

宝鸡市发展和改革委员会

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 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 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

2025年，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，进一步全面深化改革，持续深化拓展“三个年”活动，深入实施“一四五十”战略，扎实推进“十项重点任务”，突出抓好县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济，更好统筹发展和安全，高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础，加快建设副中心、全力打造先行区，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献宝鸡力量。

（一）主要职责

拟订并组织实施全市发展战略规划计划；负责经济运行监测预警分析，提出经济社会发展主要目标和政策建议；指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作；负责投资综合管理，规划重大建设项目和生产力布局；推进落实区域协调发展和新型城镇化工作；组织拟订综合性产业政策；推进实施创新驱动发展战略；负责利用外资和境外投资工作，推进实施“一带一路”建设相关政策；拟定并实施能源发展政策，推进能源体制改革，实施可持续发展战略；统筹协调、组织拟订促进民营经济发展政策；研究分析优化营商环境工作重大问题，提出相关政策建议；负责粮

食和战略、应急物资收储、轮换及日常管理；组织实施中省价格和收费政策等职能。承担市推进秦岭生态保护和黄河流域高质量发展领导小组办公室具体工作。

（二）内设机构

本部门现设置27个内设机构，包括：办公室、人事教育科、发展战略和规划科、国民经济综合科、体制改革综合科、固定资产投资科、区域经济科、农村经济科、基础设施发展科、工业发展科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易和服务业科、粮食和物资储备科、粮食产业发展和安全仓储科、粮食执法督查科、政策法规和评估督导科、财务审计科、收费管理科、价格管理科、能源发展和新能源科、煤炭电力天然气管理科、秦岭生态环境保护科、公共资源交易管理办公室、市重点项目管理办公室、机关党委；另有10个下属单位，包括：宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）、宝鸡市能源发展促进中心、宝鸡市联合征信中心、宝鸡市工农产品成本调查队（宝鸡市价格监测中心）、宝鸡市价格认定中心、宝鸡市储备粮管理中心、宝鸡市粮油质量检测中心、宝鸡市军粮供应管理站、宝鸡市公共资源交易中心、宝鸡市救灾物资储运中心。

二、部门决算单位构成

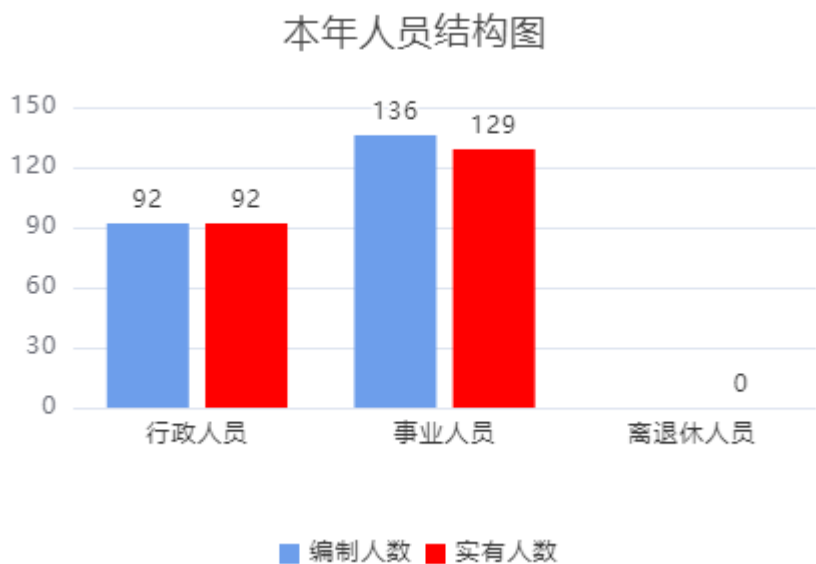
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及10个所属预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市发展和改革委员会本级
2	宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）
3	宝鸡市能源发展促进中心
4	宝鸡市联合征信中心
5	宝鸡市工农产品成本调查队

序号	单位名称
6	宝鸡市价格认定中心
7	宝鸡市储备粮管理中心
8	宝鸡市粮油质量检测中心
9	宝鸡市军粮供应管理站
10	宝鸡市公共资源交易中心
11	宝鸡市救灾物资储运中心

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制228人，其中行政编制92人、事业编制136人；实有人员221人，其中行政92人、事业129人。单位管理的离退休人员0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7,234.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加360.97万元，增长5.25%，增长的主要原因是：部门新增划入1家所属单位纳入部门统一管理，相关收入总计、支出总计增加。

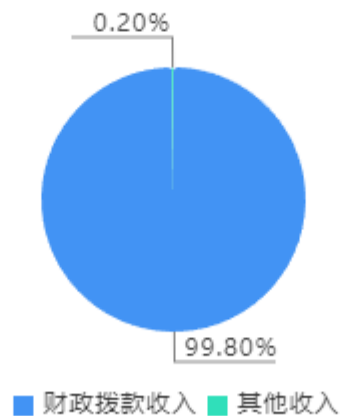
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计7,231.56万元，其中：财政拨款收入7,217万元，占99.80%；其他收入14.57万元，占0.20%。

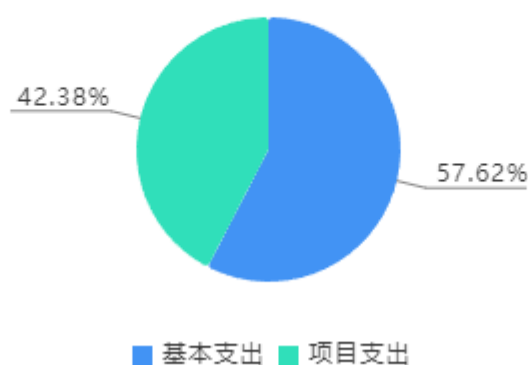
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计7,227.68万元，其中：基本支出4,164.69万元，占57.62%；项目支出3,062.99万元，占42.38%。

支出结构图



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7,217万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加354.13万元，增长5.16%，增长的主要原因是：部门新增划入1家所属单位纳入部门统一管理，相关财政拨款收入总计、支出总计增加。

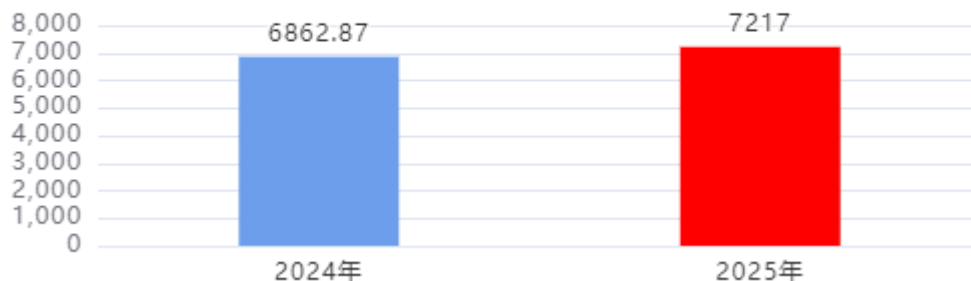
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



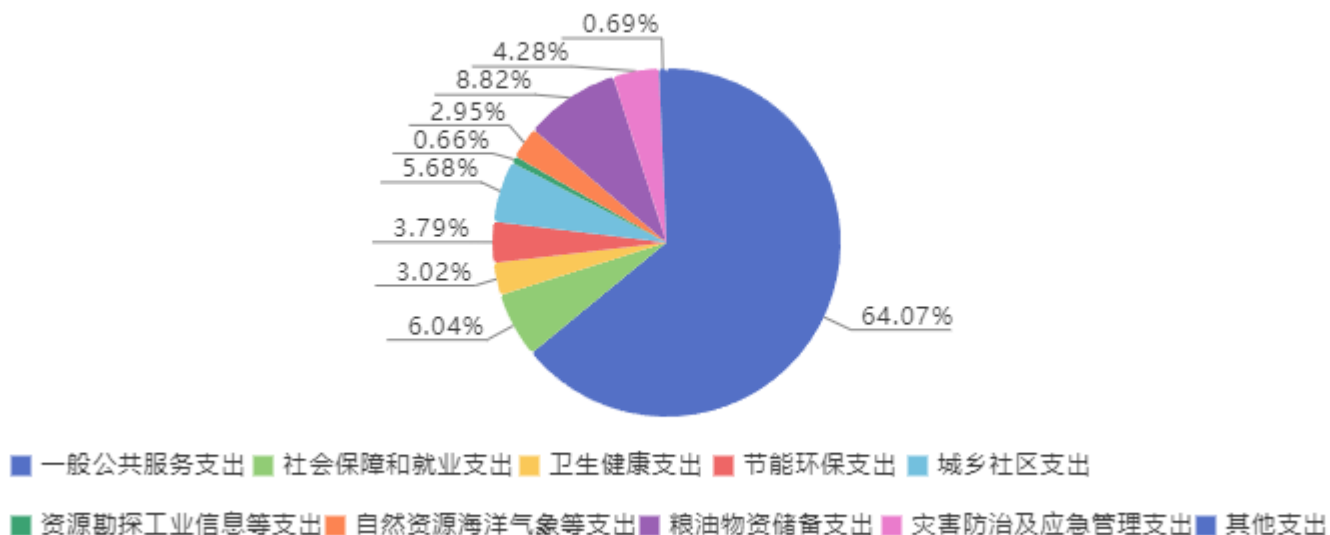
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,329.84万元，支出决算7,217万元，完成年初预算的216.74%。占本年支出合计的99.85%。与上年相比，财政拨款支出增加354.13万元，增长5.16%，增长的主要原因是：部门新增划入1家所属单位纳入部门统一管理，相关财政拨款支出增加。

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1,733.62万元，支出决算2,112.63万元，完成年初预算的121.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加，年中追加行政人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算0万元，支出决算1,098.40万元，新增支出的主要原因是：年中追加市级发展改革等专项经费。

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0万元，支出决算30.79万元，新增支出的主要原因是：年中追加价格认定相关专项经费。

4. 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518.70万元，支出决算710.35万元，完成年初预算的136.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：委属单位人员增加，年中追加事业人员经费。

5. 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0万元，支出决算421.91万元，新增支出的主要原因是：年中追加节能、信用检测、稳投资稳增长等专项经费。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算249.90万元，新增支出的主要原因是：年中追加援藏等专项经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算300.01万元，支出决算368.01万元，完成年初预算的122.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员变动，年中追加养老保险费用。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算66.74万元，新增支出的主要原因是：本年人员变动，年中追加职业年金记实资金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.10万元，新增支出的主要原因是：年中追加春节困难群众慰问经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算127.79万元，支出决算148.92万元，完成年初预算的116.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员变动，年中追加行政人员基本医疗保险费用。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算43.20万元，支出决算68.73万元，完成年初

预算的159.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：委属单位人员变动，年中追加事业人员基本医疗保险费用。

12. 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14.21万元，新增支出的主要原因是：年中追加清洁能源项目经费。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算108.60万元，新增支出的主要原因是：年中追加秦岭及黄河专项资金。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0万元，支出决算150.86万元，新增支出的主要原因是：年中追加秦岭专项经费。

15. 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384.50万元，新增支出的主要原因是：年中追加储气调峰项目经费。

16. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算0万元，支出决算25.42万元，新增支出的主要原因是：年中追加公共资源交易相关经费。

17. 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47.68万元，新增支出的主要原因是：年中追加重点工作项目经费。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算212.62万元，新增支出的主要原因是：年中追加黄河职能监管平台项目经费。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算259.22万元，支出决算334.54万元，完成年初预算的129.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：委属单位人员增加，年中追加行政人员经费。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算64.18万元，支出决算78.57万元，完成年初预算的122.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：委属单位人员增加，追加事业人员经费。

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0万元，支出决算163.55万元，新增支出的主要原因是：年中追加粮食管理等项目经费。

22. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：年中追加救灾物资管理项目经费。

23. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：年中追加重要商品应急储备项目经费。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算0万元，支出决算59.46万元，新增支出的主要原因是：年中追加应急仓储体系建设及救灾物资储备项目经费。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算283.12万元，支出决算249.69万元，完成年初预算的88.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中部门新增划入1家所属单位纳入部门统一管理，事业运行项调整到

其他类款下。

26. 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49.83万元，新增支出的主要原因是：年中追加稳增长项目经费。

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4,164.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**4,028.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**136.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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

本部门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

本部门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48.75万元，支出决算46.88万元，完成预算的96.16%，决算数小于预算数的主要原因是：深入贯彻落实中央八项规定要求，严格落实厉行节约反对浪费工作部署，严格执行预算，严控“三公”经费开支。决算数较上年增加28.43万元，增加的主要原因是：本年购置公务用车1辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2025年度财政拨款安排因公出国（境）费预算7.25万元，支出决算7.25万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：宝鸡市友好交流代表团出访巴西和墨西哥开展产业推介和合作交流工作。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2025年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算23.68万元，支出决算23.68万元，完成预算的100%。

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11.55万元，支出决算11.55万元，完成预算的100%。主要用于：本部门公务车辆日常运行所需的维修费、燃料费、保险费、过桥过路费等方面的支出。

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6.27万元，支出决算4.40万元，完成预算的70.18%。决算数较预算数减少1.87万元，主要原因是：深入贯彻落实中央八项规定要求，严格落实厉行节约反对浪费工作部署，严控公务接待范围和标准，相关支出减

少。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4.40万元。主要是本部门各单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作调研指导发生的接待支出。共接待国内来访团组35个，来宾283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37.87万元，支出决算37.87万元，完成预算的100%。决算数较上年减少51.87万元，减少的主要原因是：精简合并相关培训，培训支出减少。主要用于：专项业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算24.47万元，支出决算24.47万元，完成预算的100%。决算数较上年减少10.71万元，减少的主要原因是：精简合并相关会议，会议支出减少。主要用于：专项业务工作会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算85.67万元，支出决算85.67万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.15万元，增长的主要原因是：机关人员增加，相应公用经费增加。

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1,307.31万元，其中：政府采购货物支出183.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,124.18万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额764.57万元，占政府采购支出合同总额的58.48%，其中：授予小微企业合同金额

334.41万元，占授予中小企业合同金额的43.74%；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99.01%，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51.88%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车3辆，应急保障用车4辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我委较好地完成了年度各项工作任务，预算执行规范有序，部门履职效能显著提升，在稳增长、促转型、深改革、惠民生等方面发挥了积极作用，为推动全市经济社会高质量发展提供了有力支撑，全年各绩效目标较好实现。

本部门在部门决算中反映宝鸡市中长期城市发展规划编制1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金258.65万元，占部门预算项目支出总额的22.57%。

组织对本部门2025年度主管的发展改革专项等7个市级专项资金进行自评，涉及预算金额2163.18万元。

组织对宝鸡市“地方5天”储气调峰能力租赁服务1个项目开

展了部门重点评价，涉及预算资金386万元，从评价情况来看，总体目标已全面完成，项目通过租赁方式，在合同期内提供了804万立方米的天然气储气调峰能力租赁服务，有效落实了地方政府5天天然气消费量的储气能力建设要求。在供暖季等用气高峰时段，确保了全市民生用气未出现断供情况。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数7842.47万元，执行数7217万元，完成预算的92.02%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年，我委在推动全市经济社会发展方面取得了显著成效。一是经济运行稳中向好。突出政策支撑，强化运行调度，全年地区生产总值增长6%、排名全省第三，规上工业增加值增长10%、排名全省第一，固定资产投资增长8.6%、排名全省第三，社会消费品零售总额增长6.6%、排名全省第五，“十四五”规划主要目标任务顺利完成。二是项目赋能支撑有力。累计谋划储备项目6857个、计划总投资2116亿元，47个省级重点项目、419个市级重点项目开工率、投资完成率稳居全省第一。全年争取中省政策性资金排名全省第三。三是产业发展质效提升。加快推进产业转型升级和新质生产力培育，新能源装机容量329万千瓦、增长47%，新能源电力上网电量占全社会用电量20.36%，超额完成省考任务。全市营利性服务业营收增长22.3%，居全省第二位。四是城乡融合成效明显。县域经济持续壮大，全市常住人口城镇化率达62.16%、较上年提高1.16个百分点。城乡居民收入比降至2.29、较上年下降0.04。争取苏陕和津陕协作、以工代赈等各类资金3.75亿元。产业发展典型经验全国推广。五是改革开放纵深推进。全国统一大市场建设七大类25项

任务落地见效。完成了各类价格监管和改革，维护了市场良好秩序。城市信用排名跃升至全国第35位、西部地区第11位，持续保持全省第一。六是生态底色更加靓丽。严把项目能效准入关口，超额完成规上工业非电力煤炭消费控制目标，前三季度万元GDP能耗下降3.3%，顺利完成“十四五”控制目标。七是规划编制进展顺利。形成“十五五”重大课题研究成果73项，规划《纲要》已经市委全会审议通过，谋划储备“十五五”“三张清单”项目5283个、总投资9521亿元。八是群众获得感不断增强。统筹实施民生项目16个，入选国家首批普惠托育服务发展城市名单。持续强化教育、景区、殡葬等公共服务领域价格管理和改革，稳妥调整市区机动车停放服务收费标准，联动调整非居民用气价格。留坝至凤县天然气输气管道建成通气。市级重点生活物资储备556吨。重要民生商品供应充足、价格稳定，居民消费价格指数同比上涨0.3%。重点人群基本生活得到有力保障，群众获得感、幸福感、安全感持续提升。发现的问题及原因：预算编制精准度有待提升。个别项目年初预算安排与实际需求存在一定偏差，导致年中预算调整。主要原因：一是部分工作任务下达较晚，年初无法准确预估；二是部分项目受政策调整、外部环境变化等因素影响，实施内容发生变化。下一步改进措施：加强预算编制精准性。结合年度工作任务和以前年度预算执行情况，科学测算各项支出需求，减少预算调整幅度。对跨年度执行的项目，合理设置分年度预算安排。

宝鸡市发展和改革委员会部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门(单位)名称			宝鸡市发展和改革委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
	任务1	主要涉及职工工资福利发放、社保缴纳、部门开展日常工作、维持机构正常运转	已完成	4273.29	4273.29	0	4174.59	4174.59	0	—	97.69%	—
	任务2	完成部门年度发展改革事务、重点工作推进、节能监测监测、信用示范城市信用监测、粮食专项、公共资源交易、成本调查、价格认定等项目	基本完成	3569.18	3569.18	0	3042.41	3042.41	0	—	85.24%	—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计				7842.47	7842.47	0	7217	7217	0	10	92.02%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 精准施策稳增长。发挥稳增长办公室作用, 做好偏高度管理和穿透式调度, 确保完成年度目标任务。加强“十五五”重大战略、改革、项目研究谋划, 编制全市“十五五”规划纲要, 做好县市区规划和专项规划衔接。 目标2: 聚力项目扩投资, 落实“四个一批”动态管理机制, 深化“四看四比”机制, 推动项目建设提速增效, 加大政策性资金争取力度, 专班推动重大项目建设, 力争宝汉巴高铁纳入国家规划, 全年重点项目3000个以上。 目标3: 加快转型升级动能。加快组建先进结构材料领域创新中心, 争取再创建一家国家级企业技术中心。修编《永陵矿区总体规划》, 加快新建煤矿前期工作。严把项目准入关口, 严禁新增“两高一低”项目。推动大庄里抽水蓄能电站建设。加强“氢气管道一体化”项目开发。 目标4: 夯实基础增活力。加强招标投标领域公平竞争审查, 推进国家物流枢纽基础设施、海关监管作业场所等重点项目落地, 常态化开行国际货运班列。加快阳太、麟法、关环、鄂周眉等重点基础设施投资, 加快现代流通战略支点城市建设, 积极开展全国信用示范市创建, 力争城市信用监测排名稳定在全国前100名以内。 目标5: 统筹城乡发展。推进以县城为重要载体的城镇化建设, 落实“一县一策”事项清单, 引导县城特色差异化发展。加强易地搬迁安置点动态监测, 大力实施以工代赈项目, 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 目标6: 保护生态环境。严格落实秦岭生态保护条例和规划, 健全四级网络管理机制。常态化开展“五乱”问题整改。抓好黄河流域各类反馈问题整改销号, 助力黄河流域生态保护和高质量发展。 目标7: 常抓安全守底线。全面落实粮食安全省长责任制, 按期完成市级储备粮轮换。加强煤炭、天然气供需平衡研判, 强化能源中长期合同履约监管。常态化开展油气长输管道及电力企业专项调研指导。落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制, 加强市场热点敏感问题监测预警, 夯实安全发展基础。						较好完成全年预期目标					
年度绩效目标完成情况	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	财政拨款金额	7842.47万元	7217万元	10	9					
			各类规划方案研究课题数量	≥11个	11个	2	2					
		数量指标	形成地方5天日均消费量供气能力	约1000万立方米	804万m³	2	2					
			调查粮食相关样本户	161个	161个	2	2					
			采集2025年市场粮食价格数据	40期	50期	2	2					
			完成成本监审(调查)数	3个	9个	2	2					
			价格监测次数	≥200次	296	2	2					
			完成小麦、散装食用油、小包装食用油库存数量	68500吨、1900吨、≥245吨	68500吨、1900吨、330.739吨	2	2					
			完成面粉、大米库存数量	≥3150吨、700吨	3742.19吨、739.9吨	2	2					
			小麦、散装食用油轮换数量	18877.1吨、1200吨	18877.1吨、1200吨	2	2					
			涉案财物价格认定案件量	60件	100件	2	2					
			平台进场交易数	应进必进	已完成	2	2					
			救灾物资库存量	63860件	63860件	2	2					
			规划方案编制完成率	≥95%	95%	1	1					
	规划方案编制评审合格率	≥95%	100%	1	1							
	产出指标(40分)	质量指标	全市供气保障率	≥95%	100%	1	1					
			信息采集及处理	≥95%	100%	1	1					
			涉案财物价格认定业务	做到无复核, 无上访	已完成	1	1					
			粮食质量安全监测合格率	100%	100%	1	1					
			储备粮油库存率	100%	100%	1	1					
			通过中省对地方5天供气能力考核	2025年12月底前	已完成	1	1					
			完成各项规划方案编制	按合同约定时间完成	已完成	1	1					
			社会粮食供需平衡调查及粮食价格监测项目实施期	当年完成	已完成	1	1					
			创建信用示范城市信用监测服务项目	当年完成	已完成	1	1					
			完成当年成本调查、成本监审、价格监测分析等任务	当年完成	已完成	1	1					
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障罚没物资的快速变现, 及时缴入国库	当年完成	已完成	1	1					
			完成抽样、检测、监测样品出具报告	当年完成	已完成	1	1					
			按期完成小麦、散装油等轮换任务	当年完成	已完成	1	1					
			投诉质疑答复时间	5个工作日	已完成	1	1					
		社会效益指标	对于推动沿地区经济发展、促进区域协调发展、加快推进乡村振兴的影响程度	显著	显著	2	2					
			对于营造良好信用环境, 推动企业有信可查的影响程度	显著	显著	2	2					
			对有效降低企业运行成本的影响程度	明显	明显	2	2					
			对保障全市市民用气、重点工业用气需求的影响程度	显著	显著	2	2					
		生态效益指标	全面掌握宝鸡两地区粮食产、供、需、消、跨区流通、区域间产销协作和价格等情况	是	是	2	2					
			强化信用信息归集共享、提升信用应用服务能力, 推进创建全国社会信用体系建设示范城市	明显	明显	2	2					
			为政府宏观调控提供数据基础, 为领导决策提供分析参考; 为保障区域粮食安全、维护市场流通秩序发挥积极作用	显著	显著	2	2					
			对提高企业节能意识的影响程度	显著	显著	2	2					
		可持续影响指标	对保障市域粮食质量安全的影响程度	显著	显著	2	2					
			对应对重大自然灾害及突发事件提升程度	显著	显著	2	2					
			通过增加用气量对减少污染排放的影响程度	显著	显著	1	1					
			对构建秦巴山区绿色生态屏障的影响程度	显著	显著	1	1					
	对提高清洁能源利用, 杜绝散煤回流复燃, 持续改善空气质量的影响程度		显著	显著	1	1						
	对有效落实能源领域新发展理念的影响程度		明显	明显	1	1						
	带动地区经济持续增长		≥1年	≥1年	1	1						
	有利于完善区域铁路网布局, 加强关天中平原城市群地级市之间的联系		≥1年	≥1年	1	1						
	提高全市群众诚信意识		≥1年	≥1年	1	1						
	全市能源消费结构得到改善		≥1年	≥1年	1	1						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	推动能源合理利用	≥1年	≥1年	1	1					
			提高市域储备粮管理水平	≥1年	≥1年	1	1					
			个人、企业、机构使用对象满意度	≥90%	92%	4	4					
各服务对象对信用建设满意度			≥90%	93%	3	3						
		各承租企业满意度	≥95%	95%	3	3						
总分						100				96		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映宝鸡市中长期城市发展规划编制1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

宝鸡市中长期城市发展规划编制项目绩效自评综述：全年预算数258.65万元，执行数258.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：《宝鸡市中长期城市发展规划（2024—2035）》及4个子课题研究编制完成并印发实施，有力促进宝鸡市经济社会高质量发展，为加快构建现代化城市体系、实现高质量可持续发展奠定坚实基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级宝鸡市中长期城市发展规划编制项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		宝鸡市中长期城市发展规划编制						
主管部门		宝鸡市发展和改革委员会			实施单位		宝鸡市发展和改革委员会	
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	258.65	258.65	258.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	258.65	258.65	258.65	—	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				
	按照市委市政府领导指示，高水平编制《宝鸡市中长期城市发展规划（2024—2035）》及相关课题研究，并按合同要求及时支付款项。			《宝鸡市中长期城市发展规划（2024—2035）》及4个子课题研究编制完成印发实施，并按合同要求分别及时支付二期费用110.85万元，三期费用110.85万元，尾款36.95万元，合计258.65万元。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	宝鸡市中长期城市发展规划编制	258.65	258.65	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	课题研究	≥4个	4个	20	20	
		质量 指标	规划研究评审合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效 指标	完成方案研究及评审	按期完成	按期完成	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	关中平原城市群副中心城市、 省域副中心城市建设稳步推进	显著	显著	15	15	
		可持续 影响 指标	宝鸡发展综合实力大幅跃升， 城市竞争力明显增强	显著	显著	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的发展改革专项、工业高质量发展专项等7个市级专项资金进行自评，涉及预算金额2163.18万元。

1. 发展改革市级专项资金绩效自评综述：全年预算数955.76万元，执行数943.49万元，完成预算的98.72%。项目绩效目标完成情况：本年度紧紧围绕能源保供、粮食安全、价格监管、信用建设、应急储备、公共资源交易等重点任务，扎实推进各项工作，绩效目标按期完成，资金使用规范安全，履职成效显著。能源保供方面，落实地方5天储气能力建设要求，通过租赁服务保障天然气调峰能力，供暖季用气高峰平稳运行，保障全市民生用气不断供。粮食和物资储备领域，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实粮食安全相关部署，扎实推进粮食安全责任制落实，获评全国粮食和物资储备系统先进集体；有序开展社会粮食供需调查、粮价监测，完成粮食质量安全监测任务；常态化开展粮食库存普查、成品粮油专项检查，压实储粮安全监管，全面排查整治风险隐患，市级储备粮数量真实、质量稳定，未发生储粮安全事故；规范做好军粮供应监管、拥军服务及军粮补贴资金拨付工作；落实市级重要生活物资应急储备，完善应急仓储体系，做好救灾物资管护、维保及应急演练，提升突发事件物资保障能力。价格与成本监管方面，依托专项资金保障成本监审、农本调查、民生商品价格监测、市场调研等工作落地；规范开展价格认定、价格争议调解、业务培训与案卷评查，高效提供价格公共服务，有力支撑稳价保供与科学定价。绿色低碳与信用体系建设方面，组织节能政策宣传，普及节能降碳理念，引导绿

色低碳生产生活方式；持续推进信用示范市创建，开展诚信主题宣传，推进“信用+”场景试点，做好信用平台运维、数据采集与风险预警，夯实信用体系建设数据支撑。公共资源交易方面，保障办公场地租赁费、物业费、专家评审费、系统运维费、业务运行费等各项支出，确保交易中心正常办公运转，推动全市公共资源交易工作规范有序开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 工业高质量发展市级专项资金绩效自评综述：全年预算数720万元，执行数576.57万元，完成预算的80.08%。项目绩效目标完成情况：2025年，我委紧扣“十五五”规划编制、重点项目建设、推动高质量发展等各项任务统筹推进，绩效目标基本完成。扎实开展“十五五”规划编制工作，组建高规格规划编制领导小组，委托专业机构编制市级规划纲要及配套专项规划，持续向上对接争取政策项目支持；按时间节点形成规划纲要征求意见稿，多渠道征集意见，依次通过市政府常务会、市委常委会等会议审议，统筹做好各行业专项规划谋划评审，强化与上级规划衔接，阶段性成果显著。充分发挥稳增长牵头统筹职能，出台稳增长政策及激励举措，全力抓项目、扩投资，积极抢抓“两重”“两新”政策机遇，项目谋划储备成效突出，省、市级重点项目开工率和投资完成率位居全省前列，争取中省资金成效明显，全市经济运行稳中向好，多项核心经济指标位居全省前列。聚力推动高质量发展，加快产业转型升级，大力发展新能源产业，现代服务业提质扩容；纵深推进改革创新，落实全国统一大市场建设任务，规范重点领域价格管理，城市信用排名持续向好；持续夯实县域经济根基，推动城乡融合发展；严守生态节能底线，推进工

业企业节能降碳改造；用心办好民生实事，落地实施一批民生项目，成功入选国家首批普惠托育服务发展城市，有序落实粮油储备轮换，保障民生商品供应和价格平稳，持续提升群众获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因：个别项目推进略慢，偏离预期进度，主要原因是项目前期增加联评联审方式，涉及部门较多，评审期较长，政府采购、合同签订、款项支付及项目实施等工作需在2026年继续推进实施。下一步改进措施：做好监测协调，加快项目推进。加强部门间协同配合，积极推进审批环节流程，加快推进各环节工作时限，确保项目按计划顺利完成。

3. 公车购置市级专项资金绩效自评综述：全年预算数24万元，执行数23.68万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：我委严格按照批复预算及公务用车管理相关规定，完成了1辆应急保障公务用车采购、交付及上牌等工作。车辆选型符合市公车改革办相关要求，采购程序公开透明，资金使用合规高效，总体绩效目标圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 生态环境市级专项资金绩效自评综述：全年预算数242.62万元，执行数226.83万元，完成预算的93.49%。项目绩效目标完成情况：2025年完成黄河流域智能监管建设、散煤治理与清洁取暖各项工作任务，整体工作成效突出。黄河流域生态保护智能监管平台建设有序落地，完善视频监控、无人机机场等硬件设施，搭建多类专题业务数据库，建成综合分析、督察监测、高质量发展评估等功能模块。平台依托政务云及国产软件部署运行，有效整合各行业监控资源，运用视频汇聚、AI智能识别技术，实现生态问题精准发现、分析与预警，有力支撑黄河流域“五乱”治理

和生态环境智能化监管工作。清洁取暖与散煤治理工作扎实推进，有序完成往期采暖季补助资金清算兑付及新采暖季补贴户数核定、资金筹措工作，常态化足额发放农户取暖补助，切实保障群众温暖过冬。稳步推进重点区域清洁取暖改造及特色示范项目建设，联合多部门开展散煤治理专项督查整改，常态化开展设施安全检查、政策宣传工作，全年未发生安全事故。严格落实大气污染防治联防联控工作要求，常态化报送工作进展、对接各级督导检查、汇总上报各类数据，各项工作落地见效，相关工作成效获得主流媒体宣传肯定。发现的问题及原因：由于经验不足，没有可借鉴的目标体系，绩效目标编制有待进一步完善。下一步改进措施：在今后的绩效目标申报过程中，细化绩效目标的编制，在编制时对绩效指标进行量化，设立具体可以衡量的绩效指标，并与目标任务数或计划数相对应，以便于进行绩效评价。

5. 应急救援市级专项资金绩效自评综述：全年预算数2.79万元，执行数2.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障应急救援物资库物资装卸、保养费，采购备汛物资等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 中省结转市级专项资金绩效自评综述：全年预算数108万元，执行数108万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年顺利完成实验室仪器设备采购、建立两套实验室信息化系统，有效提升全市粮油质量检验检测专业化、标准化能力。发现的问题及原因：该项目前期进度较慢，原因是粮油储备安全保障项目开展事前绩效评估工作。下一步改进措施：进一步优化项目前期工作流程，加强事前绩效评估与预算编制的衔接，压缩前期准备周期，确保项目资金高效执行。

7. 资环科秦岭保护市级专项资金绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数108.60万元，完成预算的98.73%。项目绩效目标完成情况：2025年扎实推进秦岭生态环境保护和黄河流域高质量发展各项工作。秦岭生态保护方面，多次组织召开专题调度、整改推进及线索研判会议，压紧压实整改责任，对历年中省市反馈问题分类建立台账、实行精细化档案管理，有序推进省级、市级台账问题整改销号。建立《秦岭违规穿越探险重点监测台账》和《秦岭违规穿越探险专项整治工作动态信息周报制度》，在重点区域布设隔离设施、视频监控、警示标识及技防设备，强化源头管控；组织开展条例宣讲、行政执法培训等主题宣传活动，张贴公告倡议书、推送保护短信，广泛营造秦岭生态保护社会氛围。黄河流域高质量发展方面，统筹实施山水林田湖草沙系统治理，水土流失治理、营造林等生态建设任务稳步落地，14个国控断面水质优良比例保持100%。聚焦非法采砂、污水直排等突出问题开展排查整治，加快推进中省反馈生态问题整改落实；组织多领域专项环境执法行动，拓宽生态司法保护渠道，新增多处生态司法保护基地，持续推进绿色矿山创建工作，流域生态治理成效持续巩固。发现的问题及原因：部分绩效目标设置有待进一步完善，绩效指标可衡量性不足，主要是在绩效目标编制阶段对指标的科学性、可考核性考量不够充分。下一步改进措施：严把绩效目标编制关口，科学设置绩效指标，着力提升指标可衡量性，确保绩效目标清晰量化、便于考核评价。

市级发展改革专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称		发展改革专项						
主管部门		宝鸡市发展和改革委员会			实施单位		有关项目单位	
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	955.76	955.76	943.49	10	98.72%	9
		其中：当年财政拨款	955.76	955.76	943.49	—	98.72%	—
		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			
	目标1：建成地方日均5天消费量天然气储气调峰保障能力，全面落实储气能力建设要求，保障供暖季用气高峰全市民生用气稳定不断供。				通过租赁方式足额落实地方5天天然气日均消费量储气调峰能力，有效保障供暖季用气高峰稳定供应，全年民生用气未出现断供情况。			
	目标2：全面落实粮食安全责任制各项工作，抓实粮食收储保供、质量监管、购销整治、节粮减损及仓储物流建设，稳定粮食市场供求秩序，圆满完成省、市粮食安全年度考核任务。				严格落实国家、省、市粮食安全工作部署，扎实开展粮食储备、市场稳控、行业监管、安全治理等重点工作，宝鸡市发展改革委（市粮食和物资储备局）被评选为“全国粮食和物资储备系统先进集体”。按期完成2025年粮食供需平衡调查及分析报告编制，全年完成粮食价格监测40期。建成市级重点生活应急物资储备556吨，含方便食品156吨、瓶装水400吨，物资储备真实安全。			
	目标3：按期完成2024年社会粮食供需平衡调查及分析报告编制，全年完成2025年度粮食价格监测40期，精准掌握粮食市场供需及价格动态。				规范市级储备粮油仓储管理，完成年度粮食质量安全监测、库存抽检及政策性粮食检测任务。常态化开展军粮供应监管检查、拥军服务及军粮补贴资金拨付工作。完成救灾棉被2016床、救灾棉衣裤1280套采购及库区绿化设施维护，应急保障能力持续增强。			
	目标4：足额建成市级重点生活应急物资储备556吨，含方便食品、瓶装水等物资，同步采购救灾物资、充电设备，开展应急救灾物资库区设施维护，提升突发事件应急物资保障能力。				节能降碳监管持续强化。完成全市56户重点用能单位能耗在线监测系统升级，指导4户新进企业系统接入、督导5户企业完善建设，对20户重点用能单位开展能源计量审查。全面摸排全市耗煤企业及设备底数，完成煤炭消费数据系统录入上报。积极开展节能降碳宣传，累计发放宣传资料1500余份，接待群众咨询20余次，有效营造全社会绿色低碳发展氛围。			
	目标5：常态化开展节能宣传周、全国低碳日宣传活动，开展高耗能行业专项节能监察、公共建筑节能专项检查，推进重点用能单位能耗在线监测系统建设运维及能源计量审查，持续推进全社会节能降碳。				完成信用示范市年度监测及创建指标任务，依托“6.14信用记录关爱日”开展常态化诚信宣传，提升社会信用知晓率和参与度。积极打造“信用+”示范场景，建成可复制推广的社区信用示范样板，有力支撑全市信用示范城市创建。			
	目标6：扎实推进全国信用示范城市创建工作，健全信用体系架构、强化信用监管、共享、风险防控与场景应用，持续优化城市信用环境，提升城市信用综合水平。				严格规范开展成本监审和调查工作，精准核算成本、夯实定价依据；健全价格监测体系，强化价格动态研判和风险预警，有效维护市场价格平稳有序。依法依规开展涉案财物、罚没物资价格认定，结论客观公正，全年无上访投诉案件。			
	目标7：规范开展重点领域成本监审、调查及民生商品价格监测，精准核算成本、研判价格走势，为政府科学定价、稳价控价提供坚实数据支撑。				足额保障公共资源交易日常运行各项开支，确保交易中心正常办公、全市公共资源交易业务平稳规范开展。			
	目标8：依法依规开展涉案财物、罚没物资价格认定及争议调解，保障执纪执法、税收征管工作有序开展，确保认定结论公正规范，无信访问题发生，保障国有资产规范处置。							
	目标9：严格规范市级储备粮油仓储日常管理，常态化开展库存检查、质量抽检，完成年度粮食质量安全监测、品质测报及政策性粮食抽样检测任务，确保储备粮数量真实、质量安全、储存规范。							
	目标10：常态化开展军粮供应政策落实、质量及财务业务监督检查，开展拥军服务活动，及时足额完成市级军粮补贴资金拨付，保障全市军粮供应安全稳定。							
	目标11：足额保障办公场地租赁、物业、系统运维、专家评审及日常业务运行经费，保障交易中心正常运转，确保全市公共资源交易工作规范有序开展。							
	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	财政拨款金额		955.76万元	943.49万元	4	3	合同经与供应商谈判取得优惠，形成当年预算结余，下一步做实前期调研，精准编制预算
		采购大型充电柜单价		≤2.5万元	未完成	2	0	供应商不足流标，下一步将加强前期市场调研力度，确保货源充足
		采购救灾棉被单价		≤150元/床	145.54元/床	2	2	
		采购救灾棉衣裤单价		≤120元/套	120元/床	2	2	
			形成地方5天日均消费量储气能力	约1000万m³	804万m³	2	2	该数字为上年度日均5天的消费量，每年数据略有不同，基本不超过1000万m³

绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	组织召开粮食业务会议、培训，参加粮食业务宣传、演练等活动	≥4次	6次	2	2	
			社会粮食供需平衡调查调查样本户	161个	161个	2	2	
			全市粮食市场价格信息监测采集	不少于40期	50期	2	2	
			市级重点生活物资数量	556吨	556吨	2	2	
			召开全市节能监察监测工作业务培训会	2次	2次	2	2	
			开展年度节能宣传周活动	3次	3次	2	2	
			年度完成成本监审（调查）项目数量	≥3个	11个	2	2	
			开展全市重点用能企业现场监察监测工作	10次	10次	2	2	
			价格认定案件完成量	≥50件	100件	2	2	
			库存粮食质量安全抽检产品批次	≥2批次	4批次	2	2	
			完成全市拥军慰问、粮油服务进军营工作次数	≥1次	1次	2	2	
			进场交易数	≥4000宗	4270宗	2	2	
	质量指标		全市用气保障率	≥95%	100%	1	1	
			社会粮食供需平衡调查上报率	≥95%	100%	1	1	
			储备物资抽检合格率	100%	100%	1	1	
			提升公民、企业信用知晓率	95%	95%	1	1	
			成本监审（调查）程序合规率	100%	100%	1	1	
			价格认定结论准确达标率	≥99%	100%	1	1	
			提高市级储备粮管理水平，确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全。	100%	100%	1	1	
			军粮质量过关率	≥95%	100%	1	1	
			救灾物资符合国家标准合格率	100%	100%	1	1	
	时效指标		通过中省对地方5天储气能力考核	2026年12月底前	已完成	1	1	
			收集社平调查及价格监测数据	按期完成	按期完成	1	1	
			储备物资轮换及时性	及时	及时	1	1	
			价格认定结论出具及时率	100%	100%	1	1	
			救灾物资按时到位率	100%	100%	1	1	
			促进地区经济持续增长	显著	显著	1	1	
			是否有效减少人民群众财产损失	是	待验证但体系完备	1	1	未发生突发公共事件，但储备体系已完备

效益指标 (30分)	经济效益指标	企业运行成本	明显降低	明显降低	1	1	
		推动全市企业有信可查	20万户以上	30万户	1	1	
		严格执行储备规模不变，库值不变等量轮换的要求，发挥储备粮保值作用。	100%	100%	1	1	
	社会效益指标	全市民生用气与工业用气需求是否得到保障	是	是	1	1	
		对我市粮食和物资储备安全保障水平的提升程度	显著	显著	1	1	
		对全面加强粮食生产、储备和流通能力的影响程度	显著	显著	1	1	
		掌握宝鸡地区粮食产、供、需、消、跨区流通、区域间产销协作和价格等情况	是	是	1	1	
		确保市场粮油供应稳定、价格基本平稳	是	是	1	1	
		应对突发公共事件能力	显著提升	显著提升	1	1	
		推动重点职业建档评级	10万人以上	4万人	1	0	此项工作持续推进，2026年继续完成。
		对军民关系融合的促进作用	显著	显著	1	1	
	生态效益指标	通过增加用气量对减少污染排放的影响程度	显著	显著	1	1	
		持续掌握粮食市场价格情况，为保证供应、调控市场提供指向性依据	是	是	1	1	
		全民生态环境保护意识	普遍提升	普遍提升	1	1	
		节能意识常态化	有效提升	有效提升	1	1	
		推进绿色储粮实施	逐步推进	逐步推进	1	1	
	可持续影响指标	对全市能源消费结构的改善程度	明显	明显	2	2	
		推动能源合理利用	有效提升	有效提升	2	2	
		提高全市群众诚信意识	明显	明显	2	2	
		提高市级储备粮管理水平	显著	显著	2	2	
		军粮质量安全意识提升	≥95%	98%	2	2	

			保障招标投标工作是否正常持续发展	是	是	2	2	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	结果使用对象满意度	≥90%	96%	2	2	
			被监审单位满意度	≥95%	95%	2	2	
			承储企业满意度	≥95%	100%	2	2	
			部队官兵满意度	≥95%	100%	2	2	
			交易各方主体满意度	≥95%	100%	2	2	
总分						100	95	

市级工业高质量发展专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称		工业高质量发展							
主管部门		宝鸡市发展和改革委员会			实施单位		宝鸡市发展和改革委员会		
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	720	720	576.57	10	80.08%	8	
		其中：当年财政拨款	720	720	576.57	—	80.08%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	年度总体目标完成情况 目标1：牵头开展全市“十五五”规划编制，委托专业机构编制市级发展纲要及7个专项规划，积极对接中省争取重大项目、政策资源纳入上级规划体系。统筹规划调研、会议组织、专家论证、意见征集等工作，严格按照程序完成审议、审批、印发及备案，做好各行业规划梳理整合、衔接评审，确保规划体系科学衔接、有序落地。 目标2：严格落实项目“四个一批”动态管理机制，常态化开展项目谋划储备和前期手续办理，全力破解项目建设难点堵点。力争储备项目20%以上获得中省政策性资金支持，升级重大项目智慧管理平台，动态优化项目清单，确保省市重点项目开工率、投资完成率稳居全省第一方阵。强化项目偏离度监测，将项目入库、投资纳统情况纳入年度考核，确保年度投资目标圆满完成。 目标3：充分发挥稳增长统筹职能，保障全市主要经济指标平稳向好，按期完成重点项目年度投资任务。深入实施创新驱动发展，推进金属基材料产业创新中心建设，力争新增1家国家级企业技术中心；稳步推进煤炭产业提质增效，加快抽水蓄能、氢能一体化等新能源项目建设。强化服务业运行监测调度，推进物流枢纽、冷链基地等现代流通基础设施建设，推动一二三产业协同高质量发展。 目标4：持续深化电力、公共服务等重点领域价格改革，规范教育、停车、殡葬、水电气热等收费和价格管理，提升公共资源交易服务质效。加快交通基础设施项目建设，深度融入“一带一路”建设，有序推进全国信用示范市创建。推进新型城镇化和县域经济提质增效，助力乡村振兴，稳步推进节能降碳改造，推动高耗能行业绿色低碳转型升级。 目标5：依托重点项目、苏陕协作、以工代赈等多渠道拓宽就业增收路径，统筹推进教育、卫健、平急两用基础设施、粮储企业退城进园等民生重点项目建设。严格落实煤炭、油气、电力等行业安全监管职责，扎实做好重要民生商品保供稳价，落实物价上涨挂钩联动机制，保障重点人群基本生活，强化经济资源领域安全监测预警，夯实全市安全稳定发展基础。				较好地完成了全年预期目标				
	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	财政拨款金额		720万元	576.57万元	10	8	个别项目推进略慢，主要是项目前期评审期较长，下一步做好监测协调，加快项目推进。
	产出指标（40分）	数量指标	开展规划编制系列部署、座谈、对接、培训会，及规划编制调研等工作		≥10次	11次	4	4	
			初步完成《纲要》及各专项规划初稿		≥8个	8个	4	4	
			全年累计项目储备		≥3000个	6857个	4	4	
			全年争取中省资金		≥30亿元	42.1亿元	4	4	
			各类会议、培训参与度		100%	100%	3	3	
			《纲要》及行业规划初稿完成率		≥90%	100%	3	3	

绩效指标	(40分)	质量指标	《纲要》及专项规划评审合格率	≥90%	100%	3	3	
			省市重点项目开工率	≥90%	125.29%	3	3	
			投资完成率	≥90%	144.54%	3	3	
		时效指标	按进度开展各类会议、培训及规划编制调研等工作	按期完成	按期完成	3	3	
			项目开工及时率	100%	100%	3	3	
			24项高质量发展重点任务、7项重点工作等持续推进	按期完成	按期完成	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全市经济社会高质量发展	显著	显著	3	3	
			总体目标中各项重点工作达到预期目标	明显	明显	3	3	
		社会效益指标	宝鸡市“十五五”规划纲要符合高质量发展总体要求	是	是	3	3	
			关中平原城市群副中心城市、省域副中心城市、黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设稳步推进	不断提升	不断提升	3	3	
			重点项目建设有序推进	显著	显著	3	3	
			各项经济指标平稳运行	良好	良好	3	3	
		生态效益指标	我市秦岭和黃河流域生态得到有效保护，实现高质量发展	是	是	4	4	
		可持续影响指标	规划编制系统内，人员编制规划的水平持续提升	显著	显著	4	4	
			关中平原城市群、陕西省域、川陕甘宁区域，协同发展水平进一步提升	是	是	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	4	4	
			营商环境满意度	≥90%	92%	3	3	
			结果使用人满意度	≥90%	95%	3	3	
	总分						100	96

市级公车购置专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		公车购置							
主管部门		宝鸡市发展和改革委员会			实施单位		宝鸡市发展和改革委员会		
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	24	24	23.68	10	98.67%	10	
		其中：当年财政拨款	24	24	23.68	—	98.67%	—	
		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				
	目标1：根据《陕西省党政机关公务用车管理办法》（陕办发〔2019〕16号）和《宝鸡市党政机关公务用车管理实施细则》（宝办字〔2020〕77号）文件精神，更新单位公务用车1辆； 目标2：标准内按程序采购，保障公务用车高效使用，低碳绿色出行。				圆满完成				
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	公务用车购置专项经费		24万元	23.68万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	购置公务用车		1辆	1辆	10	10	
		质量指标	车辆验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	当年内完成车辆购置		按期完成	已完成	10	10	
			及时支付车辆购置相关费用		按期完成	已完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对减少单位车辆维修费用的影响程度		明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	公务用车便捷，绿色低碳出行		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公务出行人满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100		

市级生态环境专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			生态环境专项						
主管部门			宝鸡市发展和改革委员会			实施单位		宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）、宝鸡市能源发展促进中心	
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	242.62	242.62	226.83	10	93.49%	9
			其中：当年财政拨款	242.62	242.62	226.83	—	93.49%	—
			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				
	目标1：完成视频监控资源建设、基础支撑平台建设、数据资源建设与数据治理、应用系统建设、运行环境建设。 目标2：认真贯彻落实《全市散煤治理工作方案》、《关于加强全市农村清洁能源替代运行管理的通知》等文件精神，充分发挥财政资金对农村清洁能源替代工作的引导作用，杜绝散煤回流复燃；完成以往年度全市农村清洁能源替代“煤改气”、“煤改电”、洁净煤替代等改造完成农户运行补贴兑付及规范运行工作。				完成视频监控资源建设、基础支撑平台建设、数据资源建设与数据治理、应用系统建设、运行环境建设。 通过采暖季运行补贴政策的实施，实现全市4区8县1个高新区所辖区域禁燃区和非禁燃区农户清洁能源替代全覆盖，杜绝了农村地区散煤和秸秆燃烧带来的大气污染危害，为空气质量持续改善做出了积极贡献。群众满意度95%以上，治理效果明显，在保证群众温暖过冬的同时有效降低了大气污染。				
	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	财政拨款金额		242.62万元	226.83万元	10	9	厉行节俭，减少培训、会议次数、压缩办公经费，未使用经费如数交回财政。
	产出指标（40分）	数量指标	视频监控资源建设		35路	35路	3	3	
			无人机机场		2套	2套	3	3	
			基础支撑平台建设		1套	1套	3	3	
			数据资源建设与数据治理		1项	1项	3	3	
			应用系统建设		1项	1项	3	3	
			运行环境建设		1套	1套	3	3	
			系统集成及其他		1项	1项	3	3	
			开展全市散煤治理工作安排部署会、培训会		1次	1次	3	3	
			对散煤治理工作开展情况进行调研		≥10次	13次	3	3	
		质量	图斑下发率		90%	90%	3	3	
			大数据展示率		95%	95%	3	3	

绩效指标		质量指标	完成以往改造年度全市农村清洁能源替代“煤改气”、“煤改电”、洁净煤替代运行补贴工作	完成替代改造正常运行农户的运行补贴兑付	已完成	3	3	
		时效指标	农村清洁取暖资金兑付时限	2025年11月底前	2025年11月底前	2	2	
			系统开发及时性	及时	及时	2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升群众生态环境保护意识和能力	不断提升	不断提升	5	5	
			巩固清洁能源改造成果	通过财政资金引导，转变居民清洁能源用能方式，提高清洁能源利用率	已完成	5	4	偶有群众使用秸秆或散煤现象，加大督导检查力度，加强政策宣传，提高群众清洁能源使用率。
		生态效益指标	生态环境监管规划分析准确率	≥90%	90%	5	5	
			提高清洁能源利用，杜绝散煤回流复燃，持续改善空气质量	持续改善	持续改善	5	5	
		可持续影响指标	黄河流域经济社会与生态环境协调可持续发展	成效显著	成效显著	5	5	
			大气污染防治水平	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	数字黄河监管平台项目实施满意度	≥90%	98%	3	3	
			群众对群众对黄河流域生态环境满意度	≥90%	98%	3	3	
			群众对煤治理清洁取暖工作满意度	≥90%	90%	4	4	
总分						100	97	

市级应急救援专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			应急救援专项						
主管部门			宝鸡市发展和改革委员会			实施单位		宝鸡市救灾物资储运中心	
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	2.79	2.79	2.79	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	2.79	2.79	2.79	—	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			
	保障库区内环境绿化设施维护等					完成			
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	财政拨款金额		2.79万元	2.79万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	绿化改造工程量		1300m²	1300m²	15	15	
		质量 指标	竣工验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目按计划完工率		100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	工作人员工作状态		提高	提高	10	10	
			项目综合利用率		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	人员履职能力		提升	提升	5	5	
			项目实施后使用年限		≥5年	≥5年	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	单位工作人员满意度		≥98%	100%	5	5	
使用人员满意度			≥98%	100%	5	5			
总分							100	100	

市级中省结转专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		中省结转						
主管部门		宝鸡市发展和改革委员会			实施单位		宝鸡市粮油质量检测中心	
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	108	108	108	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	108	108	108	—	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			
	建立粮油质量检测中心实验室信息化系统，采购实验室仪器设备，提升粮油检验检测能力。				完成了实验室仪器设备采购、建立两位实验室信息化系统，提升了粮油检验检测能力。			
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	采购实验室信息管理系统及 实验室仪器设备费用	108万元	108万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量 指标	采购实验室信息管理系统及 实验室仪器设备数量	一批	已完成 该批次采购	14	14	
		质量 指标	实验室信息管理系统及仪器 设备运转率	100%	100%	13	13	
		时效 指标	采购信息管理采购系统和仪 器及时率	100%	100%	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障粮油质检工作顺利开展	提高实验室 检测水平	实验室检测 水平得到提 高	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	检验工作开展满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

市级资环科秦岭保护专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		资环科秦岭保护专项						
主管部门		宝鸡市发展和改革委员会			实施单位		宝鸡市秦岭生态环境保护中心 （宝鸡市一带一路建设促进中心）	
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	110	110	108.6	10	98.73%	9
		其中：当年财政拨款	110	110	108.6	—	98.73%	—
		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			
	目标1：严格执行秦岭生态环境保护《决定》《条例》和《总体规划》，持续巩固拓展问题整改成效，实现高水平保护和高质量发展，切实维护秦岭生态安全。健全秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台和全市县镇村四级网格体系，加强无人机等必要的监测设备配备及运行维护；定期召开秦岭生态环境保护各级各类会议，开展业务培训和技术指导，持续宣传普及秦岭生态环境保护知识，激励全市干部群众当好“秦岭生态卫士”；常态化开展联合执法检查、专项督查、明察暗访，健全完善闭环监管体系，加大奖励激励和追责问责力度。 目标2：认真学习贯彻《国务院关于全面推动黄河流域生态保护和高质量发展的意见》精神，研究制定宝鸡市细化落实任务清单，明确重点举措、完成时限和责任（牵头）单位。统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，加快打造黄河流域生态保护和高质量发展先行区。制定《宝鸡市推进“一带一路”建设2025年度工作要点》，确定我市年度推进“一带一路”建设工作重点，明确责任单位抓好落实。抓好宝鸡阳平铁路物流基地海关监管作业场所项目监管，定期调度，督促宝鸡港务区做好项目实施，争取项目早日建成投入使用。				实现了高水平保护和高质量发展，切实维护秦岭生态安全。健全秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台和全市县镇村四级网格体系，加强无人机等必要的监测设备配备及运行维护；定期召开秦岭生态环境保护各级各类会议，开展业务培训和技术指导，持续宣传普及秦岭生态环境保护知识，激励全市干部群众当好“秦岭生态卫士”；常态化开展联合执法检查、专项督查、明察暗访，健全完善闭环监管体系，加大奖励激励和追责问责力度。 扎实推进山水林田湖草沙系统治理，完成水土流失治理面积320平方公里，营造林20.83万亩，林业有害生物成灾率控制在1.53%，14个国控断面水质优良比例达到100%。统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，加快打造黄河流域生态保护和高质量发展先行区。制定《宝鸡市推进“一带一路”建设2025年度工作要点》，确定我市年度推进“一带一路”建设工作重点，明确责任单位抓好落实。抓好宝鸡阳平铁路物流基地海关监管作业场所项目监管，定期调度，督促宝鸡港务区做好项目实施，争取项目早日建成投入使用。			
	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	财政拨款金额	110万元	108.60万元	10	9	原计划采购的办公设备未采购，未使用经费如数交回财政。
	产出指标 （40分）	数量 指标	下发问题交办函6及督办函	17期	17期	5	5	
			数字秦岭监管平台接入视频资源	465路	465路	5	5	
			完成水土流失治理面积	320平方公里	320平方公里	5	5	
			制定《宝鸡市推进“一带一路”建设2025年度工作要点》	1份	1份	5	5	
		质量 指标	宝鸡市数字秦岭监管平台上线运行	建成并投入投用	建成并投入投用	5	5	
			宝鸡市黄河流域生态保护智能监管平台上线运行	建成并投入投用	建成并投入投用	5	5	
		时效 指标	项目申报完成周期	1年	1年	5	5	
案件督办及时性			及时	及时	5	5		

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	争取省级黄河专项资金	2420万元	2420万元	3	3	
			全年托运集装箱货值	24.4亿元	24.4亿元	3	3	
		社会效益指标	秦岭生态环境保护社会影响力	持续增强	持续增强	3	3	
			黄河流域生态环境保护社会影响力	持续增强	持续增强	3	3	
		生态效益指标	全市空气质量优良天数	全年过半	300天	3	3	
			改善秦岭生态环境	有效恢复	持续改善	4	4	
			持续推进绿色矿山建设	成效显著	成效显著	3	3	
		可持续影响指标	秦岭地区经济社会与生态环境协调可持续发展	有效恢复	持续改善	4	4	
			黄河流域地区经济社会与生态环境协调可持续发展	有效恢复	持续改善	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对秦岭宝鸡段生态环境满意度	≥95%	98%	5	5	
			项目谋划指导、资金争取满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对宝鸡市“地方5天”储气调峰能力租赁服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为A。详见所附报告《宝鸡市“地方5天”储气调峰能力租赁服务项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

市级秦岭生态保护纵向综合补偿项目评价得分76.5，综合评级等级为B，详见所附报告《市级秦岭生态保护纵向综合补偿项目绩效评价报告》。

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，合理保障人员经费、部门运转、发展改革等重点支出，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2,112.63万元，占财政拨款支出总额的29.27%，主要用于按照部门职能履行职责，保障部门开展日常工作。

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. 宝鸡市发展和改革委员会部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，部门新增划入1家所属单位纳入部门统一管理。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260126。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	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明细表	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：宝鸡市发展和改革委员会

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	7,217.00	一、一般公共服务支出	31	4,634.66
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	14.57	八、社会保障和就业支出	38	435.85
	9		九、卫生健康支出	39	217.64
	10		十、节能环保支出	40	273.66
	11		十一、城乡社区支出	41	409.92
	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	47.68
	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	212.62
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	636.66
	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	309.15
	23		二十三、其他支出	53	49.83
	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	7,231.56	本年支出合计	57	7,227.68
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	3.34	年末结转和结余	59	7.23
总计	30	7,234.90	总计	60	7,234.90

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：宝鸡市发展和改革委员会

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	7,231.56	7,217.00					14.57
201	一般公共服务支出	4,638.55	4,623.98					14.57
20104	发展与改革事务	4,388.65	4,374.08					14.57
2010401	行政运行	2,112.63	2,112.63					
2010406	社会事业发展规划	1,098.40	1,098.40					
2010408	物价管理	45.36	30.79					14.57
2010450	事业运行	710.35	710.35					
2010499	其他发展与改革事务支出	421.91	421.91					
20199	其他一般公共服务支出	249.90	249.90					
2019999	其他一般公共服务支出	249.90	249.90					
208	社会保障和就业支出	435.85	435.85					
20805	行政事业单位养老支出	434.75	434.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.01	368.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74	66.74					
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	217.64	217.64					
21011	行政事业单位医疗	217.64	217.64					
2101101	行政单位医疗	148.92	148.92					
2101102	事业单位医疗	68.73	68.73					
211	节能环保支出	273.66	273.66					
21103	污染防治	14.21	14.21					
2110301	大气	14.21	14.21					
21104	自然生态保护	259.46	259.46					
2110401	生态保护	108.60	108.60					
2110499	其他自然生态保护支出	150.86	150.86					
212	城乡社区支出	409.92	409.92					

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
21203	城乡社区公共设施	384.50	384.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	384.50	384.50					
21206	建设市场管理与监督	25.42	25.42					
2120601	建设市场管理与监督	25.42	25.42					
215	资源勘探工业信息等支出	47.68	47.68					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	47.68	47.68					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	47.68	47.68					
220	自然资源海洋气象等支出	212.62	212.62					
22001	自然资源事务	212.62	212.62					
2200199	其他自然资源事务支出	212.62	212.62					
222	粮油物资储备支出	636.66	636.66					
22201	粮油物资事务	576.66	576.66					
2220101	行政运行	334.54	334.54					
2220150	事业运行	78.57	78.57					
2220199	其他粮油物资事务支出	163.55	163.55					
22205	重要商品储备	60.00	60.00					
2220511	应急物资储备	10.00	10.00					
2220599	其他重要商品储备支出	50.00	50.00					
224	灾害防治及应急管理支出	309.15	309.15					
22401	应急管理事务	309.15	309.15					
2240109	应急管理	59.46	59.46					
2240150	事业运行	249.69	249.69					
229	其他支出	49.83	49.83					
22999	其他支出	49.83	49.83					
2299999	其他支出	49.83	49.83					

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：宝鸡市发展和改革委员会

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	7,227.68	4,164.69	3,062.99			
201	一般公共服务支出	4,634.66	2,822.98	1,811.68			
20104	发展与改革事务	4,384.76	2,822.98	1,561.78			
2010401	行政运行	2,112.63	2,112.63				
2010406	社会事业发展规划	1,098.40		1,098.40			
2010408	物价管理	41.47		41.47			
2010450	事业运行	710.35	710.35				
2010499	其他发展与改革事务支出	421.91		421.91			
20199	其他一般公共服务支出	249.90		249.90			
2019999	其他一般公共服务支出	249.90		249.90			
208	社会保障和就业支出	435.85	435.85				
20805	行政事业单位养老支出	434.75	434.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.01	368.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74	66.74				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	217.64	217.64				
21011	行政事业单位医疗	217.64	217.64				
2101101	行政单位医疗	148.92	148.92				
2101102	事业单位医疗	68.73	68.73				
211	节能环保支出	273.66		273.66			
21103	污染防治	14.21		14.21			
2110301	大气	14.21		14.21			
21104	自然生态保护	259.46		259.46			
2110401	生态保护	108.60		108.60			
2110499	其他自然生态保护支出	150.86		150.86			
212	城乡社区支出	409.92	25.42	384.50			

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
21203	城乡社区公共设施	384.50		384.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	384.50		384.50			
21206	建设市场管理与监督	25.42	25.42				
2120601	建设市场管理与监督	25.42	25.42				
215	资源勘探工业信息等支出	47.68		47.68			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	47.68		47.68			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	47.68		47.68			
220	自然资源海洋气象等支出	212.62		212.62			
22001	自然资源事务	212.62		212.62			
2200199	其他自然资源事务支出	212.62		212.62			
222	粮油物资储备支出	636.66	413.11	223.55			
22201	粮油物资事务	576.66	413.11	163.55			
2220101	行政运行	334.54	334.54				
2220150	事业运行	78.57	78.57				
2220199	其他粮油物资事务支出	163.55		163.55			
22205	重要商品储备	60.00		60.00			
2220511	应急物资储备	10.00		10.00			
2220599	其他重要商品储备支出	50.00		50.00			
224	灾害防治及应急管理支出	309.15	249.69	59.46			
22401	应急管理事务	309.15	249.69	59.46			
2240109	应急管理	59.46		59.46			
2240150	事业运行	249.69	249.69				
229	其他支出	49.83		49.83			
22999	其他支出	49.83		49.83			
2299999	其他支出	49.83		49.83			

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：宝鸡市发展和改革委员会

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	7,217.00	一、一般公共服务支出	33	4,623.98	4,623.98		
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	435.85	435.85		
	9		九、卫生健康支出	41	217.64	217.64		
	10		十、节能环保支出	42	273.66	273.66		
	11		十一、城乡社区支出	43	409.92	409.92		
	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	47.68	47.68		
	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	212.62	212.62		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	636.66	636.66		
	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	309.15	309.15		
	23		二十三、其他支出	55	49.83	49.83		
	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	7,217.00	本年支出合计	59	7,217.00	7,217.00		
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	7,217.00	合计	64	7,217.00	7,217.00		

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：宝鸡市发展和改革委员会

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	7,217.00	4,164.69	3,052.31
201	一般公共服务支出	4,623.98	2,822.98	1,801.00
20104	发展与改革事务	4,374.08	2,822.98	1,551.10
2010401	行政运行	2,112.63	2,112.63	
2010406	社会事业发展规划	1,098.40		1,098.40
2010408	物价管理	30.79		30.79
2010450	事业运行	710.35	710.35	
2010499	其他发展与改革事务支出	421.91		421.91
20199	其他一般公共服务支出	249.90		249.90
2019999	其他一般公共服务支出	249.90		249.90
208	社会保障和就业支出	435.85	435.85	
20805	行政事业单位养老支出	434.75	434.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.01	368.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74	66.74	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	217.64	217.64	
21011	行政事业单位医疗	217.64	217.64	
2101101	行政单位医疗	148.92	148.92	
2101102	事业单位医疗	68.73	68.73	
211	节能环保支出	273.66		273.66
21103	污染防治	14.21		14.21
2110301	大气	14.21		14.21
21104	自然生态保护	259.46		259.46
2110401	生态保护	108.60		108.60
2110499	其他自然生态保护支出	150.86		150.86
212	城乡社区支出	409.92	25.42	384.50

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21203	城乡社区公共设施	384.50		384.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	384.50		384.50
21206	建设市场管理与监督	25.42	25.42	
2120601	建设市场管理与监督	25.42	25.42	
215	资源勘探工业信息等支出	47.68		47.68
21599	其他资源勘探工业信息等支出	47.68		47.68
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	47.68		47.68
220	自然资源海洋气象等支出	212.62		212.62
22001	自然资源事务	212.62		212.62
2200199	其他自然资源事务支出	212.62		212.62
222	粮油物资储备支出	636.66	413.11	223.55
22201	粮油物资事务	576.66	413.11	163.55
2220101	行政运行	334.54	334.54	
2220150	事业运行	78.57	78.57	
2220199	其他粮油物资事务支出	163.55		163.55
22205	重要商品储备	60.00		60.00
2220511	应急物资储备	10.00		10.00
2220599	其他重要商品储备支出	50.00		50.00
224	灾害防治及应急管理支出	309.15	249.69	59.46
22401	应急管理事务	309.15	249.69	59.46
2240109	应急管理	59.46		59.46
2240150	事业运行	249.69	249.69	
229	其他支出	49.83		49.83
22999	其他支出	49.83		49.83
2299999	其他支出	49.83		49.83

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：宝鸡市发展和改革委员会

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	3,941.67	302	商品和服务支出	136.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,239.63	30201	办公费	12.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	622.44	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	522.62	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	373.75	30206	电费	2.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.38	30207	邮电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96.37	30208	取暖费	2.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.12	30209	物业管理费	0.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	30211	差旅费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.08	30212	因公出国（境）费用	7.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	439.30	30213	维修（护）费	3.19	31009	土地补偿	
30114	医疗费	28.24	30214	租赁费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.81	30216	培训费	1.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	4.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	57.18	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.37	30226	劳务费	2.86	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.21	30227	委托业务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.15	30228	工会经费	69.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	23.80	30231	公务用车运行维护费	11.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.46	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	1.10	30299	其他商品和服务支出	9.40			
人员经费合计		4,028.48	公用经费合计					136.21

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：宝鸡市发展和改革委员会

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：宝鸡市发展和改革委员会

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：宝鸡市发展和改革委员会

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	48.75	7.25	35.23	23.68	11.55	6.27	24.47	37.87
决算数	46.88	7.25	35.23	23.68	11.55	4.40	24.47	37.87

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

宝鸡市“地方5天”储气调峰能力租赁服务项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

本项目为“地方5天”储气调峰能力租赁服务项目，依据国家发改委及省发改委关于地方政府建立天然气应急储备能力的要求，通过租赁方式，形成不低于本行政区域上年日均5天消费量的储气能力，确保在供暖季等用气高峰时段，能够有效保障全市民生及重点工业用气需求。项目年初预算资金为386万元，全部为当年财政拨款。项目采用单一来源采购方式，最终成交价格为384.5万元。全年预算数386万元，实际执行数384.5万元，预算执行率为99.61%。年度绩效设定目标2个，一是完成地方政府日均5天消费量的储气能力建设；二是确保供暖季等用气高峰时段，全市民生用气需求得到有效保障。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。项目全年预算总额386万元，实际支出384.5万元，预算执行率达99.61%。项目资金主要用于采购天然气储气调峰能力租赁服务，通过单一来源采购方式采购议价节约1.5万元，支出责任履行到位，结余资金已由财政统筹收回。

（二）资金管理情况分析。项目资金管理规范，严格按照预算批复用途使用。资金分配合理，下达及时，拨付流程合规。

（三）总体绩效目标完成情况分析。总体目标已全面完成。项目通过租赁方式，在合同期内提供了 804 万立方米的天然气储气调峰能力租赁服务，有效落实了地方政府 5 天天然气消费量的储气能力建设要求。在供暖季等用气高峰时段，确保了全市民生用气未出现断供情况。

（四）绩效指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成情况分析
成本指标	经济成本	项目总成本-租赁费用	386万元	384.5万元	通过单一来源采购，成交价格低于预算，成本控制良好。
产出指标	数量指标	形成地方5天日均消费量储气能力	约1000万m ³	804万m ³	合同期内提供804万m ³ 储气调峰能力，为整体租赁服务。该数值基于上年度日均消费量测算，属正常年度浮动。
产出指标	质量指标	全市用气保障率	≥95%	100%	在高峰用气时段，民生及重点工业用气需求得到全面保障，未发生断供。
产出指标	时效指标	通过中省对地方5天储气能力考核	2026年12月底前	已完成	提前完成考核要求。
效益指标	社会效益指标	全市民生用气需求保障	是	是	达成目标。
效益指标	社会效益指标	全市重点工业用气需求保障	是	是	达成目标。
效益指标	生态效益指标	对减少污染排放的影响程度	显著	显著	通过保障天然气供应，促进清洁能源使用，有效减少了污染物排放。
效益指标	可持续影响指标	对全市能源消费结构的改善程度	明显	明显	提升了天然气在能源消费中的比重，有利于能源结构优化。
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	100%	

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

储气能力数量指标：该指标为“地方 5 天日均消费量”，其数值基于上一年度的实际日均消费量测算。由于每年用气量会因气温、经济发展等因素产生自然波动，导致年度指标值存在合理浮动。实际完成的 804 万 m³符合当年实际消费情况，能够满足 5 天储气要求，保障能力有效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在设定下一年度数量指标时，结合最新一年的消费数据及行业增长趋势，进一步提高指标的科学性和精准度。

五、其他需要说明的问题

无

附：宝鸡市“地方5天”储气调峰能力租赁服务市级专项资金绩效自评表

宝鸡市“地方5天”储气调峰能力租赁服务市级专项资金（项目）绩效自评表

(2025 年度)

宝鸡市“地方 5 天”储气调峰能力租赁服务								
主管部门		宝鸡市发展和改革委员会			实施单位		宝鸡市发展和改革委员会	
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		386	386	384.5	10	99.61%	100
	其中：当年财政拨款		386	386	384.5	—	99.61%	—
	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			
	目标 1：完成地方人民政府形成不低于保障本行政区域日均 5 天消费量的储气能力 目标 2：供暖季等用气高峰时段保障全市民生用气需求				宝鸡市“地方 5 天”储气调峰能力租赁服务项目是根据国家发改委及省发改委相关文件要求，每年地方政府应建立不低于保障本行政区域上年 5 天日均消费量的天然气应急储备。已通过租赁方式完成了地方政府 5 天天然气消费量的储气能力建设，供暖季等高峰用气时段未出现断供情况。			
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	项目总成本-天然气储气能力租赁费用	386	384.5	10	10	通过单一来源采购进行购买，价格下降
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	形成地方 5 天日均消费量储气能力	约 1000 万 m³	804 万 m³	10	10	该数字为上年度日均 5 天的消费量，每年数据略有不同，基本不超过 1000 万 m³
		质量 指标	全市用气保障率	≥95%	100%	10	10	

		时效 指标	通过中省对地方 5 天储气能力考 核	2026 年 12 月底 前	已完 成	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	指标 1: 全市民 生用气需求是否 得到保障	是	是	10	10	
			指标 2: 全市重点 工业用气需求是 否得到保障	是	是	10	10	
		生态效 益指标	通过增加用气量 对减少污染排放 的影响程度	显著	显著	10	10	
		可持续 影响 指标	对全市能源消费 结构的改善程度	明显	明显	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	使用对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

市级秦岭生态保护纵向综合补偿项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

宝鸡市秦岭生态环境保护纵向综合补偿对象为宝鸡市秦岭保护范围内的眉县、岐山县、凤县、太白县、渭滨区、陈仓区及高新区。补偿资金以项目为支撑，各县（区）重点用于水源涵养、水资源保护、水土保持、生物多样性保护、植被恢复、矿山环境治理、尾矿库治理、地质灾害治理等秦岭生态环境保护 and 生态系统监测、维护、修复及综合管理工作。补偿资金支持项目的审批权限下放至各县（区）。太白县、凤县各 150 万元，眉县、渭滨区各 100 万元，资金到位率 100%。截至绩效评价之日，项目实际支出资金合计 100.43 万元，其中太白县实际支出 70.76 万元，渭滨区实际支出 29.67 万元，凤县、眉县项目资金均未支出，预算执行率 20.09%。

（二）项目绩效目标。

截至绩效评价之日，各县区项目实际完成情况差异较大且整体进度低下。眉县齐镇南寨村井索沟生态修复治理项目未开工建设；凤县秦岭生态环境智慧保护体系建设项目处于招投标筹备阶段；渭滨区神农 2025 年秦岭生态保护修复项目开工时间为 5 月初，工程实施进度低于 60%；太白县秦岭生态环境保护可视频综合监管系统扩面提升项目已完成，太白县凉峪防洪工程 II 期项目建设内容为新建凉峪河干流堤防 526 米，已完成 457.4 米，项目实际完成率 86.97%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过本次绩效评价工作，客观反映宝鸡市秦岭生态环境保护纵向综合补偿政策落实情况及项目实施效果，总结经验、发现问题，为政策优化提供参考。本次绩效评价范围涵盖资金管理、分配使用、项目实施及运行效果。评价对象主要为宝鸡市秦岭生态环境保护委员会办公室及各项目实施单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

按照科学规范、绩效相关、激励约束、公开透明的原则，将现场评价与非现场评价相结合，对宝鸡市秦岭生态环境保护纵向综合补偿政策进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程。

首先，根据相关政策文件、绩效自评报告、绩效目标，明确评价的范围、内容和相关标准；其次，结合相关资料和实际情况，设计评价指标体系及评分办法；最后，进行现场评价和综合评价，听取项目单位关于项目实施情况、资金管理使用情况的总体介绍，审核相关财务账簿、财务凭证，查阅各项管理制度和相关文件等资料，并根据收集整理的资料进行客观分析，综合评价后形成结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

政策依据充分性，决策程序规范。项目政策目标清晰、依据充分，《宝鸡市秦岭生态环境保护纵向综合补偿实施方案》符合国家及省市秦岭生态环境保护相关政策导向，符合秦岭宝鸡段生态环境保护实

际需要，方案可行，与已有相关政策无重复。按照规定的程序申请设立，提交的审批文件、材料符合相关要求。但未开展事前绩效评估等工作。

（二）项目过程情况。

经现场评价，市秦岭生态环境保护纵向综合补偿资金按照预计需求量及时到位，资金到位率 100%。2025 年宝鸡市秦岭生态环境保护纵向综合补偿项目安排预算资金 500 万元，截至绩效评价之日，项目实际支出资金合计 100.43 万元，其中太白县实际支出 70.76 万元，渭滨区实际支出 29.67 万元，凤县、眉县项目资金均未支出，预算执行率 20.09%。

（三）项目产出情况。

截至绩效评价之日，各县区项目实际完成情况差异较大且整体进度低下。眉县齐镇南寨村井索沟生态修复治理项目未开工建设；凤县秦岭生态环境智慧保护体系建设项目处于招投标筹备阶段；渭滨区神农镇 2025 年秦岭生态保护修复项目开工时间为 5 月初，工程实施进度低于 60%；太白县秦岭生态环境保护可视频综合监管系统扩面提升项目已完成，太白县凉峪防洪工程 II 期项目建设内容为新建凉峪河干流堤防 526 米，已完成 457.4 米，项目实际完成率 86.97%。太白县秦岭生态环境保护可视频综合监管系统扩面提升项目建设内容为太白县秦岭办秦岭保护可视频综合监管平台接入县应急管理局 8 路高清视频监控资源，实现平台优化提升及日常巡检、租赁服务。经现场评价发现，8 路视频资源并未接入太白县秦岭保护视频综合监管平台，仅能在县应急管理局“陕西省森林防火智慧综合管护系统平台”查看监控数据，项目核心建设目标未实现，项目质量有待提高。

（四）项目效益情况。

2025 年宝鸡市饮用水水源水质达标率 100%；2025 年宝鸡市自然资源和规划局完成秦岭区域历史遗留矿山修复治理工作，历史遗留矿山地质环境治理率 100%；获补偿的 4 个县区生态质量类型在“十四五”期间始终保持“一类”水平。评价组认为，根据项目建设内容，4 个县区项目建设完成后，能够实现植被恢复、水患消除等生态效益目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 相关政策制度有待完善。一是《补偿实施方案》政策出台前缺少事前绩效评估。《补偿实施方案》属新出台的重要政策，按照预算绩效管理相关政策规定应开展事前绩效评估，但评价过程中未发现相关资料，在政策制定过程中对绩效评估的重视程度不足。二是项目及资金管理制度不够健全。《补偿实施方案》出台后，市级主管部门未相应出台项目管理和资金管理办法，资金使用和项目实施全流程监管缺乏细化的制度依据。

2. 补偿资金支持项目整体推进效率缓慢。根据《宝鸡市秦岭生态环境保护纵向综合补偿实施方案》要求，补偿资金支持的项目原则上建设周期不得超过 1 年，项目应按计划日期正式开工、完工。但由于预算下达、项目申报在 2025 年底，加之项目前期手续办理、组织管理等原因，截至评价之日补偿资金支持项目建设进度整体缓慢。

六、有关建议

完善相关政策制度，强化综合赋能。一是加强政策绩效评估。市秦岭办在后续政策完善中要严格落实预算绩效管理相关政策规定，加强政策绩效评估，确保决策程序完整、科学、规范。二是完善配套制

度。市级主管部门要对照《省级秦岭生态环境保护专项资金管理办法》等有关规定，制定补偿资金项目和资金管理办法。在项目审批权限下放至县区后，要指导各县区建立健全项目配套实施细则，厘清市县两级监管职责，补齐基层监管薄弱环节，确保项目审批权限下放后监管不缺位、管理不断档。

七、其他需要说明的问题

无

市级秦岭生态保护纵向综合补偿项目绩效自评表 （2025 年度）

项目名称		宝鸡市秦岭生态环境保护纵向综合补偿						
主管部门		宝鸡市发展和改革委员会			实施单位	宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	500	100.43	10	20.09%	2
		其中：当年财政拨款	500	500	100.43	—	20.09%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	补偿资金以项目为支撑，各县(区)重点用于水源涵养、水资源保护、水土保持、生物多样性保护、植被恢复、矿山环境治理、尾矿库治理、地质灾害治理等秦岭生态环境保护 and 生态系统监测、维护、修复及综合管理工作。				宝鸡市秦岭生态环境保护纵向综合补偿对象为宝鸡市秦岭保护范围内的眉县、岐山县、凤县、太白县、渭滨区、陈仓区及高新区。根据各县(区)分区保护、系统治理、综合监管、资金管理及其他事项等 5 大类指标综合评价结果，按得分排名太白县、凤县评价等次为优秀，眉县、渭滨区评价等次为良好。			
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	经济成本指标	指标 1：预算下达数	500	500	13	13	
			指标 2：成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：项目实际完成率	100%	≤60	12	3	
		质量指标	指标 1：质量达标率	达标	未验收	8	7	
		时效指标	指标 1：项目开展及时性	完成	仅一家完成	2	0.5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资源节约与绿色发展	显著提升	表现良好	4	2	
		社会效益指标	指标 1：改善项目区域生产生活环境	问题处置率 100%	≥95%	9	8	
			指标 2：激励县区加大生态保护力度	有效发挥	有效发挥	3	3	
		生态效益指标	指标 1：筑牢秦岭生态安全屏障	成效显著	成效显著	13	13	
		可持续影响指标	指标 1：建立长效管护机制	建立完善	未完善	1	0	
			指标 2：智慧监管水平提升	成效显著	成效显著	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众及基层监管人员满意度	满意	满意	12	12	
总分						100	76.5	

