

宝鸡市发展和改革委员会

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，宝鸡市发展和改革委员会认真贯彻落实中省经济工作会议，全国、全省发展改革工作会议和市委市政府决策部署，聚焦“一四五十”战略，以“三个年”活动为统揽，以“四个经济”为抓手，充分发挥“政策分析、规划计划、投资管理、改革创新、统筹平衡”五大职能，全力以赴抓项目、促投资、稳增长、惠民生，攻坚克难，勇于担当，真抓实干，为全市经济社会高质量发展做出了积极贡献。

（一）主要职责

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2. 负责监测全市宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3. 负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策 and 土地政策。综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果。与有关部门共同推进社会信用体系建设。

4. 统筹推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞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和改革试验区工作。

5. 承担规划全市重大建设项目和生产力布局责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及政策措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央、省级财政性项目建设资金，安排市级财政性项目建设资金，按照国务院和省、市政府规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头组织全市重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。负责全市政府与社会资本合作项目协调管理。

6. 推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一二三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责交通运输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重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7. 研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全发展状况，规划重大项目

布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目对外合作。

8. 承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和监测评估责任，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。组织拟订区域协调发展战略、规划和政策，负责地区经济协作统筹协调。统筹城乡区域协调发展，研究提出城镇化发展战略和重大政策。承担西部大开发工作。综合协调全市开发区规划和发展工作。

9. 编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资收储、动用、轮换和管理。

10. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，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。统筹推进基本公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、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及政策。

11. 推进可持续发展战略，负责全市节能降耗综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用等重大问题，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；研究提出能源消费总量控制目标建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。

12. 拟订全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革有关规范性文件。指导和协调全市公共资源交易管理工作。负责全市招标投标

标综合管理工作。

13. 组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设关系，协调相关重大问题，推进军民融合式发展，组织实施国民经济动员有关工作；承担市国防动员委员会有关具体工作。

14. 贯彻执行粮食方面的法律法规和方针政策，拟订全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、进出口计划，提出收储、动用市级储备粮油建议；拟订全市粮食流通体制改革方案，并组织实施。

15. 负责全市粮食流通行政管理、行业指导工作；指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范；负责粮食行业对外交流与合作；负责全市社会粮食流通统计与供需平衡调查工作。依法实施粮食流通监督检查；负责对粮食收购、储存环节质量安全和原粮卫生进行监督管理。

16. 组织安排和协调保障部队、灾区、库区移民和缺粮贫困地区粮食供应以及重点项目的用粮计划。承担粮食监测预警和应急责任。

17. 负责市级储备粮行政管理工作，拟订市级储备粮规模、总体布局 and 收购、销售、进出口总量计划和轮换计划等；监督检查市级储备粮库存数量、质量和储存安全。负责编制全市粮食仓储、加工等基础设施建设计划；指导全市粮食仓储体系建设等。

18. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

宝鸡市发展和改革委员会内设机构包括：办公室、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、人事教育科、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。

二、部门决算单位构成

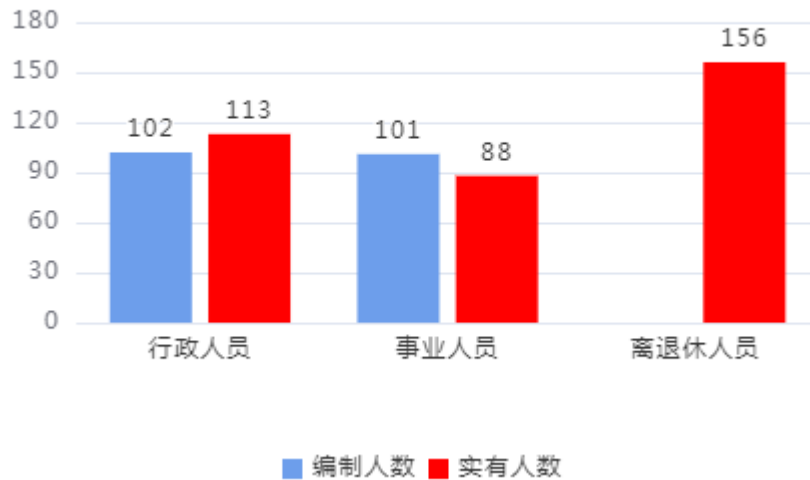
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及9个所属预算单位：

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
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

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制203人，其中行政编制102人、事业编制101人；实有人员201人，其中行政113人、事业88人。单位管理的离退休人员156人。

本年人员结构图



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6,873.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加963.76万元，增长16.31%，增长的主要原因是：本年一般公共服务、节能环保、粮油物资储备等项目经费较上年增加。

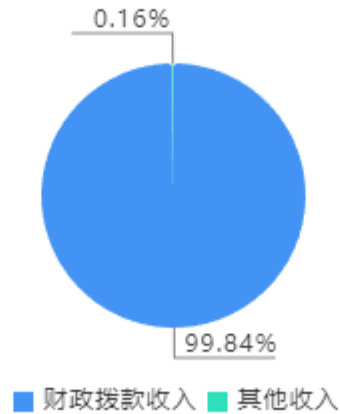
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,873.93万元，其中：财政拨款收入6,862.87万元，占99.84%；其他收入11.06万元，占0.16%。

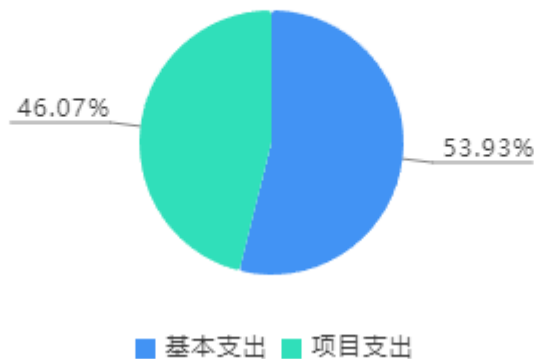
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,870.59万元，其中：基本支出3,705.35万元，占53.93%；项目支出3,165.24万元，占46.07%。

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6,862.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加952.70万元，增长16.12%，增长的主要原因是：本年一般公共服务、节能环保、粮油物资储备等项目经费较上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



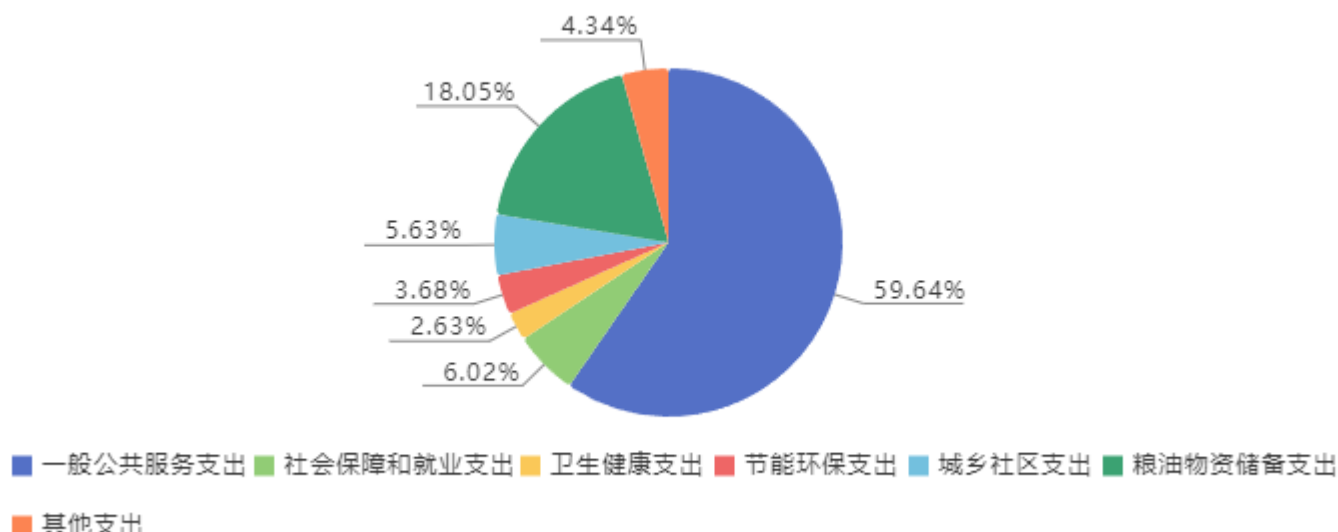
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,410.41万元，支出决算6,862.87万元，完成年初预算的201.23%。占本年支出合计的99.89%。与上年相比，财政拨款支出增加952.70万元，增长16.12%，增长的主要原因是：本年一般公共服务、节能环保、粮油物资储备等项目经费较上年增加。

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. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算2,347.57万元，支出决算2,390.60万元，完成年初预算的101.83%，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. 一般公共预算支出（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593.56万元，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. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算18.59万元，支出决算30.81万元，完成年初预算的165.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加价格认定相关专项经费。

4. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算284.95万元，支出决算307.63万元，完成年初预算的107.96%，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518.52万元，新增支出的主要原因是：年中追加节能、信用监测等专项经费。

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252.20万元，新增支出的主要原因是：年中追加援藏专项经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算23.18万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年离休人员减少，单位离休人员工资相应减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算276.75万元，支出决算305.49万元，完成年初预算的110.38%，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。

9. 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106.67万元，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。

10. 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。

11. 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133.40万元，支出决算146.70万元，完成年

初预算的109.97%，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。

12. 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22.21万元，支出决算33.85万元，完成年初预算的152.41%，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。

13. 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14.56万元，新增支出的主要原因是：年中追加清洁能源项目经费。

14. 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162.72万元，新增支出的主要原因是：年中追加发展改革结转及秦岭保护等项目经费。

15. 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75.50万元，新增支出的主要原因是：年中追加秦岭数字平台项目。

16. 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386万元，新增支出的主要原因是：年中追加储气调峰项目。

17. 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0.45万元，新增支出的主要原因是：年中委属单位追加城乡社区项目经费。

18. 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246.02万元，支出决算314.14万元，完成年初预算的127.69%，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。

19. 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57.74万元，支出决算71.06万元，完成年初预算的123.07%，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。

20. 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661.92万元，新增支出的主要原因是：年中追加粮食管理等项目。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算0万元，支出决算141.80万元，新增支出的主要原因是：年中追加储备粮监管信息化建设项目。

22. 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。

23. 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297.58万元，新增支出的主要原因是：年中追加重大项目前期及重点项目建设等专项。

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3,705.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,485.97万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费219.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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19.05万元，支出决算18.45万元，完成预算的96.85%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行预算，落实厉行节约和“过紧日子”要求，严控“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：严格贯彻落实“过紧日子”相关要求。

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13.12万元，支出决算13.12万元，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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算5.93万元，支出决算5.33万元，完成预算的89.88%。决算数较预算数减少0.60万元，主要原因是：严格执行预算，落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费开支。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5.33万元。主要是本部门各单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组41个，来宾358人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算89.74万元，支出决算89.74万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：当年新增部分专业培训，相关费用增加。主要用于：全市高质量发展、固定资产投资、超长期国债项目谋划储备、粮食执法督查等业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算35.18万元，支出决算35.18万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压缩精简不必要的会议开支，相关

经费支出减少。主要用于：全市重点项目谋划推进调度、机场工作、民间投资项目银企对接、价格改革等业务工作会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算84.52万元，支出决算84.52万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少34.03万元，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压缩精简不必要的公务活动开支，相关经费支出减少。

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444.41万元，其中：政府采购货物支出16.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出427.45万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额88.36万元，占政府采购支出合同总额的19.88%，其中：授予小微企业合同金额88.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，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16.71%。

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6辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是单位待处置车辆。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，市发展改革委在市委、市政府的坚强领导下，深化拓展“三个年”活动，深入实施“一四五十”战略，攻坚克难，扎实履职，圆满完成市委市政府下达的重点任务，高质量项目推进年活动成效显著，各项工作目标完成良好。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2024年度主管的发展与改革事务支出专项等4个专项资金进行自评，涉及预算金额1893.29万元。

组织对2024年市级储备粮油利息费用补贴资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1736万元，从评价情况来看，2024年，通过市级储备粮利息费用补贴项目的实施，为市级储备粮各项储粮工作的开展提供了有力的资金保障，确保了市级储备粮油的数量真实、质量良好、存储安全，为我市粮食安全奠定坚实的物质基础。

（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分，全年预算数6870.59万元，全年执行数6870.59万元，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：

一是经济运行稳定向好。积极推动“十四五”规划实施，组

组织开展“十五五”重大课题研究，征集梳理“十五五”重大工程项目、重大战略任务、重大改革举措等“三个重大”，初步形成我市“十五五”规划基本思路。全市地区生产总值增长5.6%，规上工业增加值增长7.9%，固定资产投资增长11.6%，社会消费品零售总额增长6.4%。

二是项目建设加力提速。2024年1-12月，369个市级重点项目开工率和投资完成率均列全省第一，工业投资、基础设施投资分别增长22.9%、26.5%。115个中央预算内投资项目中105个开工建设，77个增发国债项目全部开工入库。全年累计争取中省预算内和国债资金46.4亿元，创历史新高。

三是助力转型成效显著。全年煤炭产量1572万吨，煤炭中长期合同履约率稳居全省前列，我市成为全省首个在产煤矿全部实现智能化改造的地市。全年争取风电、光伏保障性并网项目12个、装机容量112万千瓦。成功签订宝鸡市氢能产业战略合作协议，大唐氢气制储加一体化项目顺利签约。

四是区域发展更趋协调。争取县域专项资金1.95亿元，争取苏陕、津陕协作资金1.12亿元，宝鸡市获省级苏陕协作考核“好”等次。我市省级示范园区认定数量和创建数量实现全省“双第一”，成为全省首个实现省级示范园创建县区全覆盖的地市。积极推动扶风、千阳、陇县、陈仓、凤县工业园区顺利晋级省级经开区。

五是发展动能不断增强。加快推进公铁多式联运，宝鸡机场和北过境、钓磬高速等项目开工建设，宝汉高铁正式启动规划研究，宝成铁路、陇海铁路改造提升列入国家重点铁路项目，我市入选全国第二批“平急两用”公共基础设施建设城市名单。全年

完成进场交易项目4507宗，交易额336亿元。城市信用监测排名和省级信用示范县区数量分别位列全省地级市第一和全省第一。

六是绿色发展底色更亮。秦岭区域35个重点山口峪道实现视频监管，秦岭保护四级网格管理机制工作经验全省推广。超额完成301.66万吨规上工业非电力煤炭消费控制目标，向全市64.66万清洁取暖农户发放采暖季运行补助资金1.93亿元，全市万元GDP能耗预计下降6%左右。

七是安全基础更加稳固。全面完成省上下达的小麦、食用油储备规模计划和市级储备小麦、菜籽油轮换任务，擀面皮产业发展被中央电视台《朝闻天下》节目报道。全年价格监测数据4.5万余条，完成标的金额1914.45万元的价格认定案件496件，核减不合理成本2.59亿元，核减率50.52%。油气长输管道和电力设施保护治本攻坚行动排查整改一般隐患72条，完成地方储气保障任务，形成保障本行政区域不低于日均5天消费量的储气能力。

发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理综合统筹能力有待进一步提高。二是预算绩效管理机制有待进一步完善。

下一步改进措施：一是加强学习，提高认识。认真学习预算绩效管理有关规定制度等，提高政治站位，树牢绩效意识，将全面实施预算绩效管理作为一项长期的系统性工程，不折不扣抓好落实。二是建立健全预算管理机制。按照“明确指向、细化量化、符合实际”的要求，科学设置预算绩效管理目标，加强事前、事中、事后预算绩效评价各项工作。

宝鸡市发展和改革委员会部门整体支出绩效自评表

(2024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	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	完成部门年度重点项目、专项投资、稳增长、惠民生、保能源和粮食安全等发展改革各项任务及牵头的各项工作，完成市委市政府和省级有关部门部署的专项任务。	已完成	3165.24	3165.24	0	3165.24	3165.24	0	—	100%	—	
	任务2	职工工资福利、离退休人员工资福利、困难补助等	已完成	3485.97	3485.97	0	3485.97	3485.97	0	—	100%	—	
	任务3	部门开展日常工作，履行部门职能，维持机构正常运转	已完成	219.38	219.38	0	219.38	219.38	0	—	100%	—	
金额合计				6870.59	6870.59	0	6870.59	6870.59	0	10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：按时发放职工工资津补贴等，缴纳各项保险等费用，维持机构正常运转；目标2：按照部门职能，履行各项职责；完成市委、市政府下达的18项重点任务；协调推进高质量发展重点任务落实、重大项目获批等工作，全力推进宝鸡机场、宝汉高铁等重大项目取得实质性进展，加强赴中省对接争取资金和项目支持，抓好多个议事协调机构牵头组织、工作推进、对接协调、督查考核等事项；目标3：落实稳增长重点任务，统筹抓好促投资、抓项目、稳增长，确保主要经济指标平稳均衡增长；抓好粮油物资、煤炭、电力、天然气等领域安全及保障、重大安全风险评估和监测预警及相关整治整改等工作，确保全市经济和资源领域安全；目标4：完成农本调查、成本监审、价格监测各项工作，保障价格认定、价格争议调节各项工作顺利开展；完成市信用信息平台应用推广等任务；目标5：抓好粮油质量、储备粮油管理、军粮供应监管及拥军慰问等各项工作；完成市公共资源交易日常工作；目标6：推进秦岭保护各项措施落实落细，协同推进秦岭生态环境保护工作；目标7：做好全市市用能监察、清洁取暖、散煤治理、节能降碳、充电桩基础设施建设等工作。						2024年，市发展改革委在市委、市政府的坚强领导下，深化拓展“三个年”活动，深入实施“一四五十”战略，全市地区生产总值增长5.6%，固定资产投资增长11.6%，居民人均可支配收入增长5.8%。高质量项目推进年活动成效显著，369个市级重点项目开工率和投资完成率均列全省第一。全年累计争取中省预算内和国债资金46.4亿元，创历史新高。全省投资体量和装机规模最大的大庄里抽水蓄能电站开工建设，谋划推进多年的宝鸡机场进入实质性施工阶段，备受关注的北过境和铜渭至磬溪高速公路正式启动，陇海铁路、宝成铁路改造工程被列为2024年国家重点推进铁路项目，宝汉高铁正式启动规划研究。油气长输管道和电力设施保护治本攻坚行动排查整改一般隐患72条，全年煤炭产量达到1572万吨，煤炭中长期合同履约率稳居全省前列。秦岭区域35个重点山口岭道实现视频监控，16个中省反馈问题全部整改完成。城市信用监测排名、营商环境评价稳居第一方阵，各项工作目标完成良好。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标（50分）	数量指标	召开全委会项目观摩及全市现场观摩活动		≥4次		4		2		2		
			召开各类会议、培训及宣传活动		≥15次		20次		2		2		
			形成地方5天日均消费储气能力		约800万立方米		完成预期目标		2		2		
			信用信息发送、信用修复指导次数		300万次		296万次		2		1		
			开展全市散煤治理工作安排部署会、推进会		开展1次安排部署会，3次工作推进会		开展1次安排部署会，3次工作推进会		2		2		
			开展全市重点用能企业现场监察监测工作		5次		5次		2		2		
			下达秦岭生态环境保护重点任务通报数量		10份		10份		2		2		
		质量指标	相关专项规划编制完成率		100%		100%		3		3		
			会议、活动参与度		≥95%		100%		3		3		
			公用经费控制率		≤100%		85%		3		3		
			信用修复知晓率		100%		96%		3		2		
			年度任务完成率		100%		100%		3		3		
			时效指标	工资及社保按时发放		按期完成		按时发放		3		3	
				完成各类指导、调研、整改整治等工作		按期完成		完成目标		3		3	
		各类重点任务有序推进、重要工作有效落实		按期完成		完成		3		3			
		成本指标	项目支出金额		3165.27万元		3165.27万元		3		3		
			人员工资福利支出金额		3485.97万元		3485.97万元		3		3		
			日常公用经费支出金额		219.38万元		219.38万元		3		3		
	经济效益指标	带动城市经济发展	显著		显著		显著		2		2		
			加速项目落地开工		显著		显著		2		2		
			对地区经济增长的推动作用		显著		显著		2		2		
		社会效益指标	秦岭、黄河流域生态环境保护社会影响力		有效增强		持续增强		3		3		
			进一步改善和提升全市营商环境		显著		显著		3		3		

	效益指标（30分）		促进公共事业发展的持续影响程度	显著	显著	3	3
		生态效益指标	促进全市经济绿色发展	显著促进	显著促进	4	4
			对提高全民生态环境保护意识的影响程度	显著	显著	4	4
			使用清洁能源对空气质量的改善程度	显著	显著	4	4
		可持续影响指标	对全市经济绿色健康发展的促进作用	显著	显著	3	3
			关中平原城市群内各区域协同发展水平进一步提升	显著提升	显著提升	3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	个人、企业、使用对象满意度	≥90%	95%	5	5
			培训对象满意度	≥98%	99%	5	5
	总分						100

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的发展与改革事务支出专项等4个专项资金进行自评，涉及预算金额1893.29万元。

1. 发展与改革事务支出专项资金绩效自评综述：全年预算数1231.79万元，全年执行数1231.79万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过落实高质量发展重点任务，狠抓重点项目推进、重要工作落实、重大事项协调，实施中长期城市发展规划编制，援助西藏阿里地区项目建设，推进秦岭生态保护，开展公共资源交易等项目，为全市经济社会高质量发展奠定了较好基础。发现的问题及原因：年初预算资金不足，导致年中新增部分项目需追加预算。下一步改进措施：根据业务科室提供的项目计划，结合下年度市委市政府重点任务及部门工作实际，充分考虑相关因素，科学合理编制年度项目预算，协调财政争取及时批复，减少年中追加。

2. 粮油物资储备支出专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过实施粮油物资储备项目为粮食仓储设施条件改善提供支持，保障企业储粮工作正常运转，确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全，为我市粮食安全奠定坚实的物质基础。发现的问题及原因：上年末财政拨付项目资金较晚，单位已扎账无法支付，故结转至2024年支付。下一步改进措施：根据业务科室提供的项目计划，结合工作实际，协调财政及时拨付，减少年中追加。

3. 城乡社区支出专项资金绩效自评综述：全年预算数386万元，全年执行数386万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过实施“地方5天”储气调峰设施租赁项目，为保障全市民生用气和重点工业用气需求、减少污染排放等奠定了较好基础。发现的问题及原因：年初预算资金下达后，因项目跨年度实施，资金按合同在年末支付，影响整体预算执行进度。下一步改进措施：逐步调整项目实施年度与会计年度保持一致，提高预算执行均衡性。

4. 节能环保支出专项资金绩效自评综述：全年预算数75.5万元，全年执行数75.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成平台演示环境升级改造、基础支撑平台建设、空间地理信息资源建设等项目。发现的问题及原因：部分指标未完成，原因是项目跨年度实施，开工时间2024年10月底，工期8个月。下一步改进措施：按照序时进度推进平台项目建设。

市级发展与改革事务支出专项资金绩效自评表

(2024年度)								
项目名称	发展与改革事务支出专项							
主管部门	宝鸡市发展和改革委员会			实施单位	市发展改革委、 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) 宝鸡市公共资源交易中心			
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	0	1231.79	1231.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1231.79	1231.79	—	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				
	目标1：认真落实市委市政府分解下达的18项重点任务，确保各项工作按序时进度完成； 目标2：落实稳增长重点任务。发挥稳增长牵头作用，统筹抓好促投资、强动能、稳增长，确保主要经济指标平稳均衡发展； 目标3：协调推进重大项目获批、重点任务落实等工作。加强赴中省对接协调力度，积极争取资金和项目支持，力争年内宝汉高等项目按进度获得核准或开工；做好多维宣传，抓好多个议事协调机构牵头组织、工作推进、对接协调、考核等事项； 目标4：开展高质量发展重点任务培训等工作。做好机构改革新增的各项重点任务； 目标5：在重点区域建设70个视频监控点位，在主要河流主河道和重要河流入河口建设水质检测系统3套； 目标6：确保市公共资源交易中心交易业务顺利开展。			2024年，市发展改革委在市委、市政府的坚强领导下，深化拓展“三个年”活动，深入实施“一四五十”战略，全市地区生产总值增长5.6%,固定资产投资增长11.6%,居民人均可支配收入增长5.8%。高质量项目推进年活动成效显著，369个市级重点项目开工率和投资完成率均列全省第一。全年累计争取中省预算内和国债资金46.4亿元，创历史新高。全省投资体量和装机规模最大的大庄里抽水蓄能电站开工建设，谋划推进多年的宝鸡机场进入实质性施工阶段，备受关注的北过境和钒渭至磻溪高速公路正式启动，陇海铁路、宝成铁路改造工程被列为2024年国家重点推进铁路项目，宝汉高铁正式启动规划研究。油气长输管道和电力设施保护治本攻坚行动排查整改一般隐患72条，全年煤炭产量达到1572万吨，煤炭中长期合同履行率稳居全省前列。秦岭区域35个重点山口岭道实现视频监控，16个中省反馈问题全部整改完成。持续开展全市工程项目及物资采购领域招投标集中整治，完成公共资源交易领域制度规则清理工作，各项工作目标完成良好。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	召开全委会项目观摩、及全市全省现场观摩活动	≥3次	4次	5	5	
			建设宝鸡市重点项目管理系统	1套	1套	5	5	
			进场交易较上年增加数量	≥10%	10%	5	5	
		质量指标	会议、培训参与度	≥95%	100%	5	5	
			重点项目管理系统建设完成率	100%	100%	5	5	
			各类指导、调研、整改整治等工作完成率	≥90%	100%	5	5	
			交易成功率	100%	100%	5	5	
		时效指标	各类重点任务有序推进、重要工作有效落实	按期完成	按期完成	3	3	
			召开会议、培训及时性	是	是	3	3	
			投诉质疑答复时间	5个工作日	5个工作日	3	3	
		成本指标	发展和改革事务支出	1231.79万元	1231.79万元	3	3	
			节约采购单位主体成本	成效显著	成效显著	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对全市经济社会高质量发展的促进作用	显著	显著	3	3	
			对重点项目建设的推进作用	显著	显著	3	3	
		社会效益指标	及时协调解决存在问题，确保项目顺利推进	是	是	3	3	
			提高全市核心竞争力	显著提高	显著提高	5	4	持续加强重点项目工作推进，提升全市核心竞争力。
			提升生态环境质量	显著提升	显著提升	5	4	在推进重点项目同时，关注对生态环境的影响。
			提升公共资源交易体系	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	项目交易无纸化	成效显著	成效显著	3	3	
		可持续影响指标	带动地区经济持续增长	显著	显著	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	结果使用人满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	98		

市级粮油物资储备支出专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称		粮油物资储备支出专项						
主管部门		宝鸡市发展和改革委员会			实施单位	市发展改革委		
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	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200	200	—	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				
	目标1：改善粮食仓储设施条件，保障省市储备粮安全，提升军粮保供能力； 目标2：将资金及时足额拨付给承储企业，保障企业储粮工作正常运转，确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全，为我市粮食安全奠定坚实的物资基础。			基本按照预期目标完成，扎实开展2025年度市级储备油、储备小麦轮换，市级重要商品应急储备数量真实、质量良好、储存安全。				
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	维修老旧仓库和排水渠道，仓库地面、场内路面，建设防雨罩棚	17000平方米	17000平方米	5	5	
		质量指标	确保粮油质量达标率	100%	100%	6	6	
			粮油质量检测抽检次数	≥2	3	6	6	
			粮油质量检测样品抽检覆盖率	100%	100%	6	6	
			资金到位率	100%	100%	6	6	
		时效指标	按期完成轮换任务	及时	及时	5	5	
			资金发放及时率	100%	100%	5	5	
			维修开工时限	2024年	2024年	5	5	
		成本指标	省级粮食专项	200万元	200万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	显著	显著	6	5	持续加强粮油储备质量，为经济发展提供促进作用。
		社会效益指标	保障重大自然灾害及其他突发事件情况下的粮食供给	不断供	不断供	6	6	
		可持续影响指标	确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全，为我市粮食安全奠定坚实的物质基础	100%	100%	6	6	
			维护我市粮食安全	是	是	6	6	
			市场粮油供应稳定、质量水平不断提高	显著	显著	6	6	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各承储企业满意度	≥95%	98%	5	5
	保障人民群众粮食需求，调得动、用的上			≥95%	97%	5	5	
总分						100	99	

市级城乡社区支出专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡社区支出专项							
主管部门	宝鸡市发展和改革委员会				实施单位	市发展改革委		
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	386	386	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	386	386	—	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				
	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。			各项任务完成较好，两项总体目标及各项绩效指标达到预期。				
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	形成地方5天日均消费量储气能力	约800万立方米	约800万立方米	10	10	
		质量指标	全市用气保障率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	通过中省对地方5天储气能力考核	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	购买租赁能力费用	386万元	386万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对全市民生用气需求全部保障能力	提升	提升	8	8	
			对全市重点工业用气需求保障能力	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	通过增加用气量减少污染排放	显著	显著	8	7	持续加强储气能力，减少污染排放。
		可持续影响指标	全市能源消费结构得到改善	显著	显著	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	使用对象满意度	≥90%	96%	8	8	
	总分					100	99	

市级节能环保支出专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称	节能环保支出专项							
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	0	75.50	75.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	75.50	75.50	—	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			
	1. 汇聚宝鸡市秦岭区域已有视频监控资源； 2. 构建宝鸡市秦岭区域生态环境保护数据资源体系； 3. 实现秦岭生态环境保护的综合展示； 4. 升级宝鸡市数字秦岭监管平台演示环境； 5. 提升监管部门信息化管理水平； 6. 全年完成数字秦岭信息化平台总体建设进度的30%。				1. 完成平台演示环境升级改造 2. 完成基础支撑平台建设 3. 空间地理信息资源建设			
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	平台演示环境升级改造	1项	1项	10	10	
			基础支撑平台建设	1套	1套	10	10	
			应用系统建设	30%	45%	5	5	
		质量指标	应用系统功能完成率	30%	30%	5	5	
		时效指标	系统功能开发完成率	50%	30%	5	3	项目开工晚，已完成当年进度。 后续按照项目时序推进平台建设
			系统运行部署完成率	30%	30%	5	5	
		成本指标	数字化平台建设进度达到30%	253.50万	30%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	秦岭生态环境保护社会影响力	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	改善秦岭生态环境	有效恢复、 持续改善	有效恢复、 持续改善	10	10	
		可持续影响指标	对秦岭地区经济社会与生态环境协调可持续发展的促进作用	显著	显著	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	项目实施满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			群众对秦岭宝鸡段生态环境 满意度	≥90%	≥90%	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2024年市级储备粮油利息费用补贴资金开展了部门重点绩效评价，评价得分94分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年度市级储备粮利息费用补贴项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

2024年农村清洁取暖运行费补助项目评价得分90分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《农村清洁取暖运行费补助项目绩效评价报告》。

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. 宝鸡市发展和改革委员会部门的决算数据反映10个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 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：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	6,862.87	一、一般公共服务支出	31	4,101.04
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	11.06	八、社会保障和就业支出	38	413.26
	9		九、卫生健康支出	39	180.56
	10		十、节能环保支出	40	252.78
	11		十一、城乡社区支出	41	386.45
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,238.92
	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	297.58
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,873.93	本年支出合计	57	6,870.59
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	3.34
总计	30	6,873.93	总计	60	6,873.93

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	6, 873. 93	6, 862. 87					11. 06
201	一般公共服务支出	4, 104. 38	4, 093. 32					11. 06
20104	发展与改革事务	3, 852. 18	3, 841. 12					11. 06
2010401	行政运行	2, 390. 60	2, 390. 60					
2010406	社会事业发展规划	593. 56	593. 56					
2010408	物价管理	41. 87	30. 81					11. 06
2010450	事业运行	307. 63	307. 63					
2010499	其他发展与改革事务支出	518. 52	518. 52					
20199	其他一般公共服务支出	252. 20	252. 20					
2019999	其他一般公共服务支出	252. 20	252. 20					
208	社会保障和就业支出	413. 26	413. 26					
20805	行政事业单位养老支出	412. 16	412. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305. 49	305. 49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106. 67	106. 67					
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	180. 56	180. 56					
21011	行政事业单位医疗	180. 56	180. 56					
2101101	行政单位医疗	146. 70	146. 70					
2101102	事业单位医疗	33. 85	33. 85					
211	节能环保支出	252. 78	252. 78					
21103	污染防治	14. 56	14. 56					
2110301	大气	14. 56	14. 56					

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
21104	自然生态保护	238.22	238.22					
2110401	生态保护	162.72	162.72					
2110499	其他自然生态保护支出	75.50	75.50					
212	城乡社区支出	386.45	386.45					
21203	城乡社区公共设施	386.00	386.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	386.00	386.00					
21206	建设市场管理与监督	0.45	0.45					
2120601	建设市场管理与监督	0.45	0.45					
222	粮油物资储备支出	1,238.92	1,238.92					
22201	粮油物资事务	1,047.13	1,047.13					
2220101	行政运行	314.14	314.14					
2220150	事业运行	71.06	71.06					
2220199	其他粮油物资事务支出	661.92	661.92					
22204	粮油储备	141.80	141.80					
2220499	其他粮油储备支出	141.80	141.80					
22205	重要商品储备	50.00	50.00					
2220599	其他重要商品储备支出	50.00	50.00					
229	其他支出	297.58	297.58					
22999	其他支出	297.58	297.58					
2299999	其他支出	297.58	297.58					

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	6, 870. 59	3, 705. 35	3, 165. 24			
201	一般公共服务支出	4, 101. 04	2, 725. 88	1, 375. 15			
20104	发展与改革事务	3, 848. 84	2, 713. 68	1, 135. 15			
2010401	行政运行	2, 390. 60	2, 390. 60				
2010406	社会事业发展规划	593. 56		593. 56			
2010408	物价管理	38. 53	15. 45	23. 07			
2010450	事业运行	307. 63	307. 63				
2010499	其他发展与改革事务支出	518. 52		518. 52			
20199	其他一般公共服务支出	252. 20	12. 20	240. 00			
2019999	其他一般公共服务支出	252. 20	12. 20	240. 00			
208	社会保障和就业支出	413. 26	413. 26				
20805	行政事业单位养老支出	412. 16	412. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305. 49	305. 49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106. 67	106. 67				
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	180. 56	180. 56				
21011	行政事业单位医疗	180. 56	180. 56				
2101101	行政单位医疗	146. 70	146. 70				
2101102	事业单位医疗	33. 85	33. 85				
211	节能环保支出	252. 78		252. 78			
21103	污染防治	14. 56		14. 56			
2110301	大气	14. 56		14. 56			

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
21104	自然生态保护	238.22		238.22			
2110401	生态保护	162.72		162.72			
2110499	其他自然生态保护支出	75.50		75.50			
212	城乡社区支出	386.45	0.45	386.00			
21203	城乡社区公共设施	386.00		386.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	386.00		386.00			
21206	建设市场管理与监督	0.45	0.45				
2120601	建设市场管理与监督	0.45	0.45				
222	粮油物资储备支出	1,238.92	385.20	853.72			
22201	粮油物资事务	1,047.13	385.20	661.92			
2220101	行政运行	314.14	314.14				
2220150	事业运行	71.06	71.06				
2220199	其他粮油物资事务支出	661.92		661.92			
22204	粮油储备	141.80		141.80			
2220499	其他粮油储备支出	141.80		141.80			
22205	重要商品储备	50.00		50.00			
2220599	其他重要商品储备支出	50.00		50.00			
229	其他支出	297.58		297.58			
22999	其他支出	297.58		297.58			
2299999	其他支出	297.58		297.58			

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	6,862.87	一、一般公共服务支出	33	4,093.32	4,093.32		
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	413.26	413.26		
	9		九、卫生健康支出	41	180.56	180.56		
	10		十、节能环保支出	42	252.78	252.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	386.45	386.45		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,238.92	1,238.92		
	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	297.58	297.58		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,862.87	本年支出合计	59	6,862.87	6,862.87		
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	6,862.87	合计	64	6,862.87	6,862.87		

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	6,862.87	3,705.35	3,157.52
201	一般公共服务支出	4,093.32	2,725.88	1,367.43
20104	发展与改革事务	3,841.12	2,713.68	1,127.43
2010401	行政运行	2,390.60	2,390.60	
2010406	社会事业发展规划	593.56		593.56
2010408	物价管理	30.81	15.45	15.35
2010450	事业运行	307.63	307.63	
2010499	其他发展与改革事务支出	518.52		518.52
20199	其他一般公共服务支出	252.20	12.20	240.00
2019999	其他一般公共服务支出	252.20	12.20	240.00
208	社会保障和就业支出	413.26	413.26	
20805	行政事业单位养老支出	412.16	412.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.49	305.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.67	106.67	
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	180.56	180.56	
21011	行政事业单位医疗	180.56	180.56	
2101101	行政单位医疗	146.70	146.70	
2101102	事业单位医疗	33.85	33.85	
211	节能环保支出	252.78		252.78
21103	污染防治	14.56		14.56
2110301	大气	14.56		14.56
21104	自然生态保护	238.22		238.22

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
2110401	生态保护	162.72		162.72
2110499	其他自然生态保护支出	75.50		75.50
212	城乡社区支出	386.45	0.45	386.00
21203	城乡社区公共设施	386.00		386.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	386.00		386.00
21206	建设市场管理与监督	0.45	0.45	
2120601	建设市场管理与监督	0.45	0.45	
222	粮油物资储备支出	1,238.92	385.20	853.72
22201	粮油物资事务	1,047.13	385.20	661.92
2220101	行政运行	314.14	314.14	
2220150	事业运行	71.06	71.06	
2220199	其他粮油物资事务支出	661.92		661.92
22204	粮油储备	141.80		141.80
2220499	其他粮油储备支出	141.80		141.80
22205	重要商品储备	50.00		50.00
2220599	其他重要商品储备支出	50.00		50.00
229	其他支出	297.58		297.58
22999	其他支出	297.58		297.58
2299999	其他支出	297.58		297.58

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	3,326.01	302	商品和服务支出	219.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,072.68	30201	办公费	11.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	486.31	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	558.60	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	175.88	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	158.53	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.82	30208	取暖费	0.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	304.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	102.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.29	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	159.97	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	155.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.48	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	67.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	0.07	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.12	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36	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	10.66	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		3,485.97	公用经费合计					219.38

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	19.05		13.12		13.12	5.93	35.18	89.74
决算数	18.45		13.12		13.12	5.33	35.18	89.74

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

2024 年度市级储备粮利息费用补贴项目 绩效评价报告

一、基本情况

市级储备粮利息费用补贴项目是对我市市级储备粮占用资金产生的利息，保管、轮换过程中产生的费用进行财政补贴的项目。目前，我市现已建成市级小麦储备 68500 吨，市级面粉储备 4500 吨，市级大米储备 1000 吨，市级食用油储备 2250 吨（散装油 1900 吨，小包装油 350 吨）。各类粮油储备总库值（成本）19875.35 万元。根据《宝鸡市市级储备粮管理办法》（宝政发[2022]18 号）和《宝鸡市市级粮食风险基金管理办法（试行）》（宝市财办建[2022]88 号），市级储备粮占用资金产生的利息，粮油保管费用、轮换费用由市财政予以承担。

2024 年，市级储备粮利息费用补贴项目年初预算 1875.82 万元，全年预算 1736.94 万元，实际投入资金 1736 万元，预算执行率 99.9%。其中，实际投入利息补贴 695.64 万元，保管费 809.93 万元，轮换费 231.6 万元。

市级储备粮利息费用补贴项目实施的总体目标是：将资金及时足额拨付给承储企业，保障企业储粮工作正常运转，确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全，为我市粮食安全奠定坚实的物质基础。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价对象和范围

评价范围为 2024 年市级粮食储备利费补贴资金管理使用、实现产出、取得的效益情况，评价对象主要涉及是储备粮管理中心、市级储备粮油承储企业。

（二）评价指标及方法

1. 评价指标体系设定情况

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10 号）、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53 号）、《陕西省建成分行业分领域绩效指标和标准体系》（陕财办绩〔2020〕18 号）等文件要求，结合 2024 年市级粮食储备利费补贴资金安排和实施情况，设计形成了市级粮食储备利费补贴绩效评价指标表，成本、产出、效益三部分组成，细化为 6 个二级指标，24 个三级指标。

2. 评价方法、评价标准

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等，评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档，标准如下：

项 目	优	良	中	差
分 值	90（含） -100 分	80（含） -90 分	60（含） -80 分	60 分以下

（三）评价工作开展情况

1. 前期准备

成立绩效评价组，根据相关文件资料，明确评价内容，结合项目单位提供资料设计项目评级指标体系。

2. 组织实施

深入 22 户承储代储企业，通过听取承储企业对项目情况的介绍，查看项目会计凭证、账簿、相关管理制度及合同资料，核对本单位项目资金下达、组织实施、监督管理等项目执行资料，分析评价项目绩效目标的完成情况。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年，通过市级储备粮利息费用补贴项目的实施，为市级储备粮各项储粮工作的开展提供了有力的资金保障，确保了市级储备粮油的数量真实、质量良好、存储安全，为我市粮食安全奠定坚实的物质基础。通过我们自评该项目总体实施效果较好，达到了年初设定的总体绩效目标，自我资金绩效评评分为 94 分，自评结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金使用及管理情况

1. 资金投入情况

2024 年，市级储备粮利息费用补贴项目年初预算 1875.82 万元，全年预算 1736.94 万元，实际投入资金 1736 万元，预算执行率 99.9%。其中，实际投入利息补贴 695.64 万元，保管费 809.93 万元，轮换费 231.6 万元。全年预算较年初预算减少 138.88 万元，主要是由于农发行于今年起下调了储备粮贷款利率，全年预算利息补贴较年初预算减

少。实际投入资金比全年预算资金少 0.94 万元，是因为宝鸡益门粮食和物资储备有限公司未按照要求完成年度轮换任务，根据《宝鸡市储备粮管理中心专项资金管理制度》扣减其费用补贴 0.94 万元。

2. 资金管理情况

为进一步贯彻落实《宝鸡市市级储备粮管理办法》《宝鸡市市级粮食风险基金管理办法（试行）》，规范市级储备粮利息费用补贴的管理。2024 年，我们积极转变工作思路，结合工作实际，建章立制，制定了《宝鸡市储备粮管理中心专项资金管理制度》对储粮利息费用补贴资金的预算、拨付、清算等方式、流程、时限、责任科室进行了明确规定，使专项资金的核算、拨付做到有章可依，更加规范。将项目资金年度绩效目标与储备粮监管工作相结合，通过春季安全检查、轮换检查、年度库存检查、财政资金每季度专项检查等，紧盯储粮企业各项绩效指标完成情况，开展绩效评价，对于发现的问题指导企业及时整改；将费用补贴的拨付与年度储粮工作进度及绩效目标完成情况相挂钩，坚持做到“花钱必问效”。通过“制度”的印发、拨付形式的调整，为储备粮管理工作提供了有力的抓手，确保了财政资金发挥最大效能和年度粮食储备工作的顺利完成。

2024 年，应拨付承储企业利息费用补贴 1736.94 万元，

扣一户未按照规定完成年度储粮工作任务企业费用 0.94 万元，实际拨付企业 1736 万元。其中：4 月 10 日，预拨一季度费用补贴 390.38 万元；7 月 4 日，预拨二季度费用补贴 390.38 万元；10 月 10 日，预拨三季度费用补贴及 10-11 月利息补贴 647.79 万元；2025 年 1 月 15 日，清算拨付年度费用补贴 307.45 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

从项目实施情况看，该项目能够严格落实费用补贴标准，按照年度工作进度将费用补贴及时拨付承储企业，为企业储粮工作的顺利开展提供了有力的资金保障。从年内历次检查情况看，各类储备粮油数量、质量符合储备粮管理的相关要求，数量真实、质量良好，未发现储粮安全隐患，未发生储粮安全事故，较好的达成了项目年度总体绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 储备粮油库存数量。

市级储备小麦库存总数数量 68500 吨，其中，宝鸡益门粮食和物资储备有限公司全年存储市级储备小麦 32312.353 吨；凤翔县储备粮管理有限责任公司 1-11 月存储市级储备小麦 2500 吨，12 月储存 8552.55 吨；岐山县五丈原粮站 1-11 月存储市级储备小麦 6052.552 吨，12 月起不再存储市级储备小麦；岐山县储备粮管理有限责任公司

全年存储市级储备小麦 12635.095 吨；扶风县粮食收储中心全年存储市级储备小麦 2500 吨；眉县粮油收储有限责任公司全年存储市级储备小麦 3500 吨；宝鸡惠裕隆粮油储备有限公司全年存储市级储备小麦 1500 吨；宝鸡金粮粮食仓储有限公司全年存储市级储备小麦 2500 吨；庆丰粮食购销储备有限公司全年存储市级储备小麦 5000 吨。

市级储备面粉规模库存数量 4500 吨，全年月平均库存 4060.37 吨，实际库存数量大于规模数的 70%（3150 吨），符合储备粮管理的库存要求。其中：下达陕西老牛面粉有限公司储备规模 1600 吨，全年月平均库存数量 1160.37 吨，实际库存数量大于规模数的 70%（1120 吨），符合储备粮管理的库存要求；下达宝鸡祥和面粉有限责任公司储备规模 800 吨，全年月平均库存数量 800 吨，实际库存数量大于规模库存数量的 70%（560 吨），符合储备粮管理的库存要求；下达宝鸡华龙农庄面粉有限公司 1100 吨，全年实际月平均库存数量 1100 吨，实际库存数量大于规模数的 70%（770 吨），符合储备粮管理的库存要求；下达陕西雍城面业有限公司 1000 吨，全年实际月平均库存数量 1000 吨，实际库存数量大于规模数的 70%（700 吨），符合储备粮管理的库存要求。

市级储备大米规模库存数量 1000 吨，全年实际月平均库存 790.41 吨，实际库存数量大于规模数的 70%（700

吨），符合储备粮管理的库存要求。其中：下达宝鸡市粮食批发市场有限公司存储市级储备大米 200 吨，全年实际月平均库存数量 149.01 吨，实际库存数量大于规模数的 70%（140 吨），符合储备粮管理的库存要求；宝鸡金润商贸有限责任公司存储市级储备大米 120 吨，全年实际月平均库存数量 95.04 吨，实际库存数量大于规模数的 70%（84 吨），符合储备粮管理的库存要求；宝鸡市金田粮油有限责任公司存储市级储备大米 120 吨，全年实际月平均库存数量 97.23 吨，实际库存数量大于规模数的 70%（84 吨），符合储备粮管理的库存要求；宝鸡市宝宇粮油有限公司存储市级储备大米 200 吨，全年实际月平均库存数量 152.94 吨，实际库存数量大于规模数的 70%（140 吨），符合储备粮管理的库存要求；宝鸡市广和星商贸有限公司存储市级储备大米 100 吨，全年实际月平均库存数量 82.38 吨，实际库存数量大于规模数的 70%（80 吨），符合储备粮管理的库存要求；宝鸡金丰立诚商贸有限公司存储市级储备大米 160 吨，全年实际月平均库存数量 125.87 吨，实际库存数量大于规模数的 70%（112 吨），符合储备粮管理的库存要求；宝鸡市玉宸粮油有限公司存储市级储备大米 100 吨，全年实际月平均库存数量 87.94 吨，实际库存数量大于规模数的 70%（80 吨）符合储备粮管理的库存要求。

散装食用油库存规模 1900 吨，全年实际库存 1900 吨，

其中：宝鸡益门粮食和物资储备有限公司存储 1200 吨，宝鸡凤友油脂有限公司存储 500 吨，宝鸡市三秦香油脂有限公司存储 200 吨。

小包装食用油库存规模 350 吨，2024 全年实际月平均库存 315.76 吨，实际库存数量大于规模数的 70%（245 吨），符合储备粮管理的库存要求。其中：下达宝鸡市玉宸粮油有限公司储备规模 250 吨，全年实际月平均库存数量 229.46 吨，实际库存数量大于规模数的 70%（175 吨），符合储备粮管理的库存要求；下达宝鸡市三秦香油脂有限公司规模 100 吨，全年实际月平均库存数量 86.30 吨，实际库存数量大于规模数的 70%（70 吨），符合储备粮管理的库存要求。

2. 储备粮油轮换数量。

小麦轮换数量指标值为 11272.126 吨，实际小麦轮换 20174.988 吨，年内调增 8902.862 吨。岐山县储备粮管理有限责任公司轮换小麦 1635.095 吨。宝鸡益门粮食和物资储备有限公司实际轮换小麦 12487.341 吨，其中，为解决单仓储备小麦超装问题，调增轮换数量 2850.31 吨；为解决岐山县五丈原粮站整体开发问题，调增轮换小麦 6052.552 吨，由岐山县五丈原粮站轮出小麦 6052.552 吨，凤翔县储备粮管理有限责任公司轮入小麦 6052.552 吨；散装食用油轮换 700 吨，由宝鸡益门粮食和物资储备有限公

司轮换。

小麦、散装食用油均按照规定的数量完成轮换任务。

3. 质量指标。

市粮油质检中心分别于4月中旬和10月中旬对市级储备成品粮油的质量进行了抽样检测，并且根据企业轮换进度对出库、入库的储备小麦质量进行了抽样检测；宝鸡益门粮食和物资储备有限公司分别于4月和10月对未轮换的市级小麦储备进行了抽样检测。从质检情况看，样品覆盖率为100%，样品质量合格率为100%。抽样次数、粮食质量合格率、抽样覆盖率都达到了年初设定的绩效目标。

全年共向承储企业拨付利息费用补贴1736万元，拨付过程中补贴标准的执行率为100%，合规性为100%，资金的到位率为100%。

4. 时效指标。

储备粮油轮换除宝鸡益门粮食和物资储备有限公司700吨食用油未按期完成外，其余企业均按规定期限完成了任务。

项目全年预算1736.94万元，实际拨付使用资金1736万元，预算执行率99.9%。

5. 成本指标。

利息补贴：指标值为876.59万元，实际执行数为695.64万元，比设定的指标值减少180.95万元。主要原因

是：2024 年农发行下调了储备粮贷款利率。

保管费：指标值为 809.93 万元，实际执行数为 809.93 万元。

轮换费：指标值为 189.30 万元，实际执行数为 231.36 万元，比设定的指标值增加 42.06 万元。主要原因是：为确保储备粮合理布局年内调增小麦轮换数量 8902.862 吨。

6. 社会效益指标。

我们在粮油轮换的过程中坚持均衡轮换的原则，确保了本市粮食市场供需总量平衡，粮食供应充足，未出现脱销断档的情况。在轮换收购环节，我们督导收购企业坚持收购政策，未出现打白条、拒收粮食情况，粮食应收尽收率 100%，收购粮款及时支付率 100%。通过加强储备粮管理，保障国家粮食安全的各项考评机制得到了逐步健全。

7. 项目绩效服务对象满意度指标。

在项目实施过程，我们能够积极听取服务对象的意见和建议，及时拨付补贴费用，服务对象满意率 $\geq 95\%$ 。

五、存在的问题和改进措施

2024 年，在市发改委、市财政局、农发行市分行的大力支持和精心指导下，在市级储备粮油承储企业的积极配合下，我们较好的完成了项目年度制定的各项绩效目标，但也存个别指标偏离绩效目标的问题。一是承担散装食用油轮换任务的 1 户企业未能按照规定时间完成轮换任务，

造成时效指标偏离绩效目标。其主要是因为该企业为储备型企业，食用油购、销渠道单一，面对市场波动没能准确把握轮换时机。二是年内调增了轮换数量造成轮换数量指标和轮换费成本指标偏离绩效目标。主要是由于为确保储备粮安全，调整了储备粮布局，对个别仓房和库点的储备小麦进行了提前轮换。三是利息成本比设定的绩效指标降低。主要是因为年内农发行下调了储备粮贷款的利率。

下一步改进措施：一是指导企业扩展购销渠道，强化对粮食市场波动及天气等情况的分析判断，合理把握轮换节奏。二是优化年初绩效目标设定的程序和方法，在充分调研的基础上科学设定绩效指标。三是坚持利息补贴据实结算的基本要求，根据农发行的利率变化及时调整支出预算，确保财政资金发挥最大效能。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

附表：

市级储备粮油利息费用补贴项目绩效自评表

(2024年度)								
项目名称	市级储备粮油利息费用补贴							
主管部门	宝鸡市发展和改革委员会			实施单位	宝鸡市储备粮管理中心			
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	1736.94	1736	1736	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1736.94	1736	1736	—	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				
	将资金及时足额拨付给承储企业，保障企业储粮工作正常运转，确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全，为我市粮食安全奠定坚实的物质基础。			按照预期目标完成				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 小麦库存数量	68500吨	68500吨	3	3	
			指标2: 散装食用油库存数量	1900吨	1900吨	3	3	
			指标3: 小包装食用油库存数量	≥245吨	315.76吨	3	3	
			指标4: 面粉库存数量	≥3150吨	4060.37吨	3	3	
			指标5: 大米库存数量	≥700吨	790.41吨	3	3	
			指标6: 小麦轮换数量	11272.126吨	22674.988吨	3	1	为确保储备粮安全，调增轮换数量。
			指标7: 散装食用油轮换数量	700吨	700吨	3	3	
		质量指标	指标1: 确保储备粮油质量达标率	达标率100%(小麦≥三级，菜籽油≥三级，粳米≥二级，面粉特一)	100%	3	3	
			指标2: 储备粮油宜存率	宜存率100%(市级储备粮油无发热、霉结、发霉、中度以上虫损、酸败等)	100%	3	3	
			指标3: 补贴标准执行准确率	100%	100%	3	3	
			指标4: 资金拨付及时	按规定要求及时拨付	按规定要求及时拨付	3	3	
			指标5: 资金到位率	100%	100%	3	3	
			指标6: 资金用途合规性	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1: 按期完成轮换任务	10月底完成小麦轮换入库，11月底完成散装油轮换入库	小麦按期轮换入库； 散装油12月轮换入库。	3	1	轮换企业为储备型企业，食用油购、销渠道单一，面对市场波动没能准确把握轮换时机。扣减了企业费用
			指标2: 项目预算执行率	≥95%	99.90%	2	2	
			成本指标	指标1: 利息补贴	876.59万元	695.64万元	2	1
		指标2: 市级储备粮油保管费		809.93万元	809.93万元	2	2	
		指标3: 市级储备粮油轮换费		189.3万元	231.6万元	2	1	年内增加轮换数量。严格按照规定拨付费用。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 调控粮食供求总量，确保粮食市场稳定。	粮食供应充足，无脱销断档	粮食供应充足，无脱销断档	7.5	7.5	
			指标2: 保障重大自然灾害及其他突发事件情况下的粮食供给。	不断供	不断供	7.5	7.5	
			指标3: 轮换收购坚持政策，保证足额收购，及时付款	粮食征收率100%， 购粮款及时支付率100%	100%	7.5	7.5	
			指标4: 保障国家粮食安全各项考评机制。	逐步健全	逐步健全	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 各承储企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2: 保障人民群众粮食需求， 调得动、用得上的	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	94

农村清洁取暖运行费补助项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景及主要内容：2019年4月,陕西省印发《陕西省关中地区散煤治理行动方案(2019-2020年)》,开展散煤治理专项行动,用天然气、电、太阳能、洁净煤、生物质燃料等清洁能源替代散煤。2019年9月,省财政厅会同省发改委、省生态环境厅印发了《关于调整关中地区散煤治理清洁能源代补政策的通知》,对完成散煤治理清洁能源替代且达到标准的城乡居民用户给予建设补助和运行补助。2023年3月,省委、省政府印发了《陕西省大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)的通知》,按照“提高补助标准、延长补助时间、补量不补钱”的原则,省财政厅、省发展和改革委员会和省生态环境厅联合印发了《陕西省汾渭平原散煤治理清洁能源替代补助方案》,对完成散煤治理清洁能源替代的城乡居民用户给予每户不低于600元/采暖季的运行补助,运行补助执行期为2023年至2027年5个采暖季。全市摸排确定享受运行补助并录入全省散煤治理清洁取暖平台系统的农户,按照“补量不补钱,据实补助”的原则,中省、市、县按4:3:3比例分担补助资金,对达到标准的农户每年采暖季给予600元运行补助。

2. 资金投入情况。一是预算下达情况：2024年,可享受清洁能源替代补助户数675,138户,清洁能源替代补助资金总量41,376.28万元,其中:中央下达补助资金11,508.00万元,省级下达补助资金3,036.00万元,市级下达补助资金9,003.00万元,各县区填报上年清算结余资金13,185.78万元,县区下达清洁能源替代补助资金预算金额4,643.50万元(县区根据资金缺口投入本级配套资金)。二是资金支出情

况：根据县区填报数据汇总，2024 年至 2025 年采暖季实际补助户数 603,185 户，拨付补助资金 20,724.93 万元，户均补助金额 343.59 元。其中：线上补助金额 18,043.93 万元，线下补助金额 2,681.00 万元。三是资金结余情况。根据县区填报资金使用情况汇总，兑付 2024 年清洁能源替代补助后，结余资金 20,651.36 万元。

3. 资金管理情况。按照全省散煤治理清洁取暖补助资金使用政策，电取暖农户由国网公司实行线上逐月代补，燃气取暖农户待采暖季结束后统一进行线下核算兑付。2024 年 10 月，市财政局将中省市补助资金 36979.78 万元按照陕西省关中地区散煤治理平台数据各县区补贴户数分配至 13 个县区。2024 年采暖季共计打入国网公司 32148.81 万元，线上逐月代发 574639 户，补助资金执行到位，无拖欠情况。截止今年 3 月底，已完成线上运行补助发放，发补助 1.8 亿元，并通过短信形式告知农户补助余额，群众反响好，农村地区空气质量改善明显。

（二）项目绩效目标

总体目标：认真落实《宝鸡市大气污染治理专项行动方案(2023 至 2027 年)》《关于认真贯彻大气污染防治行动方案切实抓好散煤治理工作的通知》要求，持续提高群众清洁温暖过冬水平。

年度目标：提高农村地区清洁能源使用率，按期兑付散煤治理清洁取暖运行补助资金，确保群众温暖过冬。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的：通过本次绩效评价工作，客观反映政策实施效果，总结经验、发现问题，为政策优化提供参考。

2. 评价对象和范围：评价范围涵盖资金管理、分配使用、项目实施及运行效果。评价对象为宝鸡市能源发展促进中心。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次评价遵循科学规范收集资料、现场检查、问卷调查等方法,从成本、产出、效益、满意度 4 个一级指标,9 个二级指标、12 个三级指标进行评价。

2024 年农村散煤治理清洁能源替代补助政策绩效评价采用百分制得分。评价结果划分为优、良、中、差 4 个评价等次,根据评价得分，确定项目绩效等次。

项目	优	良	中	差
分值	90（含）-100 分	80（含）-90 分	60（含）-80 分	60 分以下

（三）绩效评价工作过程。

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、内容和相关的标准;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;积极赴县区了解补助资金管理使用情况、政策目标完成及实施效果的总体介绍,查阅相关财务账簿、财务凭证和相关文件等资料。综合评价后形成评价结论,就评价过程中发现的问题与县区进行沟通并提出合理化建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

农村散煤治理清洁能源替代补助政策绩效评价得分 90 分，项目绩效等次优秀。

评价结果显示,全市 2024 年农村散煤治理清洁能源替代补助政策总体实施效果较好,按照标准兑付清洁能源替代补助 2.07 亿元,补助户数覆盖 60.32 万户,顺利完成了 2024 年采暖季清洁能源替代补助资金兑付工作,资金管理较为规范,政策目标基本实现,取得了较为明显的生态效益和社会效益。

四、绩效评价指标分析

中心根据《陕西省汾渭平原散煤治理清洁能源替代补助方案》要求制定了《宝鸡市散煤治理清洁能源替代补助方案》，政策依据充分，程序规范，清洁能源替代补助项目 2024 年度绩效目标，项目绩效目标合理。

1. 成本指标

从经济成本评价，分值 3 分，得分 3 分，得分率 100%。清洁能源取暖替代补助标准不低于省级制定的 600 元/户/采暖季的最低标准。具体得分详见附表。

2. 产出指标

从产出数量、产出质量、产出时效三个方面评价，具体得分详见表。

（1）产出数量方面

2024 至 2025 年采暖季摸排需发放运行补助户数 67.51 万户，实际拨付符合补助条件户数 60.32 万户，完成率 89.35%；2023 年采暖季摸排需发放运行补助户数 64.66 万户，2024 年较 2023 年采暖季摸排需发放运行补助户数 64.66 万户，2024 年较 2023 年摸排户数增长 4.41%，散煤双替代运行率高于上年度。2024 年度市县两级积极开展运行情况摸底，迎接中省检查，确保散煤治理清洁取暖工作有序推进。

（2）产出质量方面

2024 年平原地区清洁取暖率基本在 85%以上；2024 年户均补贴金额 343.59 元，2023 年户均补贴金额 319.46 元，表明户均用电量、用气量提高；2024 年市县均多次开展散煤治理监督检查，散煤动态清零成效得到巩固。

（3）产出时效方面

各县区基本按照与国家电网签订的合作协议约定在 11 月 25 日前拨付线上补贴资金，线下补贴拨付正有序推进。

3. 效益指标

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续性四个方面评价,具体得分详见表。

(1) 生态效益方面

2024 年我市空气质量综合指数同比下降 7.1%,在全国 168 个城市中排名 120 位,同比上升 6 位;PM2.5 较上年减少 2.8 微克/立方米。

(2) 社会效益方面

2023 年摸排可享受替代运行补助户数 64.66 万户,2024 年摸排可享受替代运行补助户数 67.51 万户,同比增长 4.41%,未实施清洁能源替代户数有所下降。

(3) 可持续影响方面

全市空气质量持续改善,但是由于农村电网设施条件有待提升,仍需加快农村电网设施扩容改造进程。

4. 满意度指标

通过线上及问卷调查形式,农村居民对政策的知晓度及满意度超 95%,群众反响好,农村地区空气质量改善明显。

五、存在的问题及原因分析

2024 年在委党组的领导下,在市财政的支持和指导下,各县区通力协作,我们较好的完成了项目年度制定的各项绩效目标,但也存个别指标偏离绩效目标的问题。一是农村尚未建立完整的清洁取暖体系,清洁取暖利用率不高。仍有一大部分群众因经济成本高、传统观念难以转变等原因未充分利用清洁取暖设备,散煤取暖方式仍然不能完全取缔。二是清洁用能类型较为单一。我市目前清洁取暖用能类型主要为“煤改电”“煤改气”两种,除麟游县推出了屋顶光暖模式,其余县区尚未建立如生物质能、太阳能、氢能、地热能等多能互补为支撑的清洁用能保障体系。现有模式与农村居民用能习惯、可接受经济成本仍存在不匹配性,不利于从根本上放弃散煤取暖模式。三是散煤销售监管难度较大。县区基本

按照全市散煤治理工作要求加大监督检查力度,但在日常检查中发现,目前散煤销售转为电话预约、上门配送、流动兜售等方式,隐蔽性高,日常监管难度大。

下一步改进措施:**一是**提高清洁取暖利用率。对难以摒弃传统观念农户,加强政策宣传及劝导,充分发挥“清洁用能示范户”的带动作用,助力部分农户转变观念。**二是**丰富清洁用能类型。探索创新路径,深化技术创新,建立多能互补、产业融合的农村用能体系,推广麟游县打造的“光伏+生态养殖”模式,将生活保障与农业生产融合,鼓励各县区结合“麟游经验”因地制宜,积极打造太阳能、空气能、风能、生物质燃料等适合农村地区使用的新能源新技术,降低农村用电成本,丰富清洁能源类型。**三是**加强基础设施建设。根据农村地区用电负荷和需求统筹各部门与供电公司力量,制定电网升级改造计划,增加变压器容量、优化线路布局,提高电网的承载能力,确保用电高峰时段电取暖设备的正常运行。**四是**加强政策解读宣传。创新宣传方式,充分利用村广播、微信群、短视频、现场讲解等多种方式进行政策宣传,提高政策的知晓率。加强政策解读,组织工作人员深入农村对补助政策的具体标准、补助方式、申请流程等进行详细解读确保农户能够准确了解政策,及时领取补助。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附表：

财政项目支出绩效自评表

项目名称		宝鸡市清洁取暖运行补贴项目（2024 年）						
主管部门		省财政厅			实施单位	宝鸡市财政局		
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	41376.28	41376.28	20724.93	10		6
		其中：当年财政拨款	23547	23547	20724.93	—		—
		上年结转资金	13185.78	13185.78	0	—		—
		其他资金	4643.5	4643.5	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宝鸡市持续推进清洁能源运行替代补助政策，摸排调整享受 2024 年度采暖季清洁能源运行补助农户 675138 户，积极筹措运行补贴。完成全市农村清洁能源替代“煤改气”、“煤改电”农户采暖季运行补助兑付及规范运行工作。				持续推进清洁取暖运行补助政策，2024 年度采暖季录入散煤治理清洁取暖平台户数共 675138 户。为保障群众温暖过冬，积极筹措运行补贴。煤改电农户国网逐月代发补助资金，煤改气农户采暖季结束后清算用气量，发放补助。			
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	600 元/户	600 元/户	600 元/户	3	3	
	产出指标	数量指标	指标 1：补助户数	675138 户	675138 户	5	5	
			指标 2：财政补贴县区	13 个	13 个	10	10	
			指标 3：运行情况摸底、下县指导督促、迎接中省指导	根据需要 不多于3次	根据需要 不多于3次	5	5	
			指标 4：规范运行、外出考察学习经验	2 次	2 次	2	2	
		质量指标	完成年度全市农村清洁能源替代“煤改气”、“煤改电”农户运行补助兑付工作	按时、高效完成补贴兑付工作	煤改电农户国网逐月代发，煤改气户采暖季结束发放	10	10	
		时效指标	2024 年 11 月 25 日前完成煤改电用户补贴资金拨付	2024 年 11 月 25 日前完成煤改电用户补贴资金拨付	太白县未在 2024 年 11 月 25 日前拨付	10	8	个别县区兑付滞后，加强督促，提高补助发放效率
		效益指标	经济效益指标	农户清洁取暖支出每户减少 600 元，减少大气污染	据实发放补助，上限 600 元/户	据实发放补助，上限 600 元/户	10	10
	社会效益指标		使用清洁能源取暖，取代燃煤、生物质取暖，减少大气污染	转变居民清洁用能方式，提高清洁能源利用率	转变居民清洁用能方式，提高清洁能源利用率	5	4	加大宣传，提高清洁能源利用率
	生态效益指标		提高清洁能源利用，杜绝散煤复燃	持续改善	持续改善	10	9	加强监管，严控散煤复燃
	可持续影响指标		改善空气质量	持续改善	持续改善	10	9	农村电网设施条件有待提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	9	加强政策宣传解读，提升农户满意度
	总分						100	90