

宝鸡市金台区发展和改革局

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

（一）主要职责

一、拟订并组织实施全区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，研究分析宏观经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人代会提交国民经济和社会发展计划的报告。二、提出加快发展全区“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。三、负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区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。四、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。五、根据市上安排部署提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。六、负责全区投资综合管理。七、推进落实全区区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。八、推进全区经济结构战略性调整。九、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；协调社会事业发展和改革中的重大问题。十、推进实施可持续发展战略，推动全区

生态文明建设和改革，协调能源资源节约和综合利用等工作。十一、推进能源市场建设，维护能源市场秩序。监管油气长输管道的安全运行。十二、研究拟订全区粮食和物资储备总体规划及区级储备品种目录建议。十三、负责全区粮食流通行业管理，研究提出全区粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。十四、贯彻执行中省市价格政策，拟订全区价格改革中长期规划和改革计划；落实中、省、市制定的行政事业性收费标准和经营服务性价格标准、商品价格、统一部署的价格改革措施和价格调整方案，并向社会公布。十五、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

区发展和改革局设办公室、综合计划节能股、体制改革股、项目投资管理股、粮食和物资管理股、价格管理股等 6 个内设机构和区重点项目建设领导小组办公室。

二、部门决算单位构成

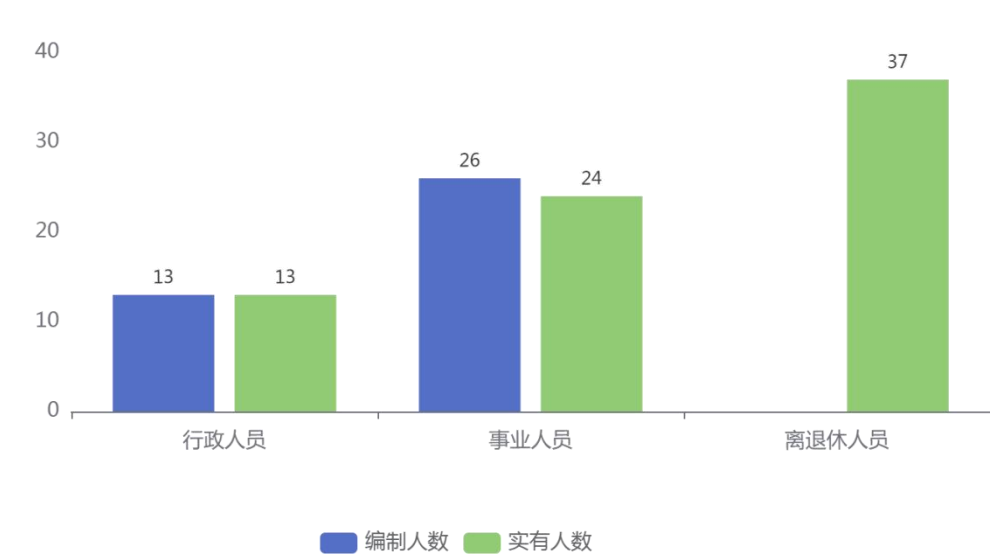
纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区发展和改革局
2	宝鸡市金台区人民防空办公室

三、部门人员情况

截至 2025 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 13 人，事业编制 26 人；实有人员 37 人，其中行政 13 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 37 人。

本年人员结构图

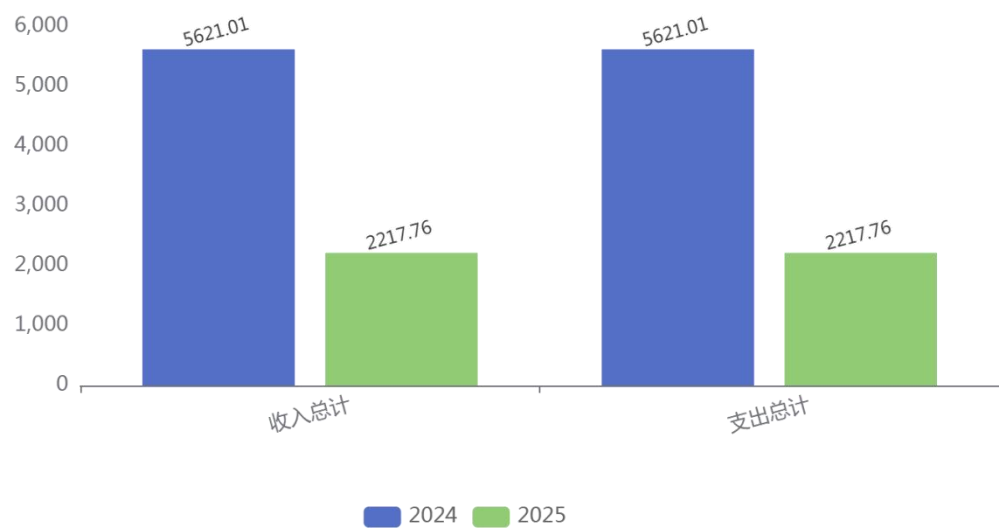


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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 2,217.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 3403.25 万元，下降 60.55%，主要是政府性基金收支减少。

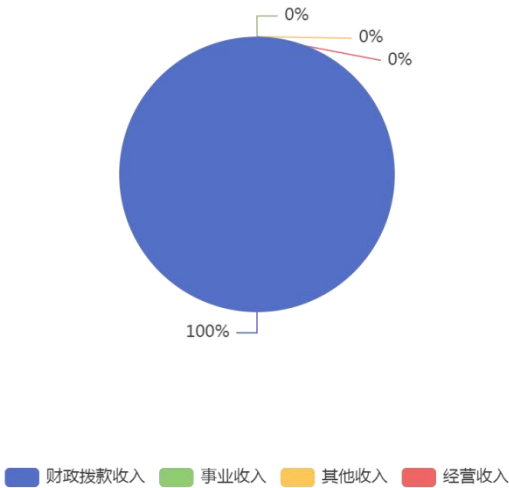
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

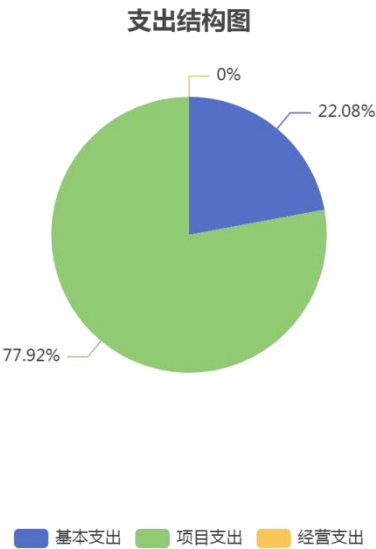
2025 年度本年收入合计 2,217.76 万元，其中：财政拨款收入 2,217.76 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

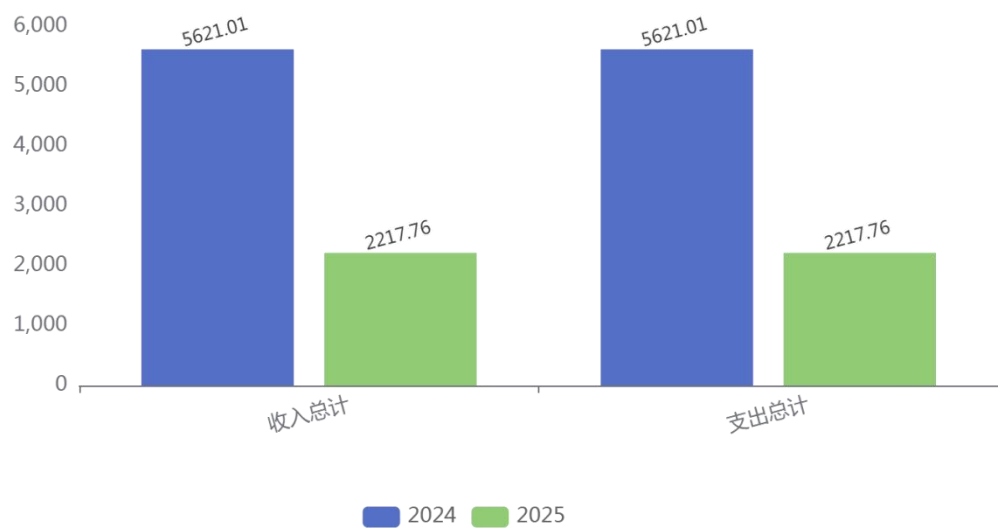
2025 年度本年支出合计 2,217.76 万元，其中：基本支出 489.71 万元，占 22.08%；项目支出 1,728.05 万元，占 77.92%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



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 2,217.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 3403.25 万元，下降 60.55%，下降的主要原因是：政府性基金收入、支出减少。

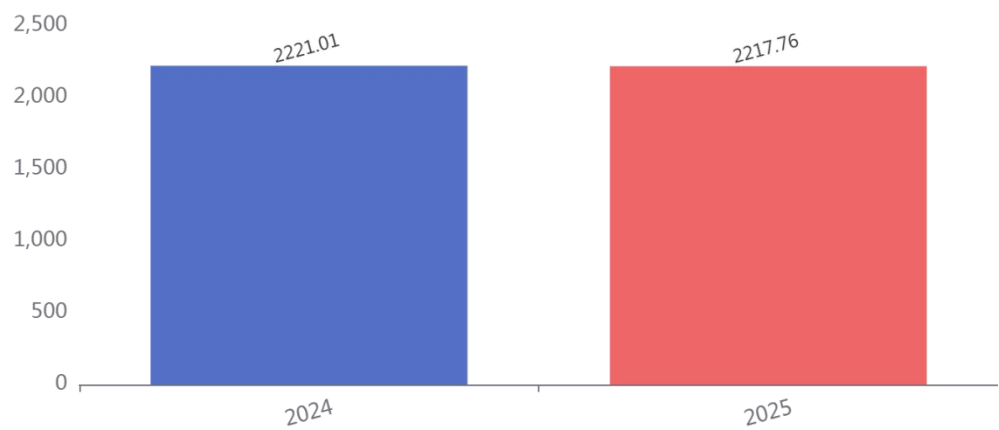
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



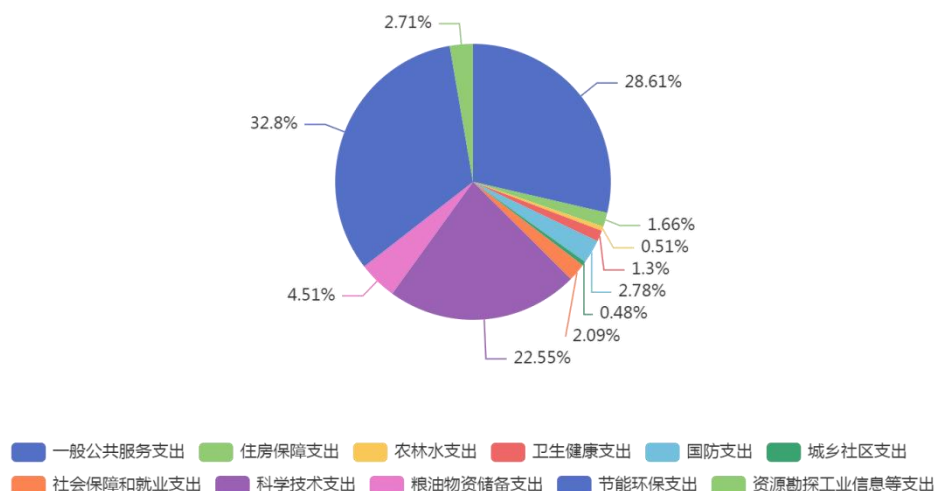
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 428.25 万元，支出决算 2,217.76 万元，完成年初预算的 517.87%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.25 万元，下降 0.15%，下降的主要原因是：本年政策性补助项目资金减少。

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. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 315.38 万元，支出决算 361.41 万元，完成年初预算的 114.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招录、调入人员增加 7 人，导致人员及公用经费增加。

2. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 273.14 万元，新增支出的主要原因是新增稳增长、稳投资帮扶资金。

3. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 61.68 万元，新增支出的主要原因是新增人防专项业务经费支出增加。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 500.00 万元，新增支出的主要原因是新增西北钛镍新材料产业园补助资金。

5. 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 40.56 万元，支出决算 46.39 万元，完成年初预算的 114.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，月缴存额增加且本年新招录、调入 7 人，导致养老保险缴费支出增加。

6. 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 20.06 万元，支出决算 21.19 万元，完成年初预算的 105.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整，月缴存额增加且本年新招录、调入 7 人，导致医疗保险缴费支出增加。

7. 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 4.08 万元，支出决算 3.90 万元，完成年初预算的 95.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 3.83 万元，支出决算 3.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 726.66 万元，新增支出的主要原因是新增 2025 年农村清洁能源替代运行补贴。

10. 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 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 9.74 万元，支出决算 10.59 万元，完成年初预算的 108.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人防办本年正常升档及调资导致人员经费支出增加。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 10.00 万元，新增支出的主要原因是重点项目观摩及物料制作经费支出增加。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 1.01 万元，支出决算 1.36 万元，完成年初预算的 134.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年驻村时长增加，导致驻村补助发放金额增加。

14. 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 0.00 万元，支出决算 60.00 万元，新增支出的主要原因是新增轨道交通线路钢轨维保服务体系建设项目补助支出。

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 32.83 万元，支出决算 36.84 万元，完成年初预算的 112.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，月缴存额增加且本年新招录、调入 7 人，导致住房公积金缴费支出增加。

16. 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 0.00 万元，支出决算 100.00 万元，新增支出的主要原因是 2024 年粮食补助资金 100 万元。

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 489.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 466.58 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 23.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 2025 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 2025 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 2025 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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

2025 年度机关运行经费预算 9.92 万元，支出决算 22.95 万元，完成预算的 231.35%。支出决算比上年下降 56.88 万元，主要原因是本年政策性补助资金减少。

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 57.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 57.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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的 0.00%，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的 0.00%。

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 1 辆，机要通信用车 1 辆，主要是人防应急通讯指挥车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025 年，区发改局在区委、区政府领导下，紧扣“十四五”收官任务，全面深化“高质量项目推进年”活动，聚力打好扩大有效投资硬仗，全体干部攻坚克难、

真抓实干，以扎实行动推动各项工作迈上新台阶。预计全年地区生产总值增长 5.8%；战略性新兴产业增加值增长 11%；新能源发电量 1.26 亿千瓦时，占年度任务的 109%；完成固定资产投资 96.74 亿元，同比增长 10.8%；249 个区级重点项目完成投资 112.6 亿元，占年度任务的 110.85%，圆满完成年度目标任务，各专项工作成效显著。

本部门在部门决算中反映农村清洁能源运行替代补贴、西北钛镍新材料产业园补助资金等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1,226.66 万元，占部门预算项目支出总额的 70.98%。

组织对本部门 2025 年度主管的以工代赈专项补助资金、粮食专项补助资金等 7 个二级专项资金进行自评，涉及预算金额 329.87 万元。

组织对农村清洁能源运行替代补贴等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 726.66 万元，从评价情况来看，项目资金严格按照事前审批、事中监控、事后验收结算的流程进行管理，有效杜绝了资金使用及管理不规范的现象。资金采取专用指标统一管理。专款专用，无挪用、占用和沉淀现象。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

2025 年，我局的预算编制全面、科学、合理，预算执行到位，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作进一步规范，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2025 年自评得分为 97 分，全年预算数 2217.76 万元，执行数 2217.76 万元，完成预算

的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体支出按序进行，支付及时，保证了机关工作的正常运转，完成了各项工作任务。资金投入与预算编制有明确标准，资金额度与年度目标相适应且资金分配合理，与本单位实际发展相匹配。

发现的问题及原因：1、对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。2、预算调整率较高。2025 年度临时性支出项目多，未列入年初预算，造成预算调整率高。

下一步改进措施：1、加强绩效评价学习和培训，提升对绩效评价工作的认知；强化内部预算支出管理，完善绩效评价制度建设。2、认真做好预算绩效目标的编制。严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面、细化，量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。3、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出；完善项目责任制，财务部门及时与业务股室沟通，协调项目实施，定期做好预算执行分析，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

宝鸡市金台区发展和改革局
部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区发展和改革局									
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	人员经费	100%	466.58	466.58		466.58	466.58		—		—
	任务2	公用经费	100%	23.13	23.13		23.13	23.13		—		—
	任务3	项目支出	100%	1728.05	1728.05		1728.05	1728.05		—		—
										—		—
	金额合计			2217.76	2217.76		2217.76	2217.76		10		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：保证人员工资正常发放及机关正常运转 目标2：推动经济发展						目标1完成情况：按时发放职工工资并完成各项工作任务，机关正常运转 目标2完成情况：全年完成项目投资132.5亿元					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：控制人员成本			466.58万元		466.58万元		4	4	
			指标2：控制公用经费成本			23.13万元		23.13万元		4	4	
			指标3：项目支出成本			1728.05万元		1728.05万元		2	2	
		社会成本	指标1：增加社会就业			增加		增加		5	5	
			指标2：完善社会基础设施建设			完善		完善		5	5	
		生态环境成本	指标1：减少环境污染			减少		减少		10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：工资发放			36人		38人		4	4	
			指标2：公用经费使用			36人		38人		4	4	
			指标3：专项项目数量			10个		11个		2	2	
		质量指标	指标1：高质量完成各项工作任务			完成		完成		10	10	
		时效指标	指标1：资金及时拨付			及时		及时		10	10	
		经济效益指标	指标1：推动经济发展			推动		推动		10	10	
			指标1：增加社会就业			增加		增加		2.5	2.5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标					
		生态效益指标	指标1：保护生态环境	保护	保护	2.5	2.5
		可持续影响指标	指标1：推动经济可持续发展	可持续	可持续	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：机关职工满意度	大于95%	大于95%	5	3
			指标2：补助企业满意度	大于95%	大于95%	5	4
总分					100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农村清洁能源运行替代补贴、西北钛镍新材料产业园补助资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农村清洁能源运行替代补贴、西北钛镍新材料产业园补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1,226.66万元，全年执行数1,226.66万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年度农村清洁能源运行补贴项目，为全区2万户改造农户发放补助，有效降低了群众冬季取暖成本，鼓励使用天然气、电力取暖，减少秋冬季大气污染；西北钛镍新材料产业园一期项目利用省级专项资金，主要建设生产厂房、研发楼，并引进先进设备，重点研发生产宇航级钛合金、宽幅钛板等高端产品，应用于航空航天等领域。发现的问题及原因：在资金支付的及时性上存在一定的偏差。下一步改进措施：将在今后加强同财政部门的沟通协调，专项资金保障项目的及时性。有利于对项目进行整体评价，及时削减无效支出，优化资金配置，为下一年度预算提供真实有效的预算依据。

(2025 年度)

项目名称		2025 年农村清洁能源替代运行补贴						
主管部门		发改局			实施单位	国网宝鸡分公司		
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		1557.66	726.66	10	46.65%	8
		其中：当年财政拨款		1557.66	726.66	10	46.65%	8
		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			
	有效降低群众冬季取暖成本，鼓励使用天然气、电力取暖，减少秋冬季大气污染。				按时为全区 2 万户改造农户发放农村清洁能源替代运行补助，每户每年最高 600 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	经济成本指标	补贴标准	600 元/户	279.48 元/户	10	10	
		生态环境成本指标	减少秋冬大气污染	减少	减少	10	10	
	产出指标	数量指标	补助农户	2 万户以上	2.59 万户	10	10	
		质量指标	增加取暖方式	增加	增加电力、天然气	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规	合规	合规	10	10	
		社会效益指标	保障群众冬季取暖	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	减少燃煤污染	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 90%	93%	5	5	
总分						100	98	

2025 年度部门预算项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			西北钛镍新材料产业园补助资金						
主管部门			发改局		实施单位	陕西西北钛镍新材料有限公司			
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	10	100%	10
			其中：当 年财政拨 款		500	500	10	100%	10
			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				
	提供政策性补助资金，用于建设生产 厂房、研发办公楼、购置设备、生产 线等，推动打造科研发展				建设办公楼及生产厂房主体建设，配套相应 生产设备				
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	补 助 成 本	500 万元	500 万元	10	10		
	产出 指标	数量指标	建 设 生 产 车 间 及 办 公 楼	1 座	1 座	10	10		
		质量指标	建 设 符 合 技 术 及 规 范 要 求	100%	100%	10	10		
		时效指标	资 金 及 时 拨 付	及时	及时	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	推 动 经 济 发 展	推动	推动	10	10		
		社会效益 指标	增 加 就 业 岗 位	增加	增加	10	10		
		生态效益 指标	保 护 生 态 环 境	保护	保护	10	10		
		可持续影 响指标	加 快 产 业 升 级	可持续	可持续	10	10		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	资 金 拨 付 对 象 满 意 度	95%	97%	10	10		
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门 2025 年度主管的以工代赈专项补助资金、粮食专项补助资金等 7 个主管专项资金进行自评，涉及预算金额 329.87 万元。

以工代赈专项补助资金、粮食专项补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数 329.87 万元，全年执行数 329.87 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：我局 2025 年实施项目在经济、社会、生态、可持续效益等方面充分发挥作用，进一步推动经济增长、完善社会各类基础设施、增加社会就业岗位、减少环境污染，持续推动高质量发展。发现的问题及原因：在资金支付的及时性上存在一定的偏差。下一步改进措施将在今后加强同财政部门的沟通协调，专项资金保障项目的及时性。有利于对项目进行整体评价，及时削减无效支出，优化资金配置，为下一年度预算提供真实有效的预算依据。

(2025 年度)

项目名称			第三批帮扶资金						
主管部门			发改局		实施单位	发改局			
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		9.9 万元	9.9 万元	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		9.9 万元	9.9 万元	10	100%	10
			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				
	充分调动各镇街及区级部门稳投资工作的积极性，提升谋划包装项目能力，全力冲刺 2025 年各项经济指标双过半。				充分调动各镇街及区级部门稳投资工作的积极性，提升谋划包装项目能力，完成 2025 年各项经济指标双过半。				
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	补贴标准	9.9 万元	9.9 万元	10	10		
		生态环境成本指标	减少环境污染	减少	减少	10	10		
	产出指标	数量指标	补助镇街及区级部门	12 家	12 家	10	10		
		质量指标	完成双过半任务	完成	完成	10	10		
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规	合规	合规	10	10		
		社会效益指标	保障固定资产投资增长	保障	保障	10	10		
		生态效益指标	减少环境污染	减少	减少	10	10		
		可持续影响指标	经济可持续发展	可持续	可持续	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 90%	93%	5	5		
总分						100	100		

(2025 年度)

项目名称		低空经济聚集区概念性总体规划编制工作经费						
主管部门		发改局			实施单位	发改局		
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		9.15	9.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		9.15	9.15	10	100%	10
		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			
	抢抓低空经济发展机遇，加快形成低空经济产业集聚效应和创新生态，推动低空经济成为全区新兴经济增长点				完成我区低空经济编制并通过验收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	规划编制及材料印刷	9.15万元	8.9万元	10	10	按照实际金额结算
		社会成本指标	完善社会基础设施	完善	完善	10	10	
	产出指标	数量指标	开展实地调研	2次	2次	10	10	
		质量指标	通过专家评审	通过	通过	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提高周边基础设施条件	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	低空经济可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付对象满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	100	

2025 年度部门预算项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		区级电子政务网络服务经费						
主管部门		发改局		实施单位		区信息中心		
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		47.54	47.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		47.54	47.54	10	100%	10	
	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				
	确保我区政务网络正常运转			2025 年全年电子政务网正常、平稳运行				
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	技术服务费成本	95.08 万元	47.54 万元	10	10	
		社会成本指标	网络正常运转	正常	正常	10	10	
		生态环境成本指标	减少环境污染	减少	减少	10	10	
	产出指标	数量指标	集成服务及电信服务	2 项	2 项	10	10	
		质量指标	网络高效正常运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	社会服务正常运转	正常	正常	10	10	
		可持续影响指标	维护社会正常运转	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付对象满意度	> 95%	98%	5	5	
	总分					100	100	

2025 年度部门预算项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2022 年产业结构调整引导专项资金							
主管部门		发改局			实施单位	中车时代机械工程有限公司			
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		10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		10	10	10	100%	10	
		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				
		翻新现有厂房，购置仪器设备，搭建国内先进水平的轨道交通线路钢轨维保服务体系及现有平台			翻新现有厂房，购置仪器设备，搭建国内先进水平的轨道交通线路钢轨维保服务体系及现有平台				
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	建设成本	10 万元	10 万元	10	10	
		产出指标	数量指标	购置仪器设备、翻新厂房	30 台、1 座	30 台、1 座	10	10	
			质量指标	建设符合技术规范	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金及时拨付	及时	及时	10	10	
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
			社会效益指标	增加社会就业	增加	增加	10	10	
			生态效益指标	减少环境污染	减少	减少	10	10	
			可持续影响指标	经济可持续发展	可持续	可持续	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付对象满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	100		

2025 年度部门预算项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2024 年省级粮食专项资金						
主管部门		发改局			实施单位	陕西西北钛镍新材料有限公司		
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		100	100	10	100%	10
		其中：当 年财政拨 款		100	100	10	100%	10
		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			
	提供政策性补助资金，用于粮食应急 体系建设				提供政策性补助资金，用于粮食应急体系建 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
	成本 指标	经济成本 指标	补 助 成 本	100 万元	100 万元	10	10	
	产出 指标	数量指标	补 助 粮 食企业	1 家	1 家	10	10	
		质量指标	资 金 拨 付合规	100%	100%	10	10	
		时效指标	资 金 及 时拨付	及时	及时	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	推 动 经 济发展	推动	推动	10	10	
		社会效益 指标	增 加 就 业岗位	增加	增加	10	10	
		生态效益 指标	保 护 生 态环境	保护	保护	10	10	
		可持续影 响指标	加 快 产 业升级	可持续	可持续	10	10	
	满意 度指标	服务对象 满意度指 标	资 金 拨 付对 象 满意度	95%	97%	10	10	
总分						100	100	

2025 年度部门预算项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			“十五五”规划纲要编制工作经费							
主管部门			发改局		实施单位	发改局				
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		23.18	23.18	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款		23.18	23.18	10	100%	10	
			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				
			科学研判“十五五”时期金台区发展所处的历史方位和时代特征。要全面梳理未来五年面临的重大发展机遇，客观分析可能存在的风险挑战，并深刻剖析制约高质量发展的瓶颈问题。			系统开展“十五五”时期金台区发展研究，包括机遇风险分析、目标战略制定、重点领域任务设计及重大项目谋划，最终完成具有战略性和操作性的规划纲要草案，为区域发展提供科学依据。				
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	编制成本	58 万元	23.18 万元	10	10	剩余款项未到合同支付期限
			产出指标	数量指标	完成规划思路、讨论稿	3 版	3 版	10	10	
				质量指标	通过审议	通过	通过	10	10	
				时效指标	资金及时拨付	及时	及时	10	10	
			效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	促进	10	10	
				社会效益指标	推动社会高质量发展	推动	推动	10	10	
				生态效益指标	减少环境污染	减少	减少	10	10	
				可持续影响指标	推动可持续发展	推动	推动	10	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付对象满意度	> 96%	98%	10	10	
总分							100	97		

(2025 年度)

项目名称			2023 年第四批以工代赈资金蟠龙镇						
主管部门			发改局		实施单位	国网宝鸡分公司			
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		70	70	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		70	70	10	100%	10
			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			
	支持农村中小型公益性基础设施和产业发展配套设施项目					维护完善农村中小型公益性基础设施，为蟠龙镇维修道路、建设涝池提供政策性资金补助			
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	补助成本	70 万元	70 万元	10	10		
		社会成本指标	增加就业	增加	增加	10	10		
	产出指标	数量指标	建设道路维修涝池	2900 米、2 座	完成	10	10		
		质量指标	工程建设技术规范	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高务工群众收入	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	提高基础设施条件	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	减少环境污染	减少	减少	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	> 90%	91%	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 2025 年农村清洁能源替代运行补贴开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025 年农村清洁能源替代运行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。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障节能环保、科技发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，节能环保方面的支出规模较大，主要是：节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），2025 年度决算数为 726.66 万元，占财政拨款支出总额的 32.76%，主要用于农村冬季清洁能源替代运行补贴等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市金台区发展和改革局(汇总)的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3511136。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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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：宝鸡市金台区发展和改革局(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	2,217.76	一、一般公共服务支出	31	634.56
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	61.68
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	500.00
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	46.39
	9		九、卫生健康支出	39	28.92
	10		十、节能环保支出	40	727.41
	11		十一、城乡社区支出	41	10.59
	12		十二、农林水支出	42	11.36
	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	60.00
	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	36.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	100.00
	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	2,217.76	本年支出合计	57	2,217.76
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	2,217.76	总计	60	2,217.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市金台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	合计	2,217.76	2,217.76					
201	一般公共服务支出	634.56	634.56					
20104	发展与改革事务	634.56	634.56					
2010401	行政运行	361.41	361.41					
2010402	一般行政管理事务	273.14	273.14					
203	国防支出	61.68	61.68					
20306	国防动员	61.68	61.68					
2030603	人民防空	61.68	61.68					
206	科学技术支出	500.00	500.00					
20699	其他科学技术支出	500.00	500.00					
2069999	其他科学技术支出	500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39					
20805	行政事业单位养老支出	46.39	46.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39					
210	卫生健康支出	28.92	28.92					
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92					
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19					
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83					
211	节能环保支出	727.41	727.41					
21103	污染防治	726.66	726.66					
2110301	大气	726.66	726.66					
21199	其他节能环保支出	0.75	0.75					
2119999	其他节能环保支出	0.75	0.75					
212	城乡社区支出	10.59	10.59					

21299	其他城乡社区支出	10.59	10.59					
2129999	其他城乡社区支出	10.59	10.59					
213	农林水支出	11.36	11.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.36	11.36					
2130505	生产发展	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.36	1.36					
215	资源勘探工业信息等支出	60.00	60.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	60.00	60.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	36.84	36.84					
22102	住房改革支出	36.84	36.84					
2210201	住房公积金	36.84	36.84					
222	粮油物资储备支出	100.00	100.00					
22201	粮油物资事务	100.00	100.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市金台区发展和改革局(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		2,217.76	489.71	1,728.05			
201	一般公共服务支出	634.56	361.41	273.14			
20104	发展与改革事务	634.56	361.41	273.14			
2010401	行政运行	361.41	361.41				
2010402	一般行政管理事务	273.14		273.14			
203	国防支出	61.68	4.80	56.88			
20306	国防动员	61.68	4.80	56.88			
2030603	人民防空	61.68	4.80	56.88			
206	科学技术支出	500.00		500.00			
20699	其他科学技术支出	500.00		500.00			
2069999	其他科学技术支出	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39				
20805	行政事业单位养老支出	46.39	46.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39				
210	卫生健康支出	28.92	28.92				
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92				
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19				
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83				
211	节能环保支出	727.41	0.75	726.66			
21103	污染防治	726.66		726.66			
2110301	大气	726.66		726.66			
21199	其他节能环保支出	0.75	0.75				
2119999	其他节能环保支出	0.75	0.75				
212	城乡社区支出	10.59	10.59				

21299	其他城乡社区支出	10.59	10.59				
2129999	其他城乡社区支出	10.59	10.59				
213	农林水支出	11.36		11.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.36		11.36			
2130505	生产发展	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.36		1.36			
215	资源勘探工业信息等支出	60.00		60.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	60.00		60.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	36.84	36.84				
22102	住房改革支出	36.84	36.84				
2210201	住房公积金	36.84	36.84				
222	粮油物资储备支出	100.00		100.00			
22201	粮油物资事务	100.00		100.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市金台区发展和改革局(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	1	2,217.76	一、一般公共服务支出	33	634.56	634.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	61.68	61.68		
	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	500.00	500.00		
	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	46.39	46.39		
	9		九、卫生健康支出	41	28.92	28.92		
	10		十、节能环保支出	42	727.41	727.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	10.59	10.59		
	12		十二、农林水支出	44	11.36	11.36		
	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	60.00	60.00		
	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	36.84	36.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	100.00	100.00		
	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	2,217.76	本年支出合计	59	2,217.76	2,217.76		
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				
总计	32	2,217.76	总计	64	2,217.76	2,217.76		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：宝鸡市金台区发展和改革局(汇总)

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		2,217.76	489.71	1,728.05
201	一般公共服务支出	634.56	361.41	273.14
20104	发展与改革事务	634.56	361.41	273.14
2010401	行政运行	361.41	361.41	
2010402	一般行政管理事务	273.14		273.14
203	国防支出	61.68	4.80	56.88
20306	国防动员	61.68	4.80	56.88
2030603	人民防空	61.68	4.80	56.88
206	科学技术支出	500.00		500.00
20699	其他科学技术支出	500.00		500.00
2069999	其他科学技术支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39	
20805	行政事业单位养老支出	46.39	46.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39	
210	卫生健康支出	28.92	28.92	
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92	
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	
211	节能环保支出	727.41	0.75	726.66
21103	污染防治	726.66		726.66
2110301	大气	726.66		726.66
21199	其他节能环保支出	0.75	0.75	
2119999	其他节能环保支出	0.75	0.75	
212	城乡社区支出	10.59	10.59	
21299	其他城乡社区支出	10.59	10.59	

2129999	其他城乡社区支出	10.59	10.59	
213	农林水支出	11.36		11.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.36		11.36
2130505	生产发展	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.36		1.36
215	资源勘探工业信息等支出	60.00		60.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	60.00		60.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	36.84	36.84	
22102	住房改革支出	36.84	36.84	
2210201	住房公积金	36.84	36.84	
222	粮油物资储备支出	100.00		100.00
22201	粮油物资事务	100.00		100.00
2220199	其他粮油物资事务支出	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：宝鸡市金台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	466.58	302	商品和服务支出	23.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.38	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.98	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.15	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.39	30207	邮电费	0.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.86	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.84	30213	维修（护）费	0.20	31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.83	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.41	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.81	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		30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计		466.58	公用经费合计					23.13
--------	--	--------	--------	--	--	--	--	-------

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。

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：宝鸡市金台区发展和改革局(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。

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：宝鸡市金台区发展和改革局(汇总)

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 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。

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：宝鸡市金台区发展和改革局(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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

2025 年度宝鸡市金台区发展和改革局

项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2025 年度农村清洁能源运行补贴，按时为全区 2 万户改造农户发放农村清洁能源替代运行补助，每户每年最高 600 元，下达专项资金 726.66 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2025 年度农村清洁能源运行补贴项目，根据预算安排及合同约定，本项目 2025 年计划投入 1557.66 万元计划用于农村清洁能源替代运行补助项目资金支出，拨付到位率 46.65%。

（二）资金管理情况分析

1、项目资金严格按照事前审批、事中监控、事后验收结算的流程进行管理，有效杜绝了资金使用及管理不规范的现象。

2、资金采取专用指标统一管理。专款专用，无挪用、占用和沉淀现象。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2025 年度农村清洁能源运行补贴项目，为全区 2 万户改造农户发放补助，有效降低了群众冬季取暖成本，鼓励使用天然气、电力取暖，减少秋冬季大气污染。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

截至2025年12月，项目均能达成设定的数量指标。

（2）质量指标

截至2025年12月，各类专项资金项目均能按照要求完成工程建设及资金补助，并达到验收条件。

（3）时效指标

截至2025年12月，各项目均按时完成项目建设，确保资金及时拨付。

（4）成本指标

在保证质量与效益的前提下，项目能控制在批复概算资金内。

2、效益指标完成情况分析

我局2025年实施项目在经济、社会、生态、可持续效益等方面充分发挥作用，进一步推动经济增长、完善社会各类基础设施、增加社会就业岗位、减少环境污染，持续推动高质量发展。

3、满意度指标完成情况分析

对项目进行满意度问卷调查，各类项目满意度均高于95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在资金支付的及时性上存在一定的偏差，将在今后加强同财政部门的沟通协调，专项资金保障项目的及时性。有利于对项目进行整体评价，及时削减无效支出，优化资金配置，为下一年度预算提供真实有效的预算依据。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按财政局要求及时上报绩效自评结果，按时间节点进行公开。依据本年绩效自评结果，查找潜在的改进点，查漏补缺，进一步优化资金结构，完善项目绩效目标，为分配项目资金提供重要依据。

七、其他需要说明的问题

无