

宝鸡市发展和改革委员会

2023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 2023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 2023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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，全市发改系统深入学习贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快实施“一四五十”战略，各项工作实现新突破新提升。62个省级和762个市级重点项目年度投资完成率分别达到121.28%和129.88%，位列全省第一，高质量项目建设成效评价稳居全省第一方阵。全年累计争取中省资金22.86亿元，首次突破20亿元大关，同比增长19.4%。落实2023年地方政府专项债券项目75个，发行金额42.3亿元。宝鸡凤翔机场可行性研究报告即将获批，宝汉铁路项目已纳入正在修编的《国家中长期铁路网规划》初步方案，《陕西省黄陇侏罗纪煤田永陇矿区总体规划》获国家发改委批复，总投资150亿元的陈仓区大庄里抽水蓄能电站项目有望2024年获得核准。《陕西宝鸡找准优势转型发展》典型案例在《人民日报》头版报道，《凤县秦岭“小精灵”带来县域经济“好钱景”》等6个典型案例在全省推广。为我市6户纺织企业、1户粮食加工企业争取棉花、小麦进口关税配额2850吨。钛及钛合金先进结构材料产业集群顺利通过国家评价，长岭电子科技被认定为国家企业技术中心，5家省级工程研究中心顺利完成省级评价，机器人谐波减速器智能制造等5个项目入选省数字经济典型案例。全年公共资源交易平台完成进场交易项目3518宗，交易额250.78亿元。全国城市信用排名提升至86位，省内位列第一。被省发改委、省生态环境厅联合表彰为2021—2022年节

能降碳先进单位。秦岭区域问题整改、图斑核查完成情况均列全省第二，涉秦岭7个县区综合视频管理系统实现全覆盖，2022年黄河流域生态保护和高质量发展综合评价在全省8个黄河流域地市中排名第四。高标准完成16561吨市级储备小麦、1200吨市级储备菜籽油年度轮换计划，托底收购不达标小麦12574.2吨，守住农民“种粮卖得出”底线，粮食安全责任制考核全省第一，连续7年蝉联优秀。

（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重大经济结构的目标、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，参与制定财政政策和土地政策。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，组织拟订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。组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，引导民间投资方向。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。牵头组织全市特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。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

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重大政策，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、规划和重大政策，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、规划和重大政策，负责地区经济协作统筹协调。统筹推进城乡区域协调发展，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，会同有关部门管理市级粮食、棉花和食糖等储备。

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。落实国家应对气候变化有关政策措施。

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，维护社会稳定，拟订有关规范性文件；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，维护粮食流通秩序；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，制定全市粮食应急预案，并负责提出启动建议。

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，提出市级储备粮轮换计划意见并督促实施；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和全市粮食系统专项资金的管理工作。

18. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，宝鸡市发展和改革委员会机关设办公室、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、区域经济科等26个内设机构。另有9个委属行政事业单位，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。

二、部门决算单位构成

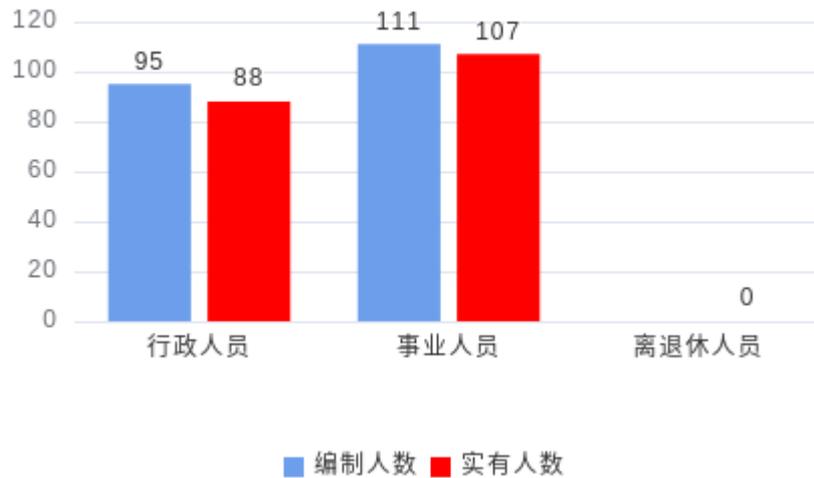
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及9个二级预算单位：

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2023年底，本部门人员编制206人，其中行政编制95人、事业编制111人；实有人员195人，其中行政88人、事业107人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

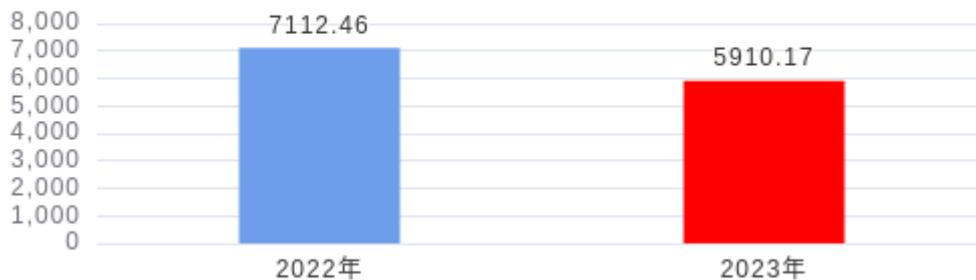


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5,910.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,202.29万元，下降16.90%，下降的主要原因是：节能环保、城乡社区、卫生健康等项目经费及人员经费减少。

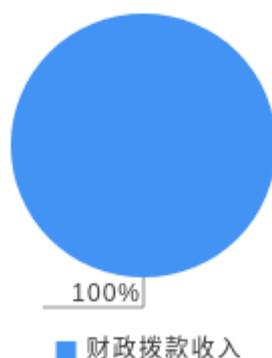
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,910.17万元，其中：财政拨款收入5,910.17万元，占100%。

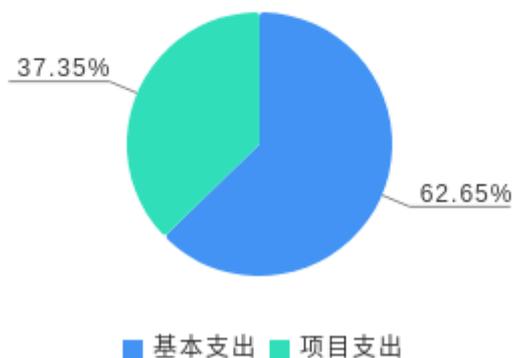
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,910.17万元，其中：基本支出3,702.78万元，占62.65%；项目支出2,207.38万元，占37.35%。

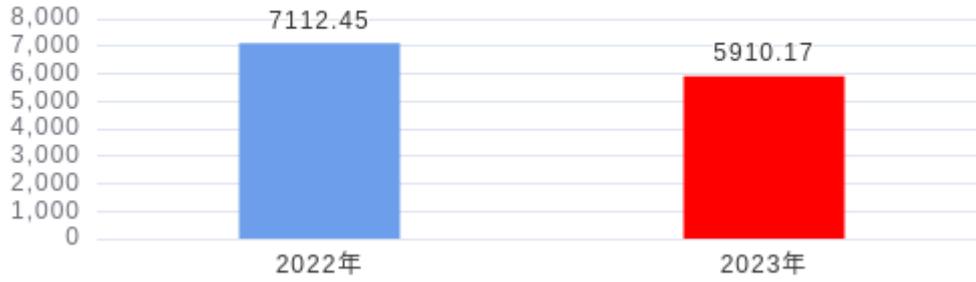
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,910.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,202.28万元，下降16.90%，下降的主要原因是：节能环保、城乡社区、卫生健康等项目经费及人员经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



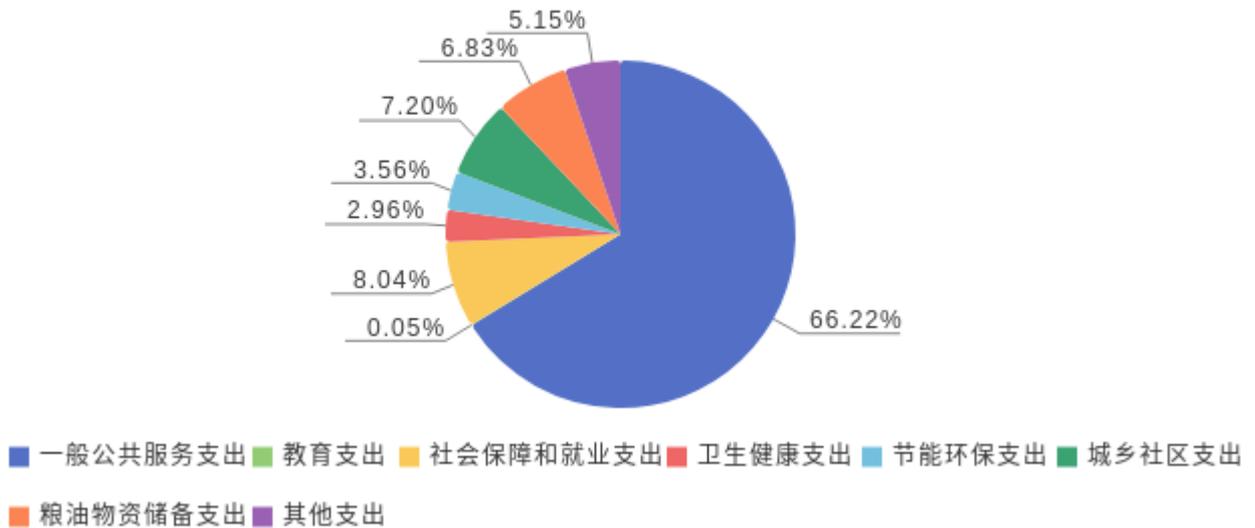
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,580.17万元，支出决算5,910.17万元，完成年初预算的129.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,202.28万元，下降16.90%，下降的主要原因是：节能环保、城乡社区、卫生健康等项目经费及人员经费减少。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.06万元，新增支出的主要原因是：下属单位上年结转现金支出。

2. 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2,992.53万元，支出决算2,869.84万元，完成年初预算的95.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员变动，减少了工资等费用的支出。

3. 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120万元，支出决算245.62万元，完成年初预算的204.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年

新增宝鸡市中长期城市发展规划编制、宝鸡至汉中高铁路规划方案研究、现代流通战略支点城市建设方案编制、十四五规划中期评估等专项支出。

4. 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16万元，支出决算16万元，完成年初预算的100%。

5. 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316.26万元，支出决算315.08万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下属单位人员变动，减少了工资、社保等基本经费支出。

6. 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227.04万元，新增支出的主要原因是：当年新增重点项目推进、重要工作落实、重大事项协调等工作经费。

7. 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240万元，新增支出的主要原因是：当年新增援助西藏阿里地区项目建设支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.50万元，支出决算2.80万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据部门整体工作安排，减少了相关专业技术培训。

9. 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74.53万元，支出决算33.44万元，完成年初预算的44.87%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：当年离休人员减少。

10. 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270.01万元，支出决算303.57万元，完成年初预算的112.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年在职人员增加及社保缴纳基数调整，增加相关费用。

11. 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136.76万元，新增支出的主要原因是：年中增加职业年金记实经费。

12. 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1.30万元，新增支出的主要原因是：当年新增春节慰问特困企业困难职工，增加相关费用支出。

13. 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126.58万元，支出决算144.38万元，完成年初预算的114.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员新增，医保缴费增加。

14. 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25.58万元，支出决算30.41万元，完成年初预算的118.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员新增，医保缴费增加。

15. 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21.64万元，新增支出的主要原因是：当年实施市级农村清洁取暖、农村清洁能源替代项目，增加相关费用支

出。

16. 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189.02万元，新增支出的主要原因是：当年新增秦岭生态环境保护项目，增加相关费用。

17. 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：当年新增“地方5天”储气调峰设施租赁项目，增加相关费用支出。

18. 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29.23万元，支出决算39.31万元，完成年初预算的134.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下属单位新增场地租赁及物业费用支出。

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278.43万元，支出决算232.22万元，完成年初预算的83.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员变动，减少人员工资及社保缴纳等费用。

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62.31万元，支出决算69.60万元，完成年初预算的111.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下属单位当年人员变动，增加人员工资社保等费用支出。

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44.49万元，支出决算44.10万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市级储备粮检验、粮油质检人员培训压缩部分支出，减少相关经

费。

22. 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7.83万元，新增支出的主要原因是：当年新增市级储备粮监管信息化建设专项，增加有关费用。

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50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算170.71万元，支出决算304.14万元，完成年初预算的178.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增2022年二三季度市县高质量项目建设成效评价奖励专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,702.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,556.41万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、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146.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算31.78万元，支出决算31.75万元，完成预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行预算，落实厉行节约要求，严控“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：当年新增项目投资考察、各类专项调研、上级督导检查考核、津陕苏陕协作及与外地市间开展的项目产业合作、调研交流互访等工作，增加相关公务费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算3.90万元，支出决算3.90万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国

(境) 团组0个，累计1人次，主要用于开展以下工作：随宝鸡市政府经贸往来和友好交流代表团赴肯尼亚参加联合国第二届人居大会，学习先进经验，宣传宝鸡做法。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算16.88万元，支出决算16.88万元，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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算10.99万元，支出决算10.97万元，完成预算的99.82%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行预算，落实厉行节约要求，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10.97万元。主要是本部门各科室、下属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174个，来宾789人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算29.31万元，支出决算29.31万元，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：当年新增秦

岭生态环境保护网格员信息化网格化监管平台应用培训、储备粮监管信息化业务培训、价格监测系统专题培训、全市重点项目谋划培训、党员干部专题研讨培训等支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算43.07万元，支出决算43.07万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：当年新增部分专业会议，相关费用增加。主要用于：全委会重点项目观摩、粮食安全责任制考核汇报会、投资项目纳统研判会、盘活资产培训交流会、全市高质量项目建设推进暨稳投资会、全市县域经济高质量发展推进会等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算77.33万元，支出决算118.55万元，完成预算的153.3%。新增支出的主要原因是：下属参公事业单位新增部分业务活动，导致相关费用增加。支出决算比上年增加11.21万元，增长的主要原因是：新冠疫情政策调整，外出调研、检查等活动增多，致使日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共461.37万元，其中：政府采购货物支出6.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出454.58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采

购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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，其他用车主要是待处置车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，全市发展改革系统在市委、市政府的坚强领导下，加快实施“一四五十”战略，砥砺奋进，实干担当，各项工作实现新突破新提升。

1. 项目建设稳居全省前列。全年组织市级重点项目开工，调度45余次，观摩项目144个，62个省级和762个市级重点项目年度投资完成率分别达到121.28%和129.88%，位列全省第一，高质量项目建设成效评价稳居全省第一方阵。

2. 经济运行监测有力有效。研究出台《全力提振信心扎实推动全市经济社会平稳健康发展38条政策措施》《冲刺四季度全力稳增长32条政策措施》等，梳理印发《国家和省市稳增长政策汇编》，调增400个市级重点项目年度投资计划，扎实开展“十四

五”规划及56个专项规划中期评估，打出“组合拳”对冲经济下行压力。市发改委荣获全国经济运行监测重点联系点先进单位。

3. 争资金争项目再创佳绩。全年累计争取中省资金22.86亿元，首次突破20亿元大关，同比增长19.4%。落实2023年地方政府专项债券项目75个，发行金额42.3亿元。宝鸡机场可行性研究报告获批，宝汉铁路项目已纳入正在修编的《国家中长期铁路网规划》初步方案，总投资150亿元的陈仓区大庄里抽水蓄能电站项目有望2024年获得核准。

4. 城乡融合发展硕果累累。坚持“4321”县域经济发展思路，突出首位产业培育。2022年县域经济高质量发展专项考核全省第一，麟游、眉县、扶风、凤县、岐山被省政府通报表彰，获省级奖励资金1.5亿元。《陕西宝鸡找准优势转型发展》典型案例在《人民日报》头版刊登，2022年全市常住人口城镇化率为59.42%，较上年提高0.68个百分点，增幅全省第一。市发改委被省委、省政府表彰为2022年全省乡村振兴先进集体。

5. 对外开放彰显崭新格局。抢抓国家“一带一路”倡议战略机遇，走出“枢纽+开放”新路径，宝鸡生产服务型国家物流枢纽获国家授牌，建设经验入选《国家物流枢纽创新发展报告（2023版）》。获批国家首批功能型现代流通战略支点城市，列为农资、钢铁钒钛、矿石等骨干流通走廊城市。常态化开行中欧、中亚班列75列，猕猴桃等生鲜农产品辐射俄罗斯、迪拜等26个国家及地区。为我市6户纺织企业、1户粮食加工企业争取棉花、小麦进口关税配额2850吨。

6. 创新驱动引擎动能强劲。谋划出台《宝鸡市加快新型基础设施建设三年行动计划（2023-2025年）》。钛及钛合金先进结构

材料产业集群顺利通过国家评价，长岭电子科技被认定为国家企业技术中心，5家省级工程研究中心顺利完成省级评价，烽火公司获评“优秀”等级，机器人谐波减速器智能制造等5个项目入选省数字经济典型案例。宝鸡老工业城市转型升级工作受到国家通报表扬，宝鸡高新区荣获“真抓实干成效明显通报表扬的产业转型升级示范园”称号。

7. 能源产业发展势头迅猛。《陕西省黄陇侏罗纪煤田永陇矿区总体规划》获国家发改委批复，郭家河、园子沟、招贤煤矿智能化改造顺利通过省级验收，成功跻身陕西省B类智能化矿井，2023年全市煤矿产量达到1700万吨。争取获批2023年度省级保障性并网发电指标65万千瓦，全市新能源发电装机容量达到153.3万千瓦，较上年增长22.08%。编制完成《宝鸡市氢能产业发展规划》。陇县全钒液流电池储能项目入选国家新型储能试点示范项目名单。

8. 改革动力活力明显增强。拓展区块链技术应用，累计上链交易数据22728个，上链企业主体信息2668个。全年公共资源交易平台完成进场交易项目3518宗，交易额250.78亿元。加快推进社会信用体系建设，全市385个单位接入市公共信用信息平台，全国城市信用排名提升至128位，省内排名第二。粮食流通领域专项整治顺利推进，261个巡视巡察、审计督导问题已全部完成整改，累计修订完善粮食购销、仓储管理等方面制度270余项。

9. 绿色生态发展底色靓丽。持续推进节能降碳和绿色转型，市发改委被省发改委、省生态环境厅联合表彰为2021-2022年节能降碳先进单位。秦岭区域问题整改、图斑核查完成情况均列全省第二，完成秦岭核心保护区、重点保护区60个退出矿业权生态修

复治理主体工程。《黄河流域生态环境警示片》反馈的4个问题完成整改销号、公示报备，2022年黄河流域生态保护和高质量发展综合评价在全省8个黄河流域地市中排名第四。

10. 民生保障更加坚实有力。成功举办全省公共实训基地建设运营现场交流会，千阳县公共实训基地建设运营经验获全国推广。印发《宝鸡市推进“一老一小”工作实施方案》，统筹推进全市12项重点民生实事落地落实。高标准完成16561吨市级储备小麦、1200吨市级储备菜籽油年度轮换计划，托底收购不达标小麦12574.2吨，粮食安全责任制考核全省第一，连续7年蝉联优秀。签订煤炭中长期合同816.3万吨，截至目前履约594.23万吨，履约率72.8%，位列全省第一。

本部门在部门决算中反映发展和改革事务支出、节能环保支出等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2105.44万元，占部门预算项目支出总额的95.38%。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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5910.17万元，执行数5910.17万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全市发展改革系统在市委、市政府的坚强领导和省发改委的精心指导下，深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定“一四五十”战略，砥砺奋进，实干担当，省市级重点项目年度投资完成率位列全省第一，全年累计争取

中省资金首次突破20亿元大关，宝鸡生产服务型国家物流枢纽获国家授牌，各项工作取得新进展新成效，为全市经济社会发展做出了积极贡献。

发现的主要问题及原因：一是对预算绩效管理重视程度有待进一步提高。编制预算绩效过程中，注重项目的资金规模，业务科室与财务工作协作程度不够紧密，对具体指标设置分配、效益分析等缺乏统筹考虑。二是预算绩效管理机制有待进一步完善。在指标体系构建、权责落实方面需进一步细化。

下一步改进措施：一是加强学习，提高认识。组织相关人员、科室认真学习《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）等相关文件精神，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，融入到当前和今后一段时期的各项重点任务及日常工作的各个环节中，不折不扣抓好落实。二是建立健全预算管理机制。结合本部门实际，组织做好有关业务活动、重大项目等的调研、论证，遵循“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。重点加强对重大项目的事前评价工作，并将评价结果作为项目预算申请的前提条件。

市发改委部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		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			
年度主要任务完成情况	项目支出	完成部门年度发展改革事务	按计划完成	2207.38	2207.38		2207.4	2207.38		—	100%	—
	人员工资福利支出	市委、市政府离退休人员	按计划完成	3556.41	3556.41		3556.4	3556.41		—	100%	—
	日常公用经费	市委、市政府日常工作	按计划完成	146.37	146.37		146.37	146.37		—	100%	—
	金额合计			5910.16	5910.16		5910.2	5910.16		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: 按照部门职责, 履行职责, 完成年度工作任务, 维持机构正常运转; 目标2: 按时足额发放职工工资津贴、奖金, 为职工缴纳各项保险费用; 目标3: 按期完成本年度全市重点项目现场观摩; 完成粮食安全责任制考核任务; 完成市信用信息平台推广应用等任务; 目标4: 完成成本调查、价格监测分析、价格认定等工作; 目标5: 完成粮油质检、实验室资质认定复审、储备粮油管理、军供网点监督检查及拥军慰问等工作, 完成市公共资源交易中心日常工作。						基本完成了既定的各项目标任务					
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	指标1: 召开各类相关会议、培训	≥37次	完成预期指标	2	2					
			指标2: 聘请第三方制作宝鸡市重点项目管理系统	1套	完成预期指标	1	1					
			指标3: 向全市百万百万公民发送信用信息动态	300万次	完成预期指标	2	2					
			指标4: 信用动态更新及案例	每周3次	完成预期指标	1	1					
			指标5: 开展全市重点用能企业现场监测工作	4次(一季度一次)	完成预期指标	1	1					
			指标6: 成本调查, 对农资、蔬菜、生猪等全年跟踪进行成本调查	21户	完成预期指标	1	1					
			指标7: 成本监审, 定调价项目前期调查、财务核算、价差审核、跟踪	≥3个	完成预期指标	1	1					
			指标8: 对全市钢材、成品油、农产品、生产资料、日用品、生猪、小麦	监测次数≥200次	完成预期指标	2	2					
			指标9: 涉案财物价格认定	≥40起	完成预期指标	1	1					
			指标10: 价格争议调解处理案件	≥5起	完成预期指标	1	1					
			指标11: 罚没物资价格认定	≥8起	完成预期指标	1	1					
			指标12: 抽检样品数量	≥100份	完成预期指标	2	2					
			指标13: 进场交易数量	比上年增长30%	完成预期指标	2	2					
			指标14: 信息发布数	比上年增长30%	完成预期指标	1	1					
			指标15: 电子化交易数	比上年增长20%	完成预期指标	1	1					
	产出指标(50分)	质量指标	指标1: 会议、培训参与率	≥95%	完成预期指标	2	2					
			指标2: 重点项目管理系统制作完成	100%	完成预期指标	2	2					
			指标3: 信用修复知晓率提高	≥95%	完成预期指标	2	2					
			指标4: 涉案财物价格认定业务	做到无复核, 无上访	完成预期指标	2	2					
指标5: 提高市级储备粮管理水平, 确保储备粮数量真实、质量可靠			100%	完成预期指标	1	1						
指标6: 地市级粮食购销领域粮食质量安全监测			100%	完成预期指标	2	2						
指标7: 保证全年军粮供应质量过关			100%	完成预期指标	1	1						
指标8: 对照省级2023年度考核指标完成全市自评任务和县区考核			100%	完成预期指标	2	2						
指标9: 信息发布错误率			<0.1%	完成预期指标	1	1						
产出指标(50分)	时效指标	指标1: 按时召开会议、培训	按期完成	完成预期指标	2	2						
		指标2: 全市信用信息收集整理	按期完成	完成预期指标	2	2						
		指标3: 完成当年成本调查、成本监审、价格监测分析任务	按期完成	完成预期指标	1	1						
		指标4: 及时修订物资的快速变更, 及时录入国库	按期完成	完成预期指标	1	1						
		指标5: 完成抽样、检测、监测样品出具报告	按期完成	完成预期指标	1	1						
		指标6: 交易项目要求的工作日	7-30工作日	基本完成预期指标	2	1						
		指标7: 信息发布天数	2-10工作日	完成预期指标	1	1						
		指标8: 投诉质疑答复时间	5个工作日	完成预期指标	1	1						
产出指标(50分)	成本指标	指标1: 项目支出	2207.38	完成预期指标	2	2						
		指标2: 人员工资福利支出	3556.41	完成预期指标	1	1						
		指标3: 日常公用经费	146.37	完成预期指标	1	1						
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 带动地区经济持续增长	中长期	完成预期指标	2	2						
		指标2: 营造良好营商环境	中长期	完成预期指标	1	1						
		指标3: 挽回社会失信交易成本	预计1亿元以上	完成预期指标	2	2						
		指标4: 企业运行成本	明显降低	完成预期指标	2	2						
		指标5: 严格执行储备规模不变, 库存不变等原则的落实, 仓容储备指标1: 及时协调解决存在问题, 确保项目顺利推进	长期	完成预期指标	1	1						
	社会效益指标	指标1: 提高全市核心竞争力	中长期	完成预期指标	1	1						
		指标2: 提升公共、企业对信用工作认知度	信用建设和知晓度达90%	完成预期指标	2	2						
		指标3: 企业节能意识	显著提高	完成预期指标	1	1						
		指标4: 为纪委查办案件提供定性量纪依据	长期	完成预期指标	1	1						
		指标5: 为应对重大自然灾害及突发事件提供有力的物质支撑	充分发挥储备粮油作用	完成预期指标	1	1						
	社会效益指标	指标6: 保障市域粮食质量安全	逐步提高	完成预期指标	2	2						
		生态效益指标	指标1: 推动生态信用监管效能提升	中长期	完成预期指标	1	1					
			指标2: 煤炭消费减量指标	全面完成	完成预期指标	1	1					
		可持续影响指标	指标3: 推进绿色储粮实施	逐步推进	完成预期指标	1	1					
			指标1: 带动地区经济持续增长	中长期	完成预期指标	2	2					
指标2: 提高全市群众诚信意识	中长期		完成预期指标	2	2							
指标3: 推动能源合理利用	有效提升		完成预期指标	2	2							
指标4: 提高市级储备粮管理水平	不断提高		完成预期指标	2	2							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标5: 提高全市各站点军粮质量安全意识	提升部队粮食质量安全	完成预期指标	2	2						
		指标1: 个人、企业、机构使用对象满意度	≥90%	完成预期指标	5	5						
		指标2: 培训对象满意度	≥98%	完成预期指标	2	2						
		指标3: 存储企业满意度	≥95%	完成预期指标	3	3						
总分						100	98					

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映发展和改革事务支出、节能环保支出等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 发展和改革事务支出项目绩效自评综述：全年预算数1204.66万元，执行数1204.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标全部完成。通过实施重点项目观摩，十四五规划中期评估，援助西藏阿里地区项目建设，成本调查、成本监审、价格监测，宝鸡市区域和部门监测、创建示范市咨询服务及公共信用信息平台二期升级，重点项目推进、重要工作落实、重大事项协调等项目，为全市经济稳增长、营造良好营商环境、推动生态信用监管效能提升奠定了较好基础。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. 节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数210.65万，执行数210.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标全部完成。通过实施农村清洁取暖、农村清洁能源替代、2023年秦岭生态环境保护等项目，为全市巩固清洁能源改造成果、持续改善空气质量、秦岭地区经济社会与生态环境协调可持续发展奠定了较好基础。发现的问题及原因：项目跨年度执行，并按工程完成情况及合同约定分期付款，导致资金结转超过两年。下一步改进措施：催促业务科室加快项目实施进度，同时严格按照合同约定做好结算及支付。

3. 城乡社区支出项目绩效自评综述：全年预算数386万元，执行数386万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标全部完成。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需求、全市重点工业用气需求、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，项目实施过程因各种原因进度缓慢，造成整体支出进度快慢不均衡。下一步改进措施：加快项目执行进度，提高预算执行均衡性。

4. 其他支出项目绩效自评综述：全年预算数304.14万元，执行数304.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标基本完成。通过实施重大项目前期及重点项目智慧管理云平台建设、重大项目前期谋划储备推进、深化投融资体制改革等工作，为我市加快项目投资落地、带动地区经济发展提供了有力保障。发现的问题及原因：年初项目资金不足，年中增加项目后追加预算。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，减少年中追加。

市级发展和改革委员会支出项目绩效自评表

(2023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		市发改委		
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	0		1204.66	1204.66	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0		1204.66	1204.66	10分	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			
		目标1：按照市委市政府安排召开全委会项目观摩，完成全市重点项目现场观摩活动相关活动；目标2：加密赴中省对接频次，持续跟踪落实，认真做好我市经济稳增长、津陕协作、苏陕协作、能源保供等20多个我委承担牵头的相关工作；目标3：完成十四五中期评估相关工作；目标4：购买电信、移动、联通服务，向全市百万以上公民发送信用信息提醒及平台信用积分实时推送服务；目标5：开展宣传、培训，做好信用修复及创建示范市等工作，做好信用推广；目标6：完成价格认定、成本调查、成本监审、价格监测等相关工作；目标7：确保市公共资源交易业务正常开展。			各项任务较好完成，达到各项指标预期。			
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	指标1：召开全委会项目观摩、及全市全省现场观摩活动	≥3次	完成预期指标	4	4	
			指标2：向全市百万市民发放信用信息提示	300万次	完成预期指标	4	4	
			指标3：做好我委承担牵头的相关工作	≥20个	完成预期指标	4	4	
			指标4：农产品成本调查的种类	4个	完成预期指标	4	4	
			指标5：进场交易数量	比上年增长30%	进场交易2927项，交易额211.66亿元	4	3	交易量比上年减少
		质量指标	指标1：会议、活动参与度	≥95%	完成预期指标	4	4	
			指标2：重点项目管理系统制作完成	100%	完成预期指标	4	4	
			指标3：信用修复知晓率提高	≥95%	完成预期指标	4	4	
			指标4：涉案财物价格认定业务	做到无复核，无上访	完成预期指标	4	4	
		时效指标	指标1：按时召开会议、培训	按期完成	完成预期指标	4	4	
	指标2：全市信用信息收集整理		按期完成	完成预期指标	4	4		
	指标3：交易项目要求的工作日		7-30工作日	基本完成预期指标	4	3	有中标公司弃标，造成工程延期	
	成本指标	指标1：发展与改革事务支出	1204.66	1204.66	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：营造良好营商环境	中长期	完成预期指标	2	2	
			指标2：加速项目落地开工	80%	完成预期指标	4	4	
			指标3：带动地区经济持续增长	中长期	完成预期指标	4	4	
		社会效益指标	指标1：及时协调解决存在问题，确保项目顺利推进	中长期	完成预期指标	4	4	
			指标2：提升公民、企业对信用工作认知度	信用建设知晓度达90%	完成预期指标	2	2	
		生态效益指标	指标1：推动生态信用监管效能提升	中长期	完成预期指标	2	2	
指标2：我市黄河流域生态得到有效保护，实现高质量发展			中长期	完成预期指标	2	2		
可持续影响指标		指标1：带动地区经济持续增长	中长期	完成预期指标	4	4		
		指标2：提高全市群众诚信意识	有效提升	完成预期指标	3	3		
	指标3：关中平原城市群内各区域协同发展水平进一步提升	中长期	完成预期指标	3	3			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：个人、企业、机构使用对象满意度	≥90%	完成预期指标	5	5		
		指标2：结果使用人满意度	≥90%	完成预期指标	5	5		
总分						100分	98	

市级节能环保支出项目绩效自评表

(2023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	市发改委			
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	0	210.65	210.65	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	210.65	210.65	10分	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				
	目标1：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；目标2：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；目标3：召开秦岭生态环境保护各项业务会议、培训；目标4：完成网格化信息化监管、视频监控平台、峪口峪道监管、无人机巡查等工作。			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。2023年通过1.8万份的调查问卷结果，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。				
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：开展各类培训、会议、专题活动	≥4次	完成预期指标	5	5	
			指标2：对散煤治理工作开展情况进行检查	定期不定期对散煤治理工作进行联合检查	完成预期指标	5	5	
			指标3：对全市农村电网升级改造项目进行阶段性检查	对全市农村电网升级改造项目进行阶段性检查	完成预期指标	5	5	
			指标4：开展媒体宣传及各类宣传活动	10次	5次	5	4	按照实际工作安排，压减部分宣传活动
			指标5：网格化信息化监管、视频监控平台，峪口峪道监管，无人机巡查、保险、网格员物资等	300套	完成预期指标	5	5	
		质量指标	指标1：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	完成预期指标	5	5	
			指标2：会议、培训参与度	≥90%	完成预期指标	5	5	
		时效指标	指标1：基本完成全市农村清洁能源替代运行补贴兑付工作	2024年11月底前	基本完成	5	5	
			指标2：各类会议、培训、专题宣传按期完成	按期完成	完成预期指标	5	5	
		成本指标	指标1：节能环保专项支出	210.65	210.65	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动绿色产业发展	长期	完成预期指标	4	4	
			指标2：黄河流域高质量发展	持续提升	完成预期指标	4	4	
		社会效益指标	指标1：巩固清洁能源改造成果	通过财政资金引导，转变居民清洁能源利用方式，提高清洁能源利用率	完成预期指标	4	4	
			指标2：秦岭生态环境保护社会影响力	有所提升	完成预期指标	4	4	
			指标3：群众生态环境保护意识	不断加强	完成预期指标	4	4	
		生态效益指标	指标1：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	完成预期指标	4	4	
			指标2：改善秦岭生态环境	有效恢复、持续改善	完成预期指标	4	4	
可持续影响指标		指标1：大气污染防治水平	持续提升	完成预期指标	4	4		
	指标2：涉秦岭地区经济社会与生态环境协调可持续发展	中长期	完成预期指标	4	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	完成预期指标	4	4		
总分						100分	99	

市级城乡社区支出项目绩效自评表

(2023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	市发改委			
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	0	386	386	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	386	386	10分	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				
	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			各项任务较好完成，达到各项指标预期				
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	指标1：形成地方5天日均消费量储气能力	约800万立方米	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标1：全市用气保障率	≥95%	完成预期指标	20	20	
		时效指标	指标1：通过中省对地方5天储气能力考核	2024年12月底前	完成预期指标	10	9	尚未开展考核
		成本指标	指标1：购买租赁能力费用	386	完成预期指标	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：全市民生用气需求全部保障	中长期	完成预期指标	8	8	
			指标2：全市重点工业用气需求全部保障	中长期	完成预期指标	7	7	
		生态效益指标	指标1：通过增加用气量减少污染排放	中长期	完成预期指标	8	8	
	可持续影响指标	指标1：全市能源消费结构得到改善	中长期	完成预期指标	7	7		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：使用对象满意度	≥90%	完成预期指标	10	10	
总分					100分	99		

市级其他专项支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	其他专项支出							
主管部门	宝鸡市发展和改革委员会			实施单位	市发改委			
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	170.71	304.14	304.14	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170.71	304.14	304.14	10分	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				
	目标1：开发重大项目前期及重点项目智慧管理云平台； 目标2：平台培训、运行、维护费用； 目标3：完成项目前期谋划推进、深化投融资体制改革、推动重大投融资政策落地等工作； 目标4：确保高质量发展，做好稳增长、稳就业、稳物价，加强粮食安全、物价管理等相关工作；做好相关调研、检查、督导、考核、整改等相关工作； 目标5：加密赴中省对接频次，持续跟踪落实，认真做好多个我委承担牵头的相关工作；			基本按照预期目标完成				
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：调度管理全市4000个左右重点项目	约4000个左右	完成预期指标	7	7	
			指标2：召开相关会议	≥2次	完成预期指标	6	6	
			指标3：做好我委承担牵头的相关工作	≥20个	完成预期指标	6	6	
		质量指标	指标1：全市重点项目调度率	≥100%	完成预期指标	7	7	
			指标2：相关工作完成率	≥90%	完成预期指标	6	6	
		时效指标	指标1：力争当年投入使用	当年完成	完成预期指标	6	6	
			指标2：相关会议按时召开	按期完成	完成预期指标	6	6	
	成本指标	指标1：重大项目前期及重点项目智慧管理云平台等费用	304.14	完成预期指标	6	6		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动全市经济增长	中长期	完成预期指标	7	7	
		社会效益指标	指标1：促进经济社会高质量发展	不断提升	完成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	指标1：提高重点项目管理信息化水平	中长期	完成预期指标	7	7	
	指标2：推动全市经济社会高质量发展		不断提升	完成预期指标	8	8		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：使用对象满意度	≥90%	完成预期指标	10	10	
总分						100分	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 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 2023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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,910.17	一、一般公共服务支出	31	3,913.65
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	2.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	475.07
	9		九、卫生健康支出	39	174.79
	10		十、节能环保支出	40	210.65
	11		十一、城乡社区支出	41	425.31
	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	403.76
	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	304.14
	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	5,910.17	本年支出合计	57	5,910.17
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	5,910.17	总计	60	5,910.17

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	5,910.17	5,910.17					
201	一般公共服务支出	3,913.65	3,913.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06					
2010301	行政运行	0.06	0.06					
20104	发展与改革事务	3,673.59	3,673.59					
2010401	行政运行	2,869.84	2,869.84					
2010406	社会事业发展规划	245.62	245.62					
2010408	物价管理	16.00	16.00					
2010450	事业运行	315.08	315.08					
2010499	其他发展与改革事务支出	227.04	227.04					
20199	其他一般公共服务支出	240.00	240.00					
2019999	其他一般公共服务支出	240.00	240.00					
205	教育支出	2.80	2.80					
20508	进修及培训	2.80	2.80					
2050803	培训支出	2.80	2.80					
208	社会保障和就业支出	475.07	475.07					
20805	行政事业单位养老支出	473.77	473.77					
2080501	行政单位离退休	33.44	33.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.57	303.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.76	136.76					
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					

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
210	卫生健康支出	174.79	174.79					
21011	行政事业单位医疗	174.79	174.79					
2101101	行政单位医疗	144.38	144.38					
2101102	事业单位医疗	30.41	30.41					
211	节能环保支出	210.65	210.65					
21103	污染防治	21.64	21.64					
2110301	大气	21.64	21.64					
21104	自然生态保护	189.02	189.02					
2110499	其他自然生态保护支出	189.02	189.02					
212	城乡社区支出	425.31	425.31					
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	39.31	39.31					
2120601	建设市场管理与监督	39.31	39.31					
222	粮油物资储备支出	403.76	403.76					
22201	粮油物资事务	345.92	345.92					
2220101	行政运行	232.22	232.22					
2220150	事业运行	69.60	69.60					
2220199	其他粮油物资事务支出	44.10	44.10					
22204	粮油储备	7.83	7.83					
2220499	其他粮油储备支出	7.83	7.83					
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	304.14	304.14					
22999	其他支出	304.14	304.14					
2299999	其他支出	304.14	304.14					

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	5,910.17	3,702.78	2,207.38			
201	一般公共服务支出	3,913.65	2,708.99	1,204.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06				
2010301	行政运行	0.06	0.06				
20104	发展与改革事务	3,673.59	2,708.93	964.66			
2010401	行政运行	2,869.84	2,393.84	476.00			
2010406	社会事业发展规划	245.62		245.62			
2010408	物价管理	16.00		16.00			
2010450	事业运行	315.08	315.08				
2010499	其他发展与改革事务支出	227.04		227.04			
20199	其他一般公共服务支出	240.00		240.00			
2019999	其他一般公共服务支出	240.00		240.00			
205	教育支出	2.80	2.80				
20508	进修及培训	2.80	2.80				
2050803	培训支出	2.80	2.80				
208	社会保障和就业支出	475.07	475.07				
20805	行政事业单位养老支出	473.77	473.77				
2080501	行政单位离退休	33.44	33.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.57	303.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.76	136.76				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				

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
210	卫生健康支出	174.79	174.79				
21011	行政事业单位医疗	174.79	174.79				
2101101	行政单位医疗	144.38	144.38				
2101102	事业单位医疗	30.41	30.41				
211	节能环保支出	210.65		210.65			
21103	污染防治	21.64		21.64			
2110301	大气	21.64		21.64			
21104	自然生态保护	189.02		189.02			
2110499	其他自然生态保护支出	189.02		189.02			
212	城乡社区支出	425.31	39.31	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	39.31	39.31				
2120601	建设市场管理与监督	39.31	39.31				
222	粮油物资储备支出	403.76	301.82	101.94			
22201	粮油物资事务	345.92	301.82	44.10			
2220101	行政运行	232.22	232.22				
2220150	事业运行	69.60	69.60				
2220199	其他粮油物资事务支出	44.10		44.10			
22204	粮油储备	7.83		7.83			
2220499	其他粮油储备支出	7.83		7.83			
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	304.14		304.14			
22999	其他支出	304.14		304.14			
2299999	其他支出	304.14		304.14			

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	5,910.17	一、一般公共服务支出	33	3,913.65	3,913.65		
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	2.80	2.80		
	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	475.07	475.07		
	9		九、卫生健康支出	41	174.79	174.79		
	10		十、节能环保支出	42	210.65	210.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	425.31	425.31		
	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	403.76	403.76		
	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	304.14	304.14		
	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	5,910.17	本年支出合计	59	5,910.17	5,910.17		
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	5,910.17	合计	64	5,910.17	5,910.17		

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	5,910.17	3,702.78	2,207.38
201	一般公共服务支出	3,913.65	2,708.99	1,204.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06	
2010301	行政运行	0.06	0.06	
20104	发展与改革事务	3,673.59	2,708.93	964.66
2010401	行政运行	2,869.84	2,393.84	476.00
2010406	社会事业发展规划	245.62		245.62
2010408	物价管理	16.00		16.00
2010450	事业运行	315.08	315.08	
2010499	其他发展与改革事务支出	227.04		227.04
20199	其他一般公共服务支出	240.00		240.00
2019999	其他一般公共服务支出	240.00		240.00
205	教育支出	2.80	2.80	
20508	进修及培训	2.80	2.80	
2050803	培训支出	2.80	2.80	
208	社会保障和就业支出	475.07	475.07	
20805	行政事业单位养老支出	473.77	473.77	
2080501	行政单位离退休	33.44	33.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.57	303.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.76	136.76	
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	174.79	174.79	
21011	行政事业单位医疗	174.79	174.79	

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
2101101	行政单位医疗	144.38	144.38	
2101102	事业单位医疗	30.41	30.41	
211	节能环保支出	210.65		210.65
21103	污染防治	21.64		21.64
2110301	大气	21.64		21.64
21104	自然生态保护	189.02		189.02
2110499	其他自然生态保护支出	189.02		189.02
212	城乡社区支出	425.31	39.31	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	39.31	39.31	
2120601	建设市场管理与监督	39.31	39.31	
222	粮油物资储备支出	403.76	301.82	101.94
22201	粮油物资事务	345.92	301.82	44.10
2220101	行政运行	232.22	232.22	
2220150	事业运行	69.60	69.60	
2220199	其他粮油物资事务支出	44.10		44.10
22204	粮油储备	7.83		7.83
2220499	其他粮油储备支出	7.83		7.83
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	304.14		304.14
22999	其他支出	304.14		304.14
2299999	其他支出	304.14		304.14

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	3,297.70	302	商品和服务支出	146.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	983.43	30201	办公费	16.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	839.73	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	280.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.91	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	148.24	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.92	30208	取暖费	3.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	7.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	345.54	30212	因公出国（境）费用	3.90	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.61	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	258.72	30215	会议费	6.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.14	30216	培训费	2.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费	9.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	217.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	62.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	1.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.58			
人员经费合计		3,556.41	公用经费合计					146.37

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	31.78	3.90	16.88		16.88	10.99	43.07	29.31
决算数	31.75	3.90	16.88		16.88	10.97	43.07	29.31

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。