岐山县发展和改革局（汇总）
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

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度规定。

2.提出加快发展全县“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。组织开展全县重大战略规划、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实有关价格政策，执行少数由中央、省、市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准。

4.指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5.提出全县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。配合推进实施全市“一带一路”建设。承担统筹协调我县“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6.负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央、省、市县财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

8.推进落实全县区域协调发展战略、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。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

9.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策措施。协调推进全县重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施

服务业及现代物流业战略规划。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

10.推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

11.跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

12.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

13.推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保

产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

14.拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责，组织制定全县煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源以及煤制燃料、燃料乙醇的产业政策。按规定权限，审批、核准、备案、审核能源固定资产投资项目。

15.推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责能源行业安全生产管理，负责电力设施和电能保护工作，监管油气管网设施的安全运行和公平开放。

16.研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

17.负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、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。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。承担全县粮食安全责任制考核日常工

作。

18.承担县秦岭生态环境保护委员会等议事协调机构的有关具体工作。

19.承担国防动员和人民防空工作。

20.承担全县建设项目招投标监管职能。

21.承担全县数字政府建设和数据要素管理等工作。

22.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级单位，加挂县粮食和物资储备局、岐山县国防动员办公室、岐山县人民防空办公室、岐山县数据局牌子。内设：办公室、国民经济综合股、经济规划股、投资股、项目股、能源（环资）股、粮食股、价格股、财经股、招标股、秦岭（黄河）股、国防（人防）动员股共12个股室和岐山县周原创盛能源有限公司。下属岐山县价格认定中心、岐山县节能监察监测中心、岐山县数字化信息服务中心。

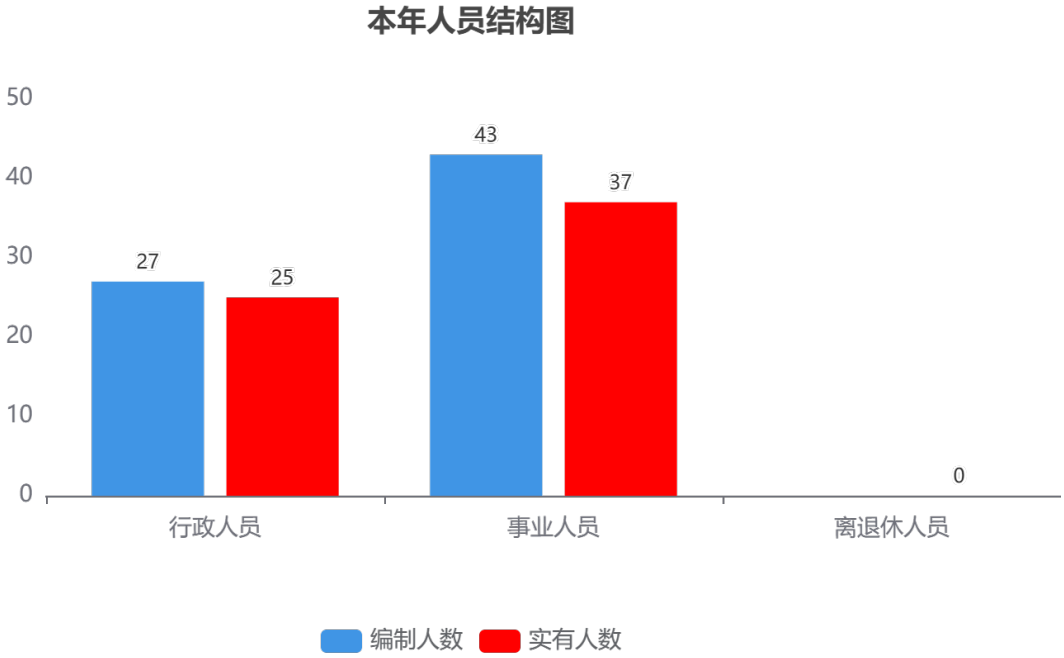
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	岐山县发展和改革局（本级）
2	岐山县数字化信息服务中心

三、部门人员情况

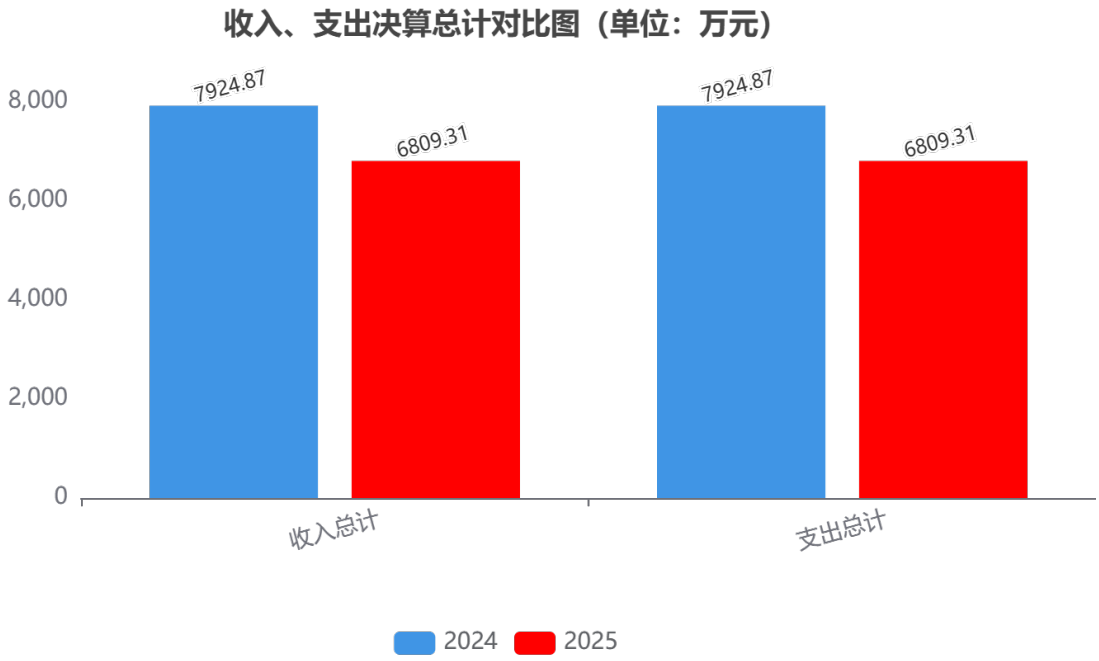
截至2025年底，本部门人员编制70人，其中行政编制27人，事业编制43人；实有人员62人，其中行政25人、事业37人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

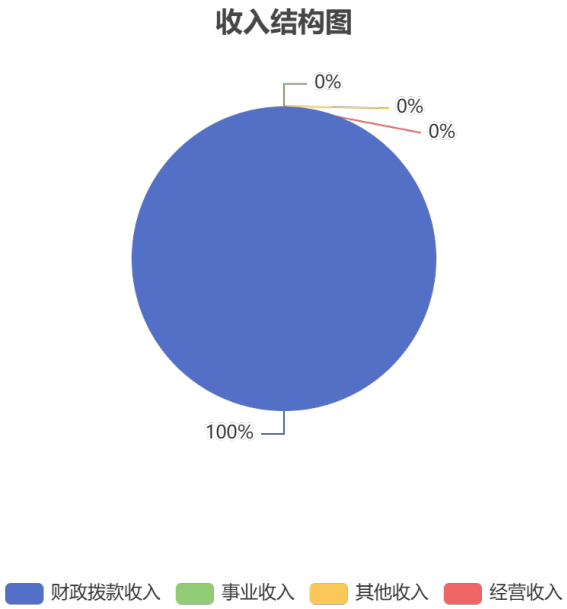
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为6,809.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1115.56万元，下降14.08%，主要是项目支出减少。



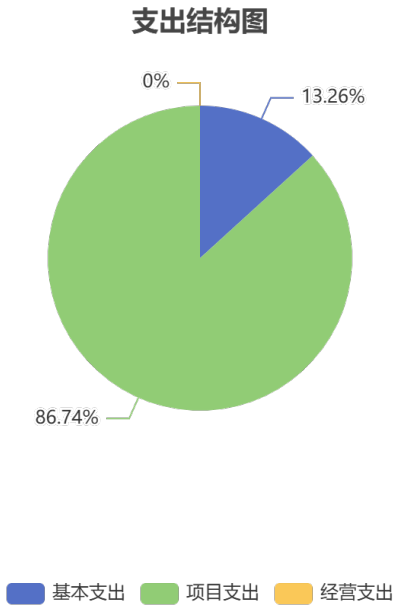
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计6,809.31万元，其中：财政拨款收入6,809.31万元，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%。



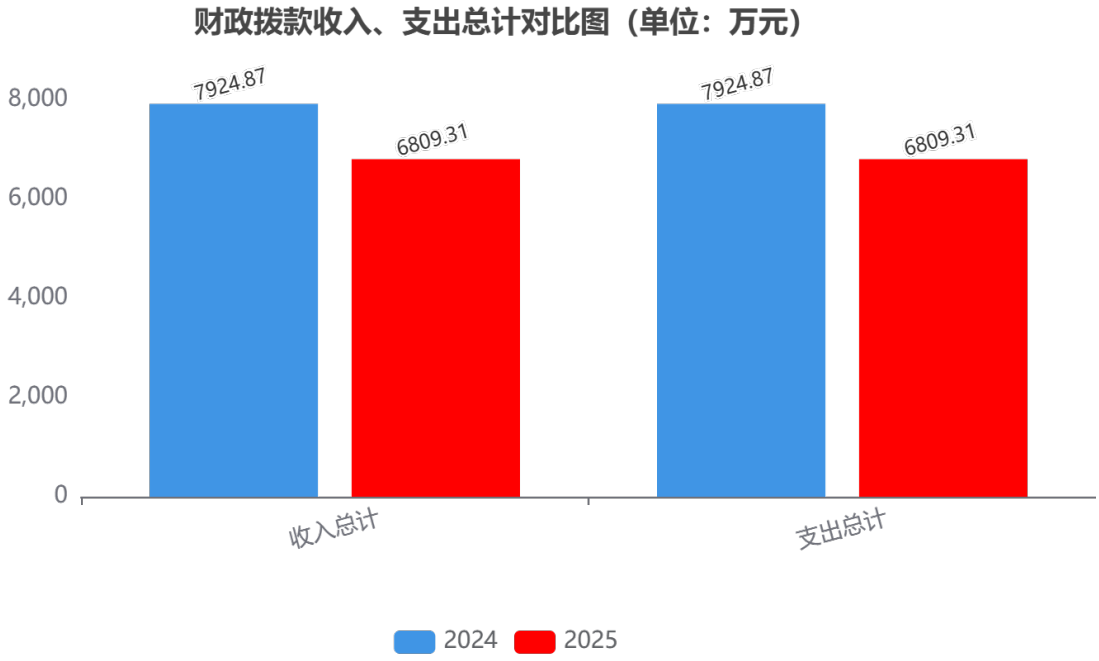
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计6,809.31万元，其中：基本支出903.07万元，占13.26%；项目支出5,906.24万元，占86.74%；经营支出0.00万元，占0%。



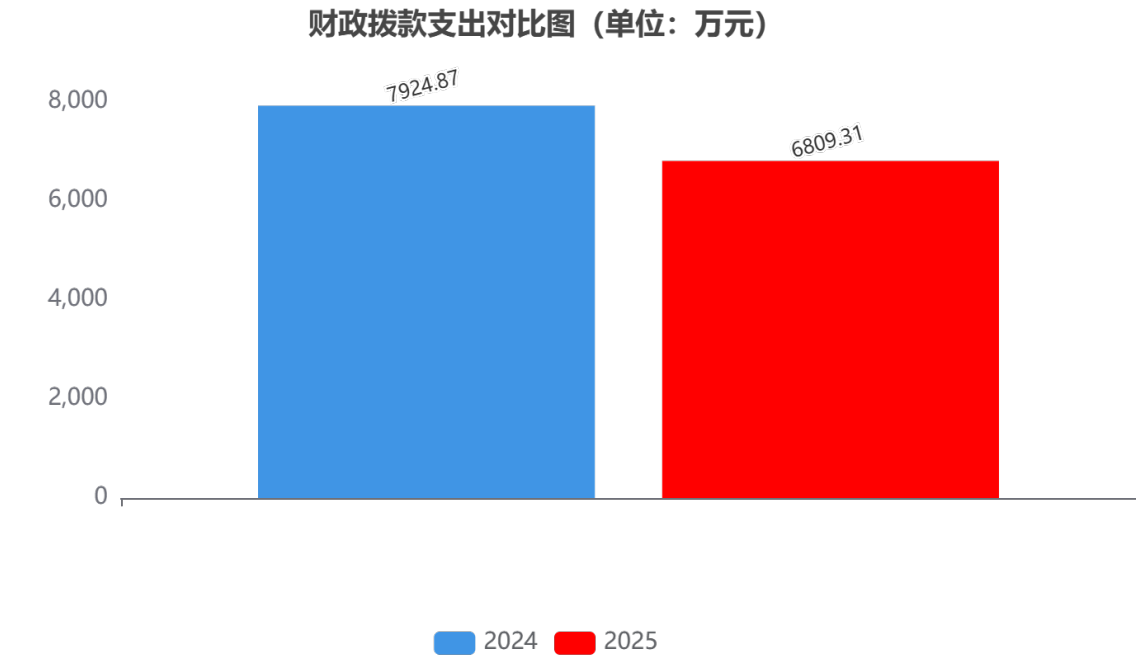
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

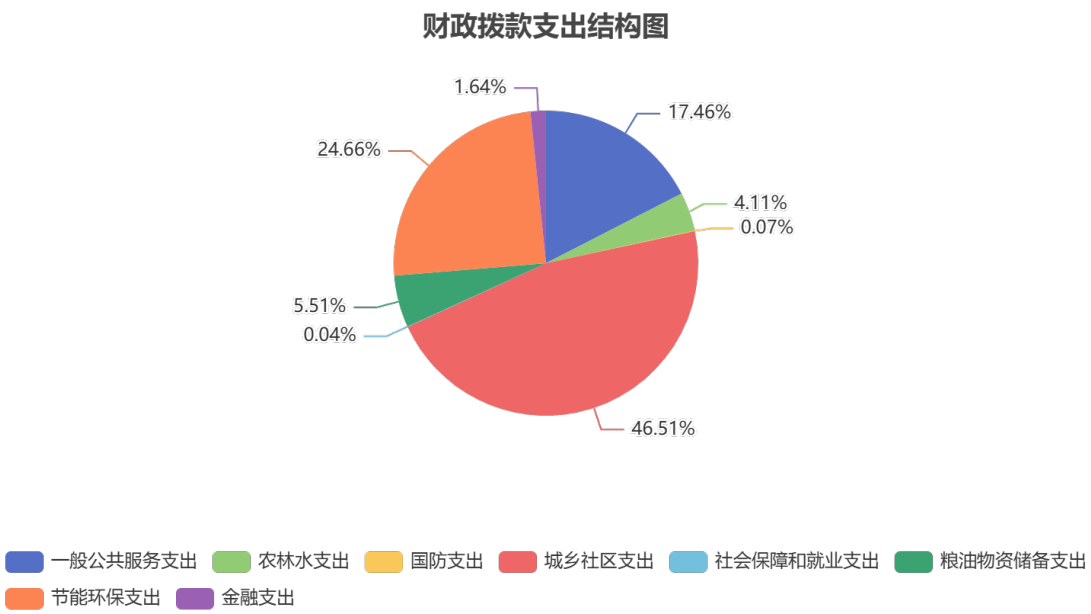
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,809.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1115.56万元，下降14.08%，下降的主要原因是：项目支出减少。



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1,924.18万元，支出决算6,809.31万元，完成年初预算的353.88%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少1115.56万元，下降14.08%，下降的主要原因是：项目支出减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算644.76万元，支出决算734.28万元，完成年初预算的113.88%。决算数大于年初预算数的主

要原因是人员变动及工资调整。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算148.21万元，支出决算168.79万元，完成年初预算的113.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

3.一般公共服务支出（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275.00万元，支出决算125.66万元，完成年初预算的45.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

4.一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）。年初预算99.00万元，支出决算159.91万元，完成年初预算的161.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是依据实际工作需要项目支出增加。

5.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算8.00万元，支出决算4.57万元，完成年初预算的57.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.89万元，新增支出的主要原因是依据实际工作需要项目支出增加。

7.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1,591.54万元，新增支出的主要原因是依据实际工作需要项目支出增加。

8.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115.00万元，支出决算87.63万元，完成年初预算的76.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

9.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0.00万元，支出决算3,167.00万元，新增支出的主要原因是依据实际工作需要项目支出增加。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算280.00万元，新增支出的主要原因是依据实际工作需要项目支出增加。

11.金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算112.00万元，新增支出的主要原因是依据实际工作需要项目支出增加。

12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算142.12万元，支出决算80.66万元，完成年初预算的56.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施安全（项）。年初预算50.00万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的30.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

14.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91.35万元，支出决算80.12万元，完成年初预算的87.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

15.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算334.17万元，支出决算199.26万元，完成年初预算的59.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

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903.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费868.68万元，主要包括：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、生活补助、医疗费补助、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费34.39万元，主要包括：邮电费、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其

他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.93万元，支出决算0.93万元，决算数较上年减少的主要原因是厉行节约严控标准，有效控制相应支出。

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。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.93万元，支出决算0.93万元，无。其中：

国内公务接待支出0.93万元。主要是本部门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11个，来宾84人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.47万元，支出决算0.47万元，无。决算数较上年减少的主要原因是业务培训活动减少，相关培训支出减少。主要用于：单位各类培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算3.39万元，支出决算3.39万元，无。决算数较上年增加的主要原因是业务会议增加，相关会议支出增加。主要用于单位业务会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算19.20万元，支出决算34.39万元，完成预算的100.00%，主要原因是人员变动。

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102.13万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出

16.83万元、政府采购服务支出85.30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额26.80万元，占政府采购支出合同总额的26.24%，其中：授予小微企业合同金额102.13万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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16.48%，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83.52%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，实现了本部门绩效目标管理全覆盖，2025年，县发改局在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚定不移贯彻新发展理念，紧紧围绕县委、县政府中心工作，主动作为、担当实干，有力促进全县经济平稳健康发展。一是聚力推动经济发展。二是聚力推进项目建设。三是全面提升粮食安全。四是能源产业加速发展。五是有序开展国防工作。六是全面抓好党建建

设。七是其他工作有序推进。各项年初预算绩效指标圆满完成。

本部门在部门决算中反映“2022-2025年度省级县域经济高质量发展专项资金”等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5,038.54万元，占部门预算项目支出总额的77.78%。

组织对本部门2025年度主管的“2025年省级财政衔接推进乡村振兴以工代赈补助资金”等1个省级专项及1个县级级专项资金进行自评，涉及预算金额311.26万元。

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。

单位整体支出自评得分100分，全年预算数6809.31万元，执行数6809.31万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：其中：基本支出903.07万元，本年累计完成单位行政及事业人员基本工资、津补贴、基础绩效、社保缴费及公用经费等支出，全年资金全部投入使用，实现了人员工资及时足额发放，各项待遇落实到位，日常业务活动顺利开展，发改事业健康推进的预算绩效目标，得到干部职工一致认可。项目支出5906.24万元，资金主要用于农村清洁能源取暖运行资金、县域经济高质量发展资金、秦岭生态保护资金、县级储备粮油利费补贴及数字化信息服务等支出。同时，我局严格专项资金

管理，专款专用，规范资金使用程序，确保项目资金使用安全高效。2025年度，我们严格执行预算资金管理使用相关规定，全力抓好资金使用管理，但还是存在预算调整率较大、资金支付进度慢等问题。下一步我们将加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，强化绩效管理目标，加强项目的事前、事中、事后绩效监督管理，提升资金的使用效能，确保各类资金高效使用。

2025年度单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门名称			岐山县发展和改革局									
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	人员工资待遇及机关正常运转	有力保障了机关在职人员工资待遇及机关正常运转	903.07	903.07	903.07	903.07	903.07		—	100%	—
	任务2	专用项目	保障秦岭生态保护、政府投资项目前期工作补助、县域经济高质量发展、加快市政府数字建设、县级储备粮油补贴等项目顺利实施	5906.24	5906.24	5906.24	5906.24	5906.24		—	100%	—
	金额合计			6809.31	6809.31	6809.3	6809.31	6809.31		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								
	保障机关在职人员工资待遇及机关正常运转；落实网格员巡查责任，实现动态实时监管全覆盖；生态修复全面开展，生物多样性得到切实保护；切实强化联合执法，严厉打击整治“五乱”行为，持续巩固专项整治成效；积极落实高质量项目推进年活动，加强政府投资项目谋划策划，给予政府投资项目前期工作补助，提高项目谋划数量和质量，力争更多项目列入省市支持盘子，提高谋划项目争取资金成功率，确保更多项目顺利落地实施；加强重点项目管理，按照省市要求做好项目季度观摩点评等会议及重大活动，确保项目按计划开工建设，达产达效；做好数字经济、数字政府、智慧城市建设、电子政务网络建设管理等工作；保障我县县级储备小麦、食用油、小麦面粉、大米利息费用补贴，进一步促进县级储备粮油的安全存储和高效管理，确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。				保障机关在职人员工资待遇及机关正常运转；落实网格员巡查责任，实现动态实时监管全覆盖；生态修复全面开展，生物多样性得到切实保护；切实强化联合执法，严厉打击整治“五乱”行为，持续巩固专项整治成效；积极落实高质量项目推进年活动，加强政府投资项目谋划策划，给予政府投资项目前期工作补助，提高项目谋划数量和质量，力争更多项目列入省市支持盘子，提高谋划项目争取资金成功率，确保更多项目顺利落地实施；加强重点项目管理，按照省市要求做好项目季度观摩点评等会议及重大活动，确保项目按计划开工建设，达产达效；做好数字经济、数字政府、智慧城市建设、电子政务网络建设管理等工作；保障我县县级储备小麦、食用油、小麦面粉、大米利息费用补贴，进一步促进县级储备粮油的安全存储和高效管理，确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。						
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）	社会成本指标	无	无	无	0	0					
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0					
		经济成本指标	减少项目单位项目前期支出	有效降低	有效完成	5	5					
			基准年利率	2.79%	2.79%	5	5					
	产出指标-40	数量指标	支持谋划储备项目数量	18个以上	25个	5	5					
			国有粮食企业仓储设施维修改造	5户粮食企业设施购置维修，保证仓房设施安全	有效保障	5	5					
		质量指标	小麦为国家三级以上标准	达标	达标	10	10					
			食用油为三级菜籽油、面粉为特一级、大米国标粳米或晚籼米二级	达标	达标	10	10					
		时效指标	当年完成率	按时完成	按时完成	10	10					
	效益指标（30分）	经济效益指标	形成以绿色为底色的经济发展方式和经济结构，提升生态产 品供给能力和水平	有效提升	有效提升	5	5					
		社会效益指标	确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。	有效保障	有效保障	5	5					
		生态效益指标	生态修复	实现生态平衡，达到自然修复状态	基本实现	5	5					
			污染治理	大幅减少	大幅减少	5	5					

		可持续影响指标	社会舆论宣传、增强群众环境保护意识	显著提高	显著提高	5	5
			提振工作精气神，激发工作积极性，更好为民服务	有效提升	有效提升	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员及使用电子政务网络	得到认可	5	5
				得到认可	得到认可	5	5
总分						100	**100**

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“2022-2025年度省级县域经济高质量发展专项资金”等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

“2022-2025年度省级县域经济高质量发展专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数3,167.00万元，全年执行数3,167.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：支持我县汽车及零部件和“一碗面”产业带动力持续增强，产业园区承载力进一步提升，聚集效应进一步凸显，为县域经济发展提供强了有力的支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加快项目建设进度，推动在建项目尽快投产达效，确保目标顺利完成。

“2025-2026年度岐山县清洁取暖运行补贴资金”项目绩效自评综述：全年预算数1591.54万元，全年执行数1591.54万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：完成陕西省关中地区散煤治理在线平台录入户数2025-2026年度采暖季享受补贴发放任务。

“2025年省级财政衔接推进乡村振兴以工代赈补助资金”专项资金绩效自评综述：全年预算数 280.00万元，全年执行数 280.00万元，预算执行率为 100.00%。项目绩效目标完成情况：新建混凝土道路，修建排水渠、护坡等。项目的实施改善了农村生产生活条件，通过吸纳当地群众

参与工程建设，拓宽就业渠道，带动群众就业增收，顺利实现预期绩效目标。

2025-2026年岐山县清洁取暖运行补贴资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025-2026年岐山县清洁取暖运行补贴资金项目绩效自评表						
主管部门	岐山县发展和改革局			实施单位		岐山县发展和改革局	
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	1591.54	1591.54	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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
	做好陕西省关中地区散煤治理在线平台录入户数2025-2026年度采暖季享受补贴发放任务	完成陕西省关中地区散煤治理在线平台录入户数2025-2026年度采暖季享受补贴发放任务

绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	无	无	无	0	0	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	散煤治理在线平台内录入户数	改造完成且正常使用	完成	20	20	
		质量指标	改造完成且正常使用	正常使用	完成	20	20	

绩效指标		时效指标	无	无	无	0	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	改善大气环境，方便群众生活取暖。	明显改善	完成	10	10	
		生态效益指标	持续改善大气质量	明显改善	完成	10	10	
		可持续影响指标	持续改善大气质量	明显改善	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	得到认可	完成	10	10	
总分						90	90	

附件

2022-2025年省级县域经济高质量发展专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2022-2025年省级县域经济高质量发展专项资金绩效自评表						
主管部门	岐山县发展和改革局			实施单位		项目实施单位	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	3167	3167	3167	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3167	3167	3167	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	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
	支持我县主导产业培育、产业园区建设、“两重”“两新”及省级重点项目建设。	支持我县汽车及零部件和“一碗面”产业带动力持续增强，产业园区承载力进一步提升，聚集效应进一步凸显，为县域经济发展提供强了有力的支撑。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	无	无	无	0	0	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	支持我县主导产业培育、产业园区建设、“两重”“两新”及省级重点项目建设	22个	22个	10	10	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	5	5	
			质量安全事故	0	0	10	10	
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%	5	5	
			项目年度开工率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	县域GDP增速力争达到全市平均增速	全市6.0%	6.5%	10	10	
		社会效益指标	是否有效提升汽车及零部件首位产业配套水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	维护生态与经济平衡发展，推动县域生态经济化和经济生态化	是	是	10	10	

		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	

以工代赈专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年省级财政衔接推进乡村振兴以工代赈补助资金						
主管部门	岐山县发展和改革局			实施单位		蔡家坡镇人民政府	
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	280	280	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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
	硬化道路总长1990米，硬化总面积6690㎡。修建排水渠940米。修建护坡66米。	硬化道路总长1992.4米、硬化总面积6690.3㎡。修建排水渠1056.7米。修建护坡挡墙141.1米。

绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	无	无	无	0	0	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	硬化道路（米）	1190	1992.4	10	10	
			修建排水渠（米）	940	1056.7	5	5	
			修建护坡挡墙（米）	66	141	5	5	
		质量指标	工程验收合格率（%）	≥90	99	10	10	

绩效指标		时效指标	当年开工率（%）	100	100	5	5	
			当年完工率（%）	100	100	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	吸纳务工群众数量（人）	50	83	15	15	
			发放劳务报酬金额（万元）	90	90.04	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90	98%	10	10	
总分						90	90	

Type your text

Type your text

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的“2024年省级预算内基建投资预算拨款专项资金”等1个省级专项及1个县级专项资金进行自评，涉及预算金额311.26万元。

“2024年省级预算内基建投资预算拨款专项资金”专项资金绩效自评综述：全年预算数112.00万元，全年执行数112.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：有效降低了企业融资成本，推进陕西至合创顺环保股份有限公司动力电池回收拆解和梯次利用项目加快建设，助力推动了全县民间投资企稳回升、稳步增长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施无。

“储备粮油利费补贴及县级配套资金”项目绩效自评综述：全年预算数199.26万元，全年执行数199.26万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：保障我县县级储备小麦、食用油、小麦面粉、大米利息费用补贴，进一步促进县级储备粮油的安全存储和高效管理，确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。

储备粮油利费补贴及县级配套资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	储备粮油利费补贴及县级配套资金						
主管部门	岐山县发展和改革局			实施单位		岐山县发展和改革局	
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	334.17	199.26	199.26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	保障我县县级储备小麦、食用油、小麦面粉、大米利息费用补贴，进一步促进县级储备粮油的安全存储和高效管理，确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。	保障我县县级储备小麦、食用油、小麦面粉、大米利息费用补贴，进一步促进县级储备粮油的安全存储和高效管理，确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	粮油成本	按照入库成本核算	如实核算	10	10	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	无	无	无	0	0	
		质量指标	小麦为国家三级以上标准	达标	有效达标	10	10	
			食用油为三级菜籽油	达标	有效达标	10	10	
			面粉为特一级	达标	有效达标	5	5	
			大米国标粳米或晚籼米二级	达标	有效达标	5	5	
		时效指标	项目期限	全年	全年	10	10	
		经济效益指标	无	无	无	0	0	

	效益指标（30分）							
		社会效益指标	确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	确保储备粮油在储存期内质量完好，储存安全	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到认可	得到认可	10	10	
总分						100	100	

2024年省级预算内基建投资预算拨款专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年省级预算内基建投资预算拨款专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陕西至合创顺环保股份有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>112</td><td>112</td><td>10</td><td>112</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">积极支持民营企业降低融资成本，促进全县民间投资企稳回升、稳步增长。</td><td colspan="5">已支付企业贷款贴息补助资金112万元，有效降低了企业融资成本，推进陕西至合创顺环保股份有限公司动力电池回收拆解和梯次利用项目加快建设，助力推动了全县民间投资企稳回升、稳步增长。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按照项目个数</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合贴息政策支持条件</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">省级预算内支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">新开工民间投资项目贴息比例</td><td>3-4%</td><td>3-4%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">扩大民间投资</td><td>≥11000万元</td><td>≥11000万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进民间投资</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	（30分）	生态效益指标	促进营商环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	支持民营企业降低融资成本时限	2年	2年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	获民营企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	90	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

秦岭生态环境保护

评价得分83.60，综合评价等级为“A”。详见所附报告《秦岭生态环境治理项目绩效评价报告》。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障县域经济高质量发展、农村清洁能源替代等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，省级县域经济高质量发展资金、农村清洁能源替代运行补贴方面的支出规模较大，主要是：其他城乡社区支出、大气等，2025年度决算数为4,758.54万元，占财政拨款支出总额的73.46%，主要用于县域经济高质量发展、农村清洁能源替代运行等方面。

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.岐山县发展和改革局（汇总）的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4.因机构改革，本年度决算中增加下属二级事业单位岐山县数字化信息服务中心。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8212152。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：岐山县发展和改革局（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	6,809.31	一、一般公共服务支出	31	1,188.64
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	4.57
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2.89
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	1,679.17
	11		十一、城乡社区支出	41	3,167.00
	12		十二、农林水支出	42	280.00
	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	112.00
	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	375.04
	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	6,809.31	本年支出合计	57	6,809.31
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	6,809.31	总计	60	6,809.31

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：岐山县发展和改革局（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		6,809.31	6,809.31					
201	一般公共服务支出	1,188.64	1,188.64					
20104	发展与改革事务	1,028.73	1,028.73					
2010401	行政运行	734.28	734.28					
2010450	事业运行	168.79	168.79					
2010499	其他发展与改革事务支出	125.66	125.66					
20141	数据事务	159.91	159.91					
2014199	其他数据事务支出	159.91	159.91					
203	国防支出	4.57	4.57					
20306	国防动员	4.57	4.57					
2030699	其他国防动员支出	4.57	4.57					
208	社会保障和就业支出	2.89	2.89					
20807	就业补助	2.89	2.89					
2080799	其他就业补助支出	2.89	2.89					
211	节能环保支出	1,679.17	1,679.17					
21103	污染防治	1,591.54	1,591.54					
2110301	大气	1,591.54	1,591.54					
21104	自然生态保护	87.63	87.63					
2110499	其他自然生态保护支出	87.63	87.63					
212	城乡社区支出	3,167.00	3,167.00					
21299	其他城乡社区支出	3,167.00	3,167.00					
2129999	其他城乡社区支出	3,167.00	3,167.00					
213	农林水支出	280.00	280.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.00	280.00					
2130504	农村基础设施建设	280.00	280.00					
217	金融支出	112.00	112.00					
21703	金融发展支出	112.00	112.00					
2170302	利息费用补贴支出	112.00	112.00					
222	粮油物资储备支出	375.04	375.04					
22201	粮油物资事务	175.78	175.78					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	80.66	80.66					
2220120	设施安全	15.00	15.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	80.12	80.12					
22204	粮油储备	199.26	199.26					
2220401	储备粮油补贴	199.26	199.26					

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：岐山县发展和改革局（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		6,809.31	903.07	5,906.24			
201	一般公共服务支出	1,188.64	903.07	285.56			
20104	发展与改革事务	1,028.73	903.07	125.66			
2010401	行政运行	734.28	734.28				
2010450	事业运行	168.79	168.79				
2010499	其他发展与改革事务支出	125.66		125.66			
20141	数据事务	159.91		159.91			
2014199	其他数据事务支出	159.91		159.91			
203	国防支出	4.57		4.57			
20306	国防动员	4.57		4.57			
2030699	其他国防动员支出	4.57		4.57			
208	社会保障和就业支出	2.89		2.89			
20807	就业补助	2.89		2.89			
2080799	其他就业补助支出	2.89		2.89			
211	节能环保支出	1,679.17		1,679.17			
21103	污染防治	1,591.54		1,591.54			
2110301	大气	1,591.54		1,591.54			
21104	自然生态保护	87.63		87.63			
2110499	其他自然生态保护支出	87.63		87.63			
212	城乡社区支出	3,167.00		3,167.00			
21299	其他城乡社区支出	3,167.00		3,167.00			
2129999	其他城乡社区支出	3,167.00		3,167.00			
213	农林水支出	280.00		280.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.00		280.00			
2130504	农村基础设施建设	280.00		280.00			
217	金融支出	112.00		112.00			
21703	金融发展支出	112.00		112.00			
2170302	利息费用补贴支出	112.00		112.00			
222	粮油物资储备支出	375.04		375.04			
22201	粮油物资事务	175.78		175.78			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	80.66		80.66			
2220120	设施安全	15.00		15.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	80.12		80.12			
22204	粮油储备	199.26		199.26			
2220401	储备粮油补贴	199.26		199.26			

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：岐山县发展和改革局（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	6,809.31	一、一般公共服务支出	33	1,188.64	1,188.64		
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	4.57	4.57		
	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	2.89	2.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,679.17	1,679.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,167.00	3,167.00		
	12		十二、农林水支出	44	280.00	280.00		
	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	112.00	112.00		
	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	375.04	375.04		
	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	6,809.31	本年支出合计	59	6,809.31	6,809.31		
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	6,809.31	总计	64	6,809.31	6,809.31		

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：岐山县发展和改革局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		6,809.31	903.07	5,906.24
201	一般公共服务支出	1,188.64	903.07	285.56
20104	发展与改革事务	1,028.73	903.07	125.66
2010401	行政运行	734.28	734.28	
2010450	事业运行	168.79	168.79	
2010499	其他发展与改革事务支出	125.66		125.66
20141	数据事务	159.91		159.91
2014199	其他数据事务支出	159.91		159.91
203	国防支出	4.57		4.57
20306	国防动员	4.57		4.57
2030699	其他国防动员支出	4.57		4.57
208	社会保障和就业支出	2.89		2.89
20807	就业补助	2.89		2.89
2080799	其他就业补助支出	2.89		2.89
211	节能环保支出	1,679.17		1,679.17
21103	污染防治	1,591.54		1,591.54
2110301	大气	1,591.54		1,591.54
21104	自然生态保护	87.63		87.63
2110499	其他自然生态保护支出	87.63		87.63
212	城乡社区支出	3,167.00		3,167.00
21299	其他城乡社区支出	3,167.00		3,167.00
2129999	其他城乡社区支出	3,167.00		3,167.00
213	农林水支出	280.00		280.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.00		280.00
2130504	农村基础设施建设	280.00		280.00
217	金融支出	112.00		112.00
21703	金融发展支出	112.00		112.00
2170302	利息费用补贴支出	112.00		112.00
222	粮油物资储备支出	375.04		375.04
22201	粮油物资事务	175.78		175.78
2220112	粮食财务挂账利息补贴	80.66		80.66
2220120	设施安全	15.00		15.00
2220199	其他粮油物资事务支出	80.12		80.12
22204	粮油储备	199.26		199.26
2220401	储备粮油补贴	199.26		199.26

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：岐山县发展和改革局（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	855.09	302	商品和服务支出	34.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.66	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.18	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	70.49	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	80.04	30207	邮电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.61	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.22	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.63	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.92	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	13.59	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.93	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	1.47	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	12.12	30228	工会经费	11.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	18.55	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	0.90			
人员经费合计		868.68	公用经费合计					34.39

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：岐山县发展和改革局（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：岐山县发展和改革局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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。

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：岐山县发展和改革局（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	2.67					2.67	4.96	0.93
决算数	0.93					0.93	3.39	0.47

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

岐山县财政局
关于秦岭生态环境治理项目的事后绩效评价报告

县发展和改革局：

依据中共宝鸡市委、宝鸡市人民政府《关于印发〈宝鸡市全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（宝字〔2019〕78号）精神，按照岐山县财政局《关于开展2024年度县级财政项目绩效评价的通知》（岐财办绩〔2025〕6号）文件和绩效评价工作的相关要求，我局于9月9日对秦岭生态环境治理项目资金开展了事后绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

秦岭和合南北、泽被天下，是我国的中央水塔，是中华文化的重要象征。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，健全常态化长效化保护体制机制，提升秦岭生态系统的多样性、稳定性，努力实现秦岭区域生态和经济协调发展、人与自然和谐共生，是保护生态环境，提高群众幸福指数的重要措施。岐山县

根据所在区域秦岭的道路、水源地和周边的自然环境等条件，2024年组织实施了洪沟村上塬路风险点修复、石头河西岸滑坡点治理、落星堡村水源地土壤有机化改造、秦岭区域部分围网维

修加固、四原村秦岭区域植绿复绿共五个项目，目前项目的各项工作已经完成，对群众的出行、水源地的土壤改良和相关区域的生态环境改善具有良好的效果，达到了预期的目标。

2.项目内容

秦岭生态环境治理项目涉及风险点修复、水源地有机化改造、围网维修加固和植绿复绿等方面共五个项目，投入资金144.2715万元，详细情况见下表：

3.资金投入和使用情况

岐山县财政局向岐山县发展和改革局下达秦岭生态环境保护专项资金1,442,715元，其中县级资金842,715元，市级资金600,000元。截至评价之日，岐山县发展和改革局共向蔡家坡镇政府拨付秦岭生态环境保护专项资金1,141,000元，向宝鸡博鼎工程安装有限公司支付秦岭区域部分围网维修加固工程款38,100元，向陕西昌达宽建筑劳务有限公司支付石头河西岸滑坡点治理工程款263,615元，详细情况见下表一：

表一　秦岭生态环境治理项目资金投入和使用情况

序号	项目名称	预算金额（元）	使用金额（元）
1	洪沟村上塬路风险点修复	241，000	241，000
2	石头河西岸滑坡点治理	263,615	263,615
3	落星堡村水源地有机化改造	800,000	800,000
4	秦岭区域部分围网维修加固	38,100	38,100
5	四原村秦岭区域植绿复绿	100,000	100,000

	合　　计	1,442,715	1,442,715

（二）项目实施和完成情况

秦岭生态环境保护专项资金1,442,715元，截至评价之日，实际到位资金1,442,715元，资金到位率为100%；共计支出资金1,442,715元，预算执行率为100%，资金支付进度总体好。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过对秦岭生态环境治理项目进行绩效评价，了解项目决策、实施过程、资金的投入和使用、绩效目标完成等情况，检查实施过程和资金使用的合规性，对项目绩效目标的完成情况进行分析和评价，发现项目实施过程中的不足和问题，提出有针对性的建议。促进部门管理水平的提高，促进财政拨款的社会效益和生态效益充分发挥，提高财政资金使用的经济性。

2.绩效评价对象及内容

本次绩效评价对象为岐山县发展和改革局。评价内容为秦岭生态环境治理项目的决策情况；项目管理和资金使用情况；项目的产出、成本和效益；群众的满意度等方面的情况。

（二）评价依据

本次绩效评价主要依据包括《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）、宝鸡市《关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（宝字

〔2019〕78号）等政策文件及以下项目资料：

1.《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）；

2.宝鸡市《关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（宝字〔2019〕78号）；

3.《关于开展2024年度县级财政项目绩效评价的通知》岐财办绩〔2025〕6号文件；

4.其他相关财政预算管理办法；

5.财政部门下发的相关资金文件；

6.主管部门、项目单位提供的相关资料；

7.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料。

（三）评价指标及方法

1.评价指标体系设定情况

根据《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）、宝鸡市《关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（宝字〔2019〕78号）等文件要求，结合秦岭生态环境治理项目资金安排和项目特征，设计形成了《秦岭生态环境治理项目事后绩效评价指标表》，由决策、过程、产出、成本、效益、满意度6个一级指标组成，细化为15个二级指标，24个三级指标。

2.评价方法、评价标准

本次绩效评价方法以定量与定性相结合的方式，运用比较、

分析、评价组评议等方法进行评价，评价标准主要为绩效管理的相关标准及绩效目标。评价结果采取评分和评级相结合的方式，采用百分制得分。评价结果划分为优、良、一般、差4个评价等次，根据评价得分，确定评价项目绩效等次，具体见表二：

表二　评价等级划分

项目	优	良	一般	差
分值	90（含）-100 分	80（含）-90 分	60（含）-80 分	60 分以下

（四）绩效评价开展情况

我局成立绩效评价小组，根据绩效管理的文件、设定的绩效目标和项目资料制定绩效评价指标体系，通知项目单位开展绩效自评工作。于2025年9月9日前往县发展和改革局及项目实施地点核查项目的申报、批复及相关的过程资料，在现场查看项目建设情况、资金使用情况、项目建设过程中的公示及招投标情况、合同及竣工资料后，评价工作小组对收集的资料及项目建设情况进行分析，形成初步的评价结论，在进一步探讨交流、多方审核的基础上形成绩效评价报告。

（五）评价工作的局限性

本次评价虽为事后绩效评价，尽管评价人员力求规避取证和评价风险，但受现场调研的覆盖率、现场走访的随机性等主客观因素的影响，以及评价小组的政策理解和认知水平所限，绩效评价结论仍可能存在疏漏。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况及评价结论

根据《秦岭生态环境治理项目事后绩效评价指标表》和相关的管理办法，经现场核查，分析评审，综合论证，会议讨论，综合评价得分83.6分，评价等级为 “良好”，得分情况详见附表。

（二）评价结论

通过综合评价分析，秦岭生态环境治理项目资金使用符合专项资金管理办法的规定，项目组织实施按照相关规定的程序进行，按照《岐山县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目推广以工代赈方式实施细则（试行）》的要求进行以工代赈工作，项目基本达到设定的“成本—效益”目标，群众对项目的实施感到满意。同时还存在绩效目标不明确，没有相应的业务管理制度，施工合同中的金额与中标通知书中的中标金额不一致，没有完整的工程质量控制资料等问题，应当引起项目单位的重视，在今后的项目管理中应采取相应的措施加以解决。

四、绩效评价指标分析

（一）决策

从项目立项、绩效目标、资金投入和使用三个方面评价，分值13分，得分12分，得分率92.31%。具体得分详见表三：

表三　绩效指标得分表一决策

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标分值	三级指标得分
决策（13 分）	项目立项	立项依据充分性	2.0	2.0
		立项程序规范性	2.0	2.0
	绩效目标	绩效目标合理性	2.0	2.0
		绩效指标明确性	2.0	1.5
	资金投入和使用	预算编制科学性	3.0	2.5

		资金分配合理性	2.0	2.0
合　　计			13.0	12.0

1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项符合国民经济发展规划和省、市的相关规划，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持的范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

（2）立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立，已取得了相关部门的批复文件，办理了规划和施工的相关手续，按照《岐山县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目推广以工代赈方式实施细则（试行）》的规定对以工代赈项目进行公示，支持符合条件的农民工报名，立项程序规范。

2.绩效目标

（1）绩效目标的合理性

项目有明确的绩效目标，绩效目标与项目的具体特征相适应，符合村镇的工作性质，与实际工作内容具有相关性，项目预期产出和效益符合正常的业绩水平，具体的绩效目标与项目投资额相匹配。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标值，项目绩效目标与项目总体目标的任务数或计划数相对应，但绩效目标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，根据评价指标体系，本项扣

0.5分。

3.资金投入和使用

（1）预算编制科学性

项目预算内容为砌筑土墙、护坡、排水渠；围网加固、土壤有机化改造；渣土清理、风化石平整、植树、绿化等工作内容，与项目内容相匹配。预算额度测算依据充分，确定的项目投资额与工作任务相匹配。项目预算编制未经过科学论证，根据评价指标体系，本项扣0.5分。

（2）资金分配合理性

项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与各个项目的实际需求相适应。

（二）过程

从项目资金管理、组织实施两个方面评价，分值27分，得分22分，得分率81.48%。具体得分详见下表四：

表四　绩效指标得分表一过程

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标分值	三级指标评价得分
过程（27分）	资金管理（13分）	资金到位率	4.0	4.0
		预算执行率	4.0	4.0
		财务管理制度健全性	2.0	2.0
		资金使用	3.0	3.0
	组织实施（14分）	组织机构健全	2.0	2.0
		项目管理制度健全性	3.0	0.0
		合同管理规范性	5.0	3.0
		制度执行有效性	4.0	4.0

合　　计	27.0	22.0

1.资金管理

（1）资金到位率

按照相关资金文件，5个项目预算资金为1,442,715元，已全部拨付到相关单位，资金到位率100%。

（2）预算执行率

截至评价之日，5个项目共到位资金1,442,715元，共支出资金1,442,715元，预算执行率100%。

（3）财务管理制度健全性

项目具有健全、合理的财务管理制度，对资金的收入和支出程序有明确的规定，相关的审批、签字程序完备，财务管理制度合法、合规。

（4）资金使用

资金使用符合国家财经法规、财务管理制度和《岐山县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目推广以工代赈方式实施细则（试行）》的规定，资金的收入和支出账目清晰、合规。按照相关的制度，资金审批和支付手续资料完整，签字齐全，无漏签情况。资金用途符合项目预算批复和施工协议规定的用途。

2.组织实施

（1）组织机构健全

项目单位以村干部和村民代表为主要人员组成项目管理机构，负责项目议标、定标、验收及以工代赈的实施和公示工作。

（2）业务管理制度健全性

项目单位参照乡村振兴的相关规定和《岐山县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目推广以工代赈方式实施细则（试行）》进行项目建设过程中的管理工作，业务管理稍显粗糙，没有与项目建设相适应的业务管理制度，根据评价指标体系，本项扣3分。

（3）合同管理规范性

村委会组织人员根据议标情况和项目要求拟定合同，并加入以工代赈的相关条款，与施工单位协商后签订合同。项目名称、项目内容、合同价格、工期、责任义务、双方签字盖章等合同要素齐全。洪沟村上塬路风险点修复工程施工合同金额为240,000.00元，中标通知书中的中标金额为239,393.65元，施工合同金额大于中标通知书中的中标金额，根据评价指标体系，本项扣2分。

（4）制度执行有效性

项目制度符合相关法律法规和管理制度的规定；项目严格按照预算及批复内容进行建设，未做调整；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备等根据项目需求及时落实到位。

（三）成本

从经济成本、社会成本、生态成本三个方面评价，分值12分，得分7分，得分率58.33%。具体得分详见表五：

表五　绩效指标得分表一成本

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标分值	三级指标得分
成本（12 分）	经济成本（7 分）	经济成本	7.0	2.0
	社会成本（2 分）	社会成本	2.0	2.0
	生态成本（3 分）	生态成本	3.0	3.0
合计			12.0	7.0

1.经济成本

截至评价之日，5 个项目均已完成合同约定的建设内容，通过了相关部门的验收。5 个项目预算资金为 1,442,715 元，实际支出资金为 1,442,715 元，成本节约率为 0，根据评价指标体系，本项扣 5 分。

2.社会成本

在项目实施中推广“以工代赈”的工作方式，根据项目实际情况编制《洪沟村以工代赈项目群众务工组织工作方案》，征求群众意见，鼓励群众积极报名参加。对参加的务工群众进行了技能培训，按时发放了劳动报酬。推广“以工代赈”促进了务工群众的技能提升，以劳动代替救济，使参加以工代赈的务工群众通过参与工程建设获得劳动报酬，增加了收入。

3.生态成本

项目建设过程中能够收集建设过程中产生的垃圾并及时清运，避免对环境造成污染。在项目施工过程中，根据项目的具体情况，采取相应的措施，尽可能减少施工过程对生态环境的影响。

（四）项目产出情况

从产出数量、产出质量、产出时效三个方面评价，分值 20 分，

得分16分，得分率80.00%。具体得分详见表六：

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标分值	三级指标得分
产出（20分）	产出数量（10分）	目标完成情况	10.0	10.0
	产出质量（8分）	项目质量	8.0	4.0
	产出时效（2分）	项目进度	2.0	2.0
合计			20.0	16.0

1.产出数量

根据现场查看情况，已砌筑0.5×1.0（H）米挡土墙100米，1.5(0.5)×2.0(H)米浆砌石护坡38.5米，拆除修复水泥路面45平方米。人工清理路面两侧渣土800米，沟口风化石平整、填土、绿化1800平方米，植树177棵；砌筑0.3×0.2(H)混凝土排水渠768米。

2.产出质量

经现场查看，结合项目单位提供的项目资料，项目工程质量合格，但没有完整的项目质量控制资料，根据评价指标体系，本项扣4分。

3.产出时效

根据项目实施方案，5个项目已按照施工合同的工期完成了相应的项目建设内容。

（五）项目效益情况

从经济效益、社会效益、项目支持国家及省市重大发展战略情况、可持续发展四个方面评价，分值18分，得分18分，得分率100.00%。具体得分详见表七：

表七　绩效指标得分表一效益

一级指标	二级指标	三级指标	三级标分值	三级指标得分
效益（18分）	经济效益（4分）	经济效益	4.0	4.0
	社会效益（8分）	社会效益	8.0	8.0
	生态效益（6分）	生态效益	6.0	6.0
合计			18.0	18.0

1.经济效益

通过土壤的有机化改造，增加了土壤有机质含量，改善了土壤结构和微生物活性，提高了耕地质量和作物产量。利用有机肥代替化肥，有效提高肥料利用率，减少化肥施用量，节省了施用化肥的费用。

2.社会效益

土壤的有机化改造，优化了土壤结构，改良了土壤性质；增加了土壤矿物质含量，提升了土壤肥力，提升了产出作物质量水平。通过实施洪沟村上塬路风险点修复、石头河西岸滑坡点治理、秦岭区域部分围网维修加固项目，消除了环境隐患风险点，改善了群众的出行条件，保障了群众的出行安全。

3.生态效益

落星堡村水源地土壤有机化改造，通过秸秆还田与有机肥配合使用，提高了土壤的养分，减轻了土壤污染，有效增加了土地肥力，同时也减轻了畜禽粪污的处理压力；建立了“废弃物—有机肥—农田”的循环经济产业链。四原村秦岭区域植绿复绿项目的实施，增加了秦岭区域的绿地面积，提升秦岭片区水土保持水

平，保持了区域的生物多样性。

（六）满意度评价情况

项目满意度设置分值10分，平均得分8.6分。此次绩效评价实地发放调查问卷15份，实际收回11份。项目受益人群的认可程度较高。

五、存在的主要问题

（一）绩效管理水平有待提升

虽能按照要求开展绩效自评，撰写自评报告，但绩效目标编制不够细化，项目预算编制未经过科学论证，绩效目标未通过清晰的量化指标体现，难以准确分析绩效目标的完成情况。绩效管理主要集中在项目收支情况、工作完成情况和省市反馈问题的整改上，对过程管理的重视程度不够，未能形成有效的项目管理机制。绩效管理与实际工作联系不紧密，在实际工作中没有体现出绩效管理过程中的“检查—分析—调整—反馈”的机制，没有发挥绩效管理持续沟通、动态调整、反馈与改进的作用。

（二）项目业务管理工作有待加强。

项目业务管理稍显粗糙，没有具体的业务管理制度规范项目执行，项目实施过程中存在相关环节前后金额不一致、项目变更签证资料缺失等问题。例如洪沟村上塬路风险点修复工程施工合同金额为240,000.00元，中标通知书中的中标金额为239,393.65元，施工合同金额大于中标通知书中的中标金额；项目结算资料中存在施工合同中没有的项目，但没有相应的变更签

证资料。

六、有关建议

（一）加强绩效管理工作，提升绩效管理水平。

一是在项目决策阶段就制定详细的、明确的绩效目标，并将绩效目标细化为清晰、可量化的指标值，便于根据项目建设实施情况进行准确的评价，提高项目评价的准确性。二是重视对项目实施过程中的绩效管理工作，建立有效的项目管理机制，在对项目资金使用情况、上级部门巡查问题整改进行管理外，还要建立相应的项目业务管理制度，加强合同管理，进一步做好项目管理资料的归档整理工作。三是在项目实施过程中，进行详细的信息收集和整理，及时对项目的进度、质量和工程造价方面与绩效目标有差异的方面进行分析，对与项目实施相关的其他情况进行了解。根据分析结果对项目实施进行调整，并跟踪调整后的项目实施情况，形成“检查—分析—调整—反馈”的循环检查。

（二）进一步做好项目业务管理工作。

一是制定相应的业务管理制度，明确项目的决策、议标、合同签订、项目实施、工程款支付、项目验收、变更签证办理、项目结算的程序，建立项目实施的完善制度，使项目实施有切实的制度保障。二是加强合同管理，在签订合同前详细了解项目的立项、公示、议标等情况，仔细核对合同条款，履行合同签订的审批程序，完善签字盖章，对工程实施中因发生功能变更和其他情况造成工程变更时，及时履行变更签证等程序，对收集的资料分类整

理，集中存放。

附件：秦岭生态环境治理项目绩效评价指标体系及评分表

岐山县财政局

2025 年 12 月 8 日

附件

秦岭生态环境治理项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	分值权重	打分	扣分原因
决策（13分）	项目立项（2分）	立项依据充分性	评价要点： ①项目立项符合国民经济发展规划和省、市的相关规划（1.0 分）； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5 分） ③项目立项是否属于公共财政支持的范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5 分） **赋分规则：**符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2.0	2.0	
		立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（1.0 分）； ②在发债前是否已取得必需的批复（1.0 分）。 **赋分规则：**符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2.0	2.0	
	绩效目标（2分）	绩效目标合理性	评价要点： ①项目是否有绩效目标（1.0 分）； ②项目绩效目标是否合理，是否与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③绩效目标是否与确定的项目投资额相匹配（0.5 分）。 **赋分规则：**符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2.0	2.0	
		绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1.0 分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5 分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.5 分）。 **赋分规则：**符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2.0	1.5	绩效目标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现

	资金投入和使用（2分）	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（0.5 分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5 分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1.0 分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1.0 分）。 **赋分规则：**符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	3.0	2.5	项目预算编制未经过科学论证
		资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（1.0 分）； ②资金分配额度是否合理，与项目实际是否相适应（1.0 分）。 **赋分规则：**符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2.0	2.0	
过程（27分）	资金管理（13分）	资金到位率	评价要点： 评价公式：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 **赋分规则：**资金到位率小于60%不得分；大于等于60%的按超过比重赋分，得分=（资金到位率-60%）/（1-60%））*指标分值。	4.0	4.0	
		预算执行率	评价要点： 评价公式：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 **赋分规则：**项目完成且预算执行率控制在年度预算规模之内的得满分；项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于60%按比例得分；预算执行率小于60%的不得分。	4.0	4.0	
		财务管理制度健全性	评价要点： ①是否制定健全、合理的财务管理制度（1.0 分）； ②财务管理制度是否合法、合规、完整（1.0 分）。 **赋分规则：**符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2.0	2.0	
		资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1.0 分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1.0 分）；	3.0	3.0	

			③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1.0 分）。 **赋分规则：**符合要求的得满分，不符合要求的不得分。			
	组织实施（14分）	组织机构健全	评价要点： ①有健全的组织机构，明确了工作职责。 **赋分规则：**符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2.0	2.0	
		业务管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度（2.0 分）； ②业务管理制度是否合法、合规、完整（1.0 分）。 **赋分规则：**符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	3.0	0.0	没有与项目建设相适应的业务管理制度
		合同管理规范性	评价要点： ①合同签订过程是否经过必要的审查程序（2.0 分）； ②合同条款与议标资料相符（2.0 分）； ③合同要素是否齐全（1.0 分）。 **赋分规则：**符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	5.0	3.0	合同金额大于中标通知书金额
		制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1.0 分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1.0 分）； ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档（1.0 分）； ④项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位（1.0 分）。 **赋分规则：**符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	4.0	4.0	
成本（12分）	经济成本（7 分）	建设成本	评价要点： 建设成本节约率=[（项目施工合同成本- 项目实际施工成本）]/ 项目施工合同成本 **赋分规则：**成本节约率≧10% ，得7 分；5%≦ 成本节约率<10%，得5 分；3≦ 成本节约率<5% ，得3 分；0≦ 成本节约率<3% ，得2 分；-5%≦ 成本节约率<0，扣1 分；-10%≦ 成本节约率〈-5% ，扣2 分；成本节约率≦-10%，扣3分。	7.0	2.0	建设成本节约率为0

	社会成本（2 分）	社会成本	评价要点： 在项目实施中推广“以工代赈”的工作方式，增加群众收入（2 分） **赋分规则：**符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2.0	2.0	
	生态成本（3 分）	生态成本	评价要点： ①建设过程中能够采取降低噪声及环境污染的措施（1 分）； ②建设过程中采取相应的措施，尽可能减少施工过程对生态环境的影响（2 分）； **赋分规则：**符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	3.0	3.0	
产出（20 分）	产出数量（10分）	目标完成情况	评价要点： ①砌筑0.5×1.0 （H ）米挡土墙100 米（4 分）； ②砌筑1.5 （0.5 ）×2.0 （H ）米浆砌石护坡38.5 米（3 分）； ③拆除修复水泥路面45平方米（3 分）； ④人工清理路面两侧渣土800 米； ⑤沟口风化石凭证、填土、绿化1800平方米，植树177 棵； ⑥砌筑0.3×0.2 （H ）混凝土排水渠768 米。 **赋分规则：**实际完工数量与项目要求数量指标相符的得满分，不符合的不得分或者扣相应比例的分数。	10.0	10.0	
	产出质量（8 分）	项目质量	①工程质量合格率达到100%（4 分）； ②有完整的工程质量控制资料（4 分）。 **赋分规则：**依据验收结论评分，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	8.0	4.0	无完整的工程质量控制资料
	产出时效（2 分）	项目进度	评价要点： ①按照计划工期完工（1 分）。 **赋分规则：**符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2.0	2.0	
效益（18 分）	经济效益（4 分）	经济效益	评价要点： ①提高作物产量（2 分）； ②减少化肥施用量（2 分）。 **赋分规则：**符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	4.0	4.0	

	社会效益（8 分）	社会效益	评价要点： ①优化土壤结构，改良土壤性质（2 分）； ②增加土壤矿物质含量，提升土壤肥力（2 分）； ③提升产出作物质量水平（2 分）； ④改善群众出行条件（2 分）。 **赋分规则：**符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	8.0	8.0	
	生态效益（6 分）	生态效益	评价要点： ①降低土壤污染，减轻畜禽粪污的处理压力（2 分）； ②建立循环经济产业链（2 分）； ③提升秦岭片区水土保持水平（2 分）。 **赋分规则：**符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	6.0	6.0	
满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	项目受益人认可程度	评价要点： ①群众对项目建设过程的满意度（5 分）； ②群众对项目建设愿景的满意度（5 分）； **赋分规则：**每份调查问卷设置满分10分，按照调查问卷实际打分平均分确定得分。	10	8.6	
合　　计				**100**	**83.6**	