陇县发展和改革局（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）拟订并组织实施全县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，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展、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，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，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、经济安全和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。（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与全县财政、土地政策贯彻落实过程中的综合决策部署，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。（四）综合协调全县经济体制改革工作，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工作。（五）拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及政策措施，负责全县固定资产投资规划、年

度计划的编制下达等工作。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。争取中央和省级财政性建设资金，安排县级财政性项目建设资金，按国务院和省、市、县政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、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，承接下放审批权限，简化完善备案程序，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。（六）推进全县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；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、产业技术进步的战略、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。（七）组织拟订区域协协调发展战略、规划、实施意见。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。组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作；牵头组织全县特重大自然灾害的灾后恢复重建规划实施项目编制。（八）拟

订战略物资储备规划，负责战略物资的收储、动用、轮换和管理；会同有关部门管理县级粮食储备。承担苏陕协作衔接工作，与有关部门共同推进社会信用体系建设。（九）承担全县重点项目建设的综合管理。谋划提出全县重点项目中长期发展规划、年度重点项目建设计划，负责协调全县重点前期项目计划。充实重点项目库，做好重点项目信息收集、汇总编报、发布宣传报道。负责以工代赈项目和全县政府和社会资本合作项目协调管理。（十）负责全县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，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，推进社会事业建设，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。（十一）研究制订全县能源发展战略、中长期规划和年度计划，拟订能源对外开放规划和水能、生物质能、再生能源、煤炭工业发展规划。加强能源监督、监测、分析及能源安全工作，规划重大项目布局。指导能源行业节能及资源综合利用工作，协调县电力部门做好电力设施和电源保护工作，承担全县天然气行业、油气长输管道安全监管工作。（十二）管理全县节能监察中心。负责全县节能降耗综合协调工作，综合分析全县经济社会与资源环境协调发

展的重大问题。组织拟订全县发展循环经济、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，协调环保产业和清洁生产促进有关工作。牵头研究拟订能源消费总量控制目标建议、工作方案并组织实施。（十三）管理全县招投标管理中心。承担负责全县招标投标综合管理职能职责，负责对县境内各类工程建设项目招投标监督管理和业务办理。负责建设管理和使用县级综合评标专家库，制定评标专家考核管理办法，组织对评标专家的政策法规培训，对评标专家实行动态管理。负责受理各类招投标活动中的投诉事宜，协同有关部门依法处理招投标过程中违法违规案件，规范招投标市场秩序。（十四）管理县粮食和物资储备局。贯彻执行国家粮食政策，落实政府实施意见，拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及流通中长期发展规划，编制全县粮食仓储、加工等基础设施建设计划；负责县级储备粮行政管理工作，拟订提出县级储备粮油收储规模、总体布局，轮换、动用、销售、进出口总量建议计划并督促实施。负责全县粮食流通行政管理，贯彻执行粮食准入制度、收购资格许可、行业指导工作；指导粮食流通科技进步、技改、新技术推广；执行粮食质量标准、储存、运输技术规范；负责粮食行业对外交流与合作、流通与供需平衡调查，行业统计报表、专项资金财务管理工作。加强对全县

粮食市场流通秩序监管，确保县域粮食收购、储存、销售环节质量安全。负责指导科学储粮技术推广、仓储体系建设管理工作。承担粮食监测预警和应急责任，制定全县粮食应急预案，提出启动建议。负责驻陇部队、灾区救济、缺粮贫困地区等粮食计划供应。（十五）贯彻执行国家制定的价格法律法规，组织监督管理县境内各有关单位执行国家、省、市政府及物价部门制定的商品和服务价格及收费标准。监测分析预警市场价格形势动态，及时向县政府提出应对措施。负责对有关工农业产品成本调查、县级管理价格收费项目、标准调整成本监审工作。负责对全县煤炭价格调节基金的征收、使用、日常管理工作。（十六）管理县国防动员办公室。组织指导拟订国防动员建设发展中长期规划，组织研究国防动员建设发展重大事项，统筹推进国防动员重大项目，协调解决跨领域跨地区跨部门国防动员重大问题，检查监督国防动员准备任务落实，组织指导协调全县军事设施保护工作，指导成员单位工作，完成县委、县政府交办的其他任务。（十七）管理县人民防空办公室。负责人民防空工程建设和管理；拟定并组织落实全县人民防空工程建设规划和年度计划；负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查；负责结合民用建筑修建防空地下室建设项目的质量监督和竣工备案（验收）工作；组织开展人民

防空法律法规、方针政策和防灾知识宣传教育、防灾训练演练；做好县城人民防空警报管理维护；承担人防工程项目易地建设费的核算、缴纳和业务统计管理工作。（十八）管理县数据局。负责统筹推进数字陇县建设，拟订数字陇县、数字经济、数字社会建设等整体方案;协调推进数字基础设施布局建设，统筹数据资源整合共享和开发利用;负责协调推动公共服务和社会治理信息化、推动数据资源跨行业跨部门互联互通;负责全县政务网络的统筹规划建设管理和监督考核等。（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本单位共有内设机构12个，分别是（一）党建办：负责全局综合材料撰写、政务信息采编与报送工作，负责机关党的建设、党务，目标责任考核、扫黑除恶、反邪教、平安建设、民族宗教、统战工作、机要保密，督查督办，纪检监察（全面从严治党），负责党务公开、宣传（精神文明、意识形态）、共青团、妇联，完成领导交办的其它工作。（二）行政办公室：政务工作；负责政务公开、两案督办、文件批阅、信访接待、车辆管理、防汛、安全值班等；负责文书档案、爱国卫生、禁毒、机关节能、应急平台管理、局网站管理等工作；负责资产管理、财务管理、信息化建设、视频会议室管理、后勤保障

等工作；负责机关人事劳资、干部培训、老龄老干、依法行政、普法教育、两办督查等工作；完成领导交办的其它工作。（三）工会：负责机关职工权益维护，接待合理诉求；落实职工福利,策划组织职工文体活动；困难职工帮扶等工作；完成局党组及领导交办的其它工作。（四）投资管理股：负责全县固定资产投资综合管理和我局固定资产投资任务完成等工作；负责全县公检法司、行政事业单位、城市基础设施、保障房等项目投资计划综合管理工作；负责全县以工代赈和基础设施建设等综合管理工作;牵头负责发改委口项目资金争取情况统计上报；负责全县移民搬迁后续帮扶等工作；负责社会资本合作项目、外资项目、全县专项债券项目、融资贷款项目等工作;牵头组织全县特重大自然灾害的灾后恢复重建项目规划编制；牵头局招商引资工作；完成领导交办的其它工作。（五）重点项目办公室：负责研究提出全县重点项目管理的政策、制度和建议，统筹协调解决重点项目建设中的重大问题；负责年度重点项目征集、筛选，提出全县年度重点建设项目计划；负责调度、督促重点项目建设计划执行，建设、维护全县重点建设项目库；承担县重点项目建设领导小组办公室日常工作；牵头负责全局营商环境工作；完成领导交办的其它工作。（六）产业发展股：负责综合分析产业发展的重大问题，提出综合性政策建议；组织贯彻实施国家产

业政策，研究拟订全县综合性产业政策，并组织监督执行；研究提出全县产业发展方向的有关政策，指导产业发展规范可持续；会同有关部门研究制定支持推进产业聚集区建设的相关政策措施，统筹全县产业聚集区建设的组织、协调、督导等工作；统筹信息化的发展规划与产业发展规划、计划的衔接平衡；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划;会同有关部门拟订农业、工业、商贸流通、服务业、物流园区、高新技术等产业发展战略规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面重大问题;做好农林水牧、水土保持、土地复垦、外资项目、工业技改、商贸流通、民企投资等项目审批备案和外资项目减免税确认工作;负责参与制定财政、土地政策并提出宏观调控建议，协调解决经济运行中的重大问题；完成领导交办的其它工作。（七）社会体改股：研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，承办县深改办有关工作；负责全县企业改制政策的修订，审核县属企业改制预案方案、办理原计经系统企业改制遗留问题；参与拟订全县社会人口、科学技术、文教卫生、文旅广电、体育、民政等有关专项发展规划;负责全县社会事业类项目投资计划综合管理工作;负责县春运办日常事务；统筹推进基本公共服务体系建设，提出完善社会保障与经济协调发展的政策建议；负责贯彻实施各级有关社会信用体系建设

政策、法规；负责全县社会信用体系建设和政务诚信工作；负责县社会信用体系建设领导小组办公室日常业务工作；完成领导交办的其它工作。（八）区域综合股（国动办）：负责全县国民经济社会发展中长期规划、年度计划编制及执行情况监督检查和经济运行监测分析，提出政策措施、开展经济调研;负责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;承担苏陕协作、西部大开发、一带一路等工作；牵头负责县域经济发展考核、黄河流域生态保护和高质量发展；编制全县国民经济动员规划和计划，负责国防经济动员、人民防空、交通战备等综合协调工作；负责李家河煤矿开发建设配合协调工作；完成领导交办的其它工作。（九）物价管理股：负责全县价格管理、价格认定和成本调查等工作，贯彻执行国家制定的价格法律法规，组织召开价格听证会，监测分析预警市场价格形势动态，及时向县政府提出应对措施；负责协调原物价局有关事务和遗留问题的处理工作；完成领导交办的其它工作。（十）粮食股：负责粮食省长考核工作，承担粮食监测预警应急，提出粮食应急启动建议；会同有关部门管理县级粮食、棉花和食糖等物资储备;负责拟订全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通中长期发展规划;负责县级储备粮行政管理工作和收储规模、轮换动用、进出口总量等监管工作；贯彻执行粮食准入制度，指导粮食流通

技改和粮食市场流通秩序监管;负责粮食行业对外交流合作、流通供需平衡调查、行业统计报表、专项资金财务管理工作；负责驻陇部队、灾区救济等粮食计划供应；负责拟订战略物资储备规划和战略物资管理调度等工作;负责原粮食系统安全和维稳监管、遗留问题处置等工作；完成领导交办的其它工作。（十一）节能股：研究制订全县能源发展战略中长期规划和年度计划，拟订能源对外开放规划和水能、生物质能、再生能源、煤炭工业发展规划；加强全县油气长输管道、电力设施和电源保护等能源安全监管工作，规划重大项目布局；负责全县节能降耗综合协调工作，加强能源监测分析，拟订全县发展循环经济、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，协调环保产业和清洁生产促进有关工作；配合局领导抓好联企帮扶工作；完成领导交办的其它工作。（十二）数据股：拟订数字陇县、数字经济、数字社会建设等整体方案;协调推进数字基础设施布局建设，统筹数据资源整合共享和开发利用;负责协调推动公共服务和社会治理信息化、推动数据资源跨行业跨部门互联互通;负责全县政务网络的统筹规划建设管理和监督考核等，完成领导交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

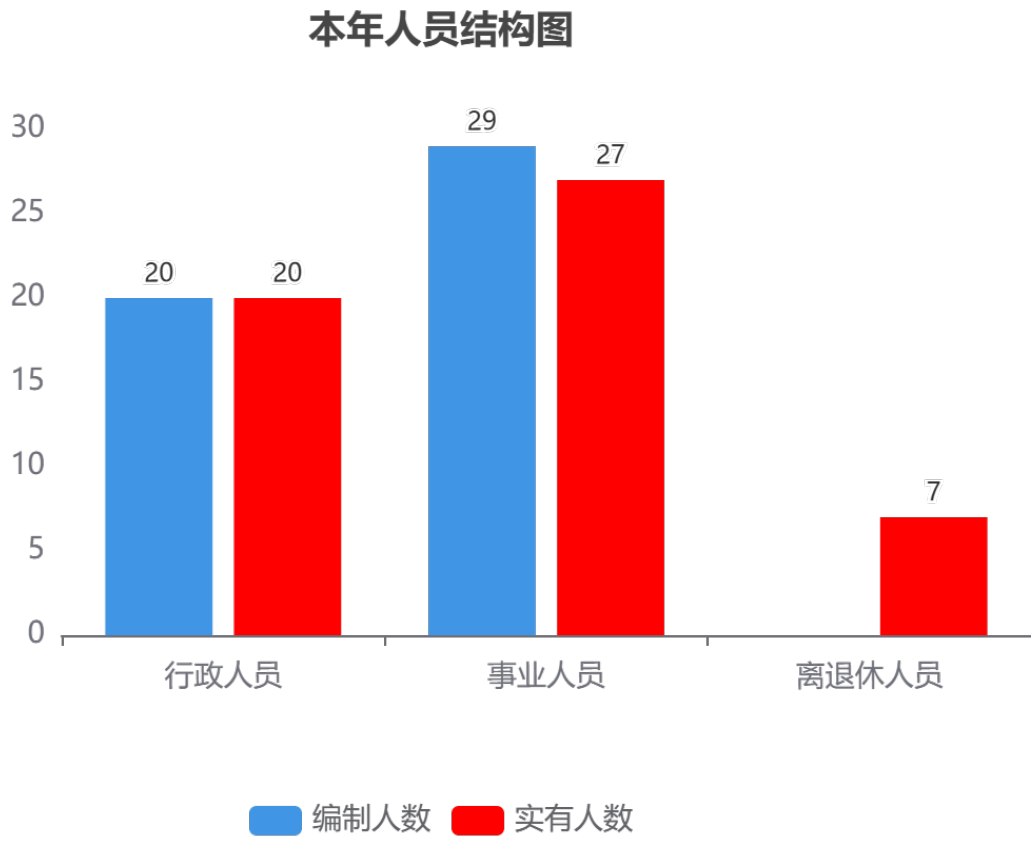
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括

本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县发展和改革局（本级）

三、部门人员情况

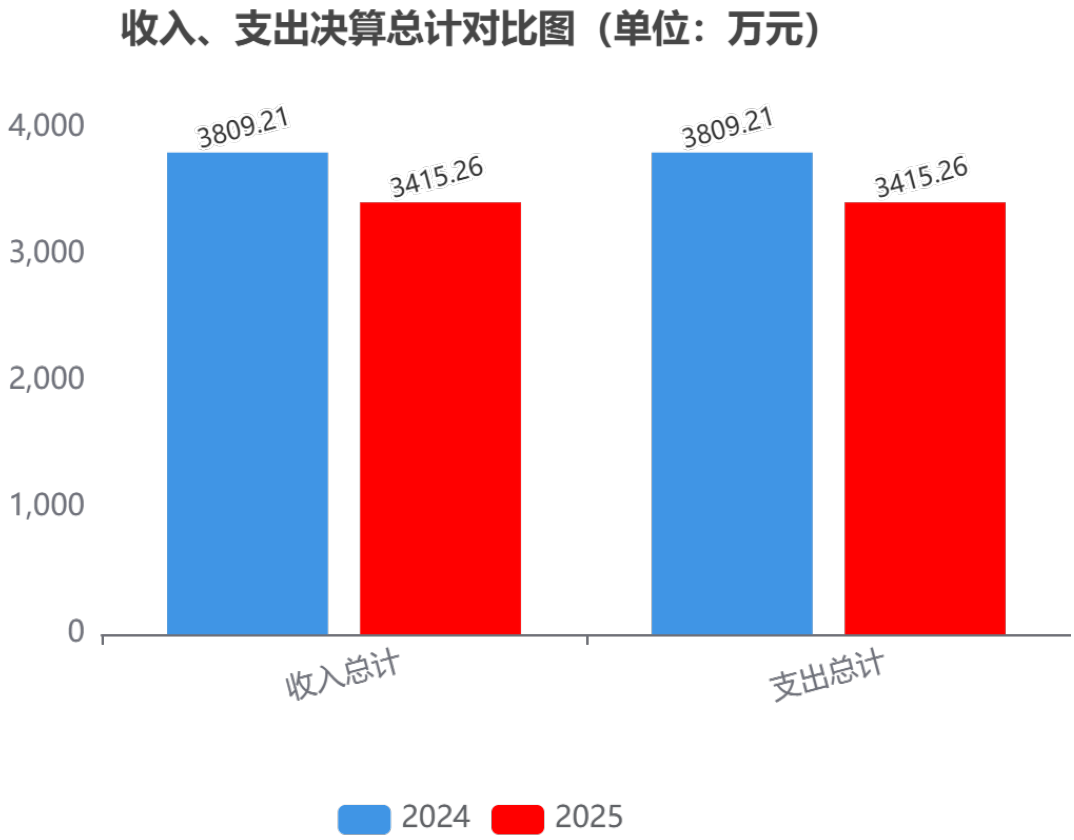
截至2025年底，本部门人员编制49人，其中行政编制20人，事业编制29人；实有人员47人，其中行政20人、事业27人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

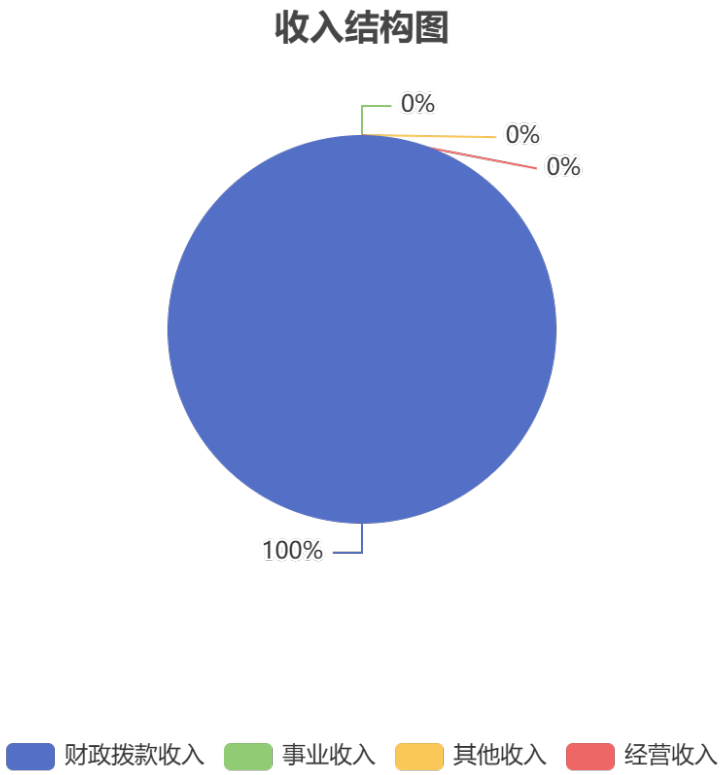
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为3,415.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少393.95万元，下降10.34%，主要是去产能项目资金减少。



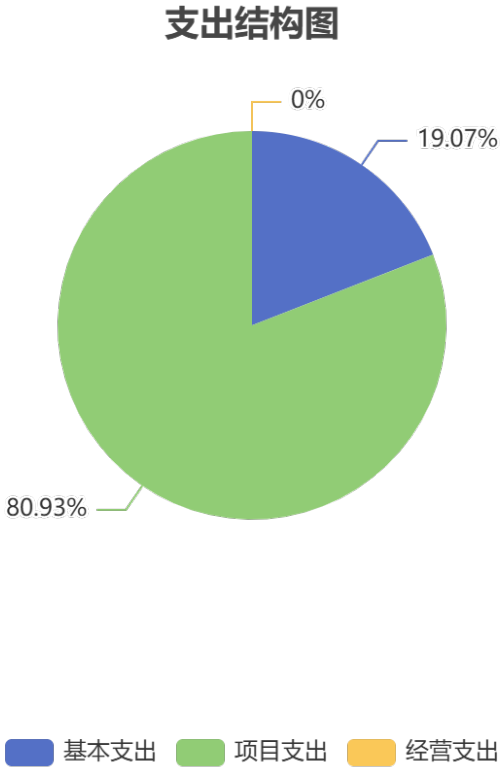
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,415.26万元，其中：财政拨款收入3,415.26万元，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%。



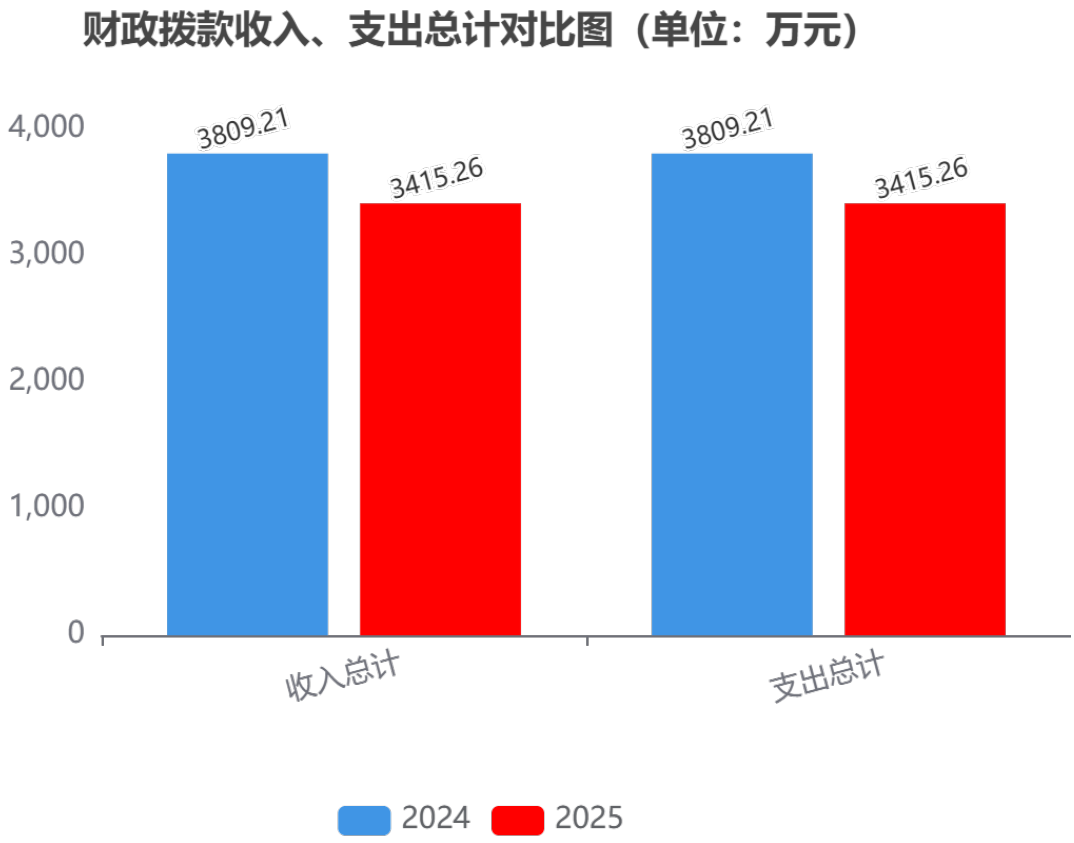
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,415.26万元，其中：基本支出651.25万元，占19.07%；项目支出2,764.01万元，占80.93%；经营支出0.00万元，占0%。



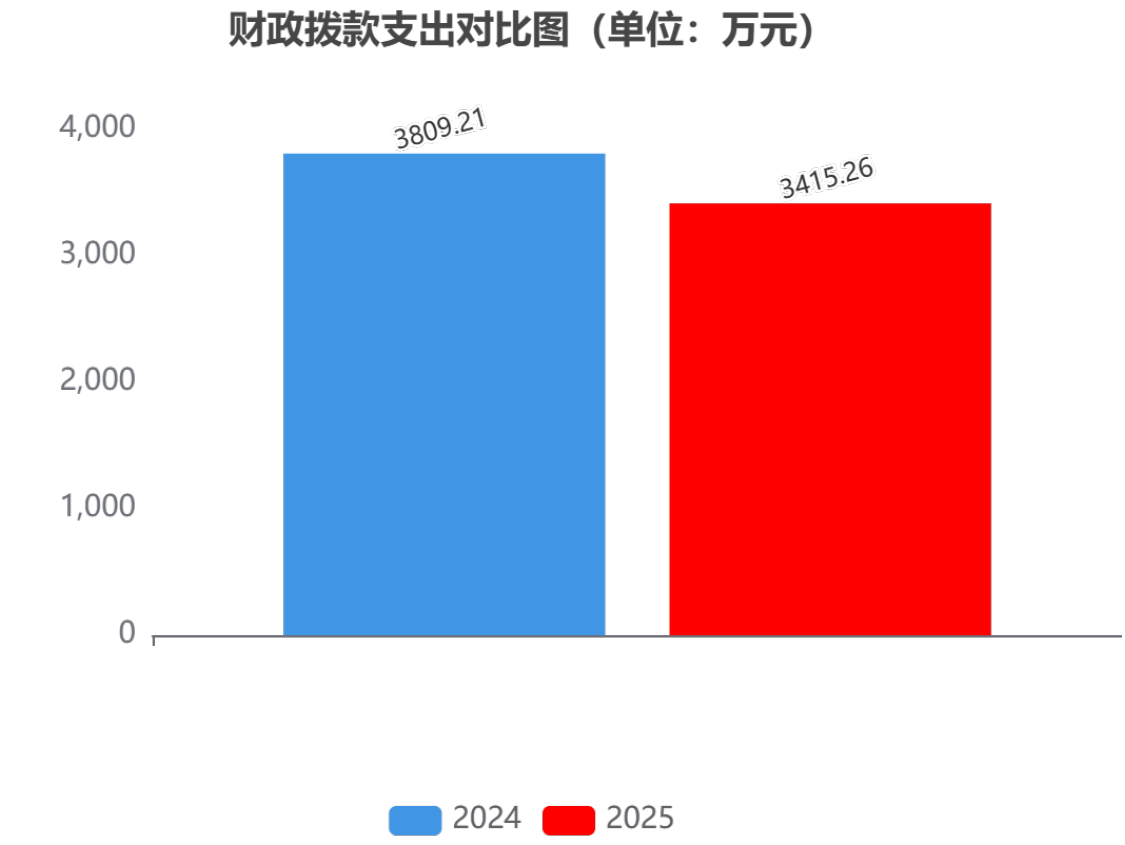
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

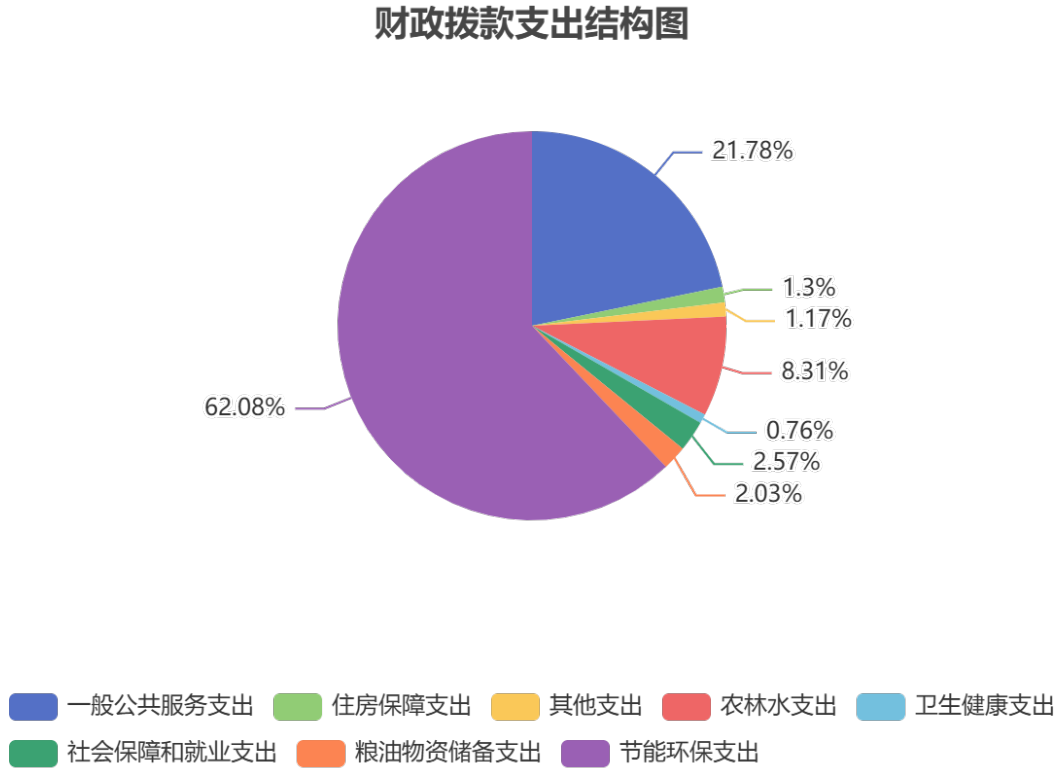
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,415.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少393.95万元，下降10.34%，下降的主要原因是：去产能项目资金减少。



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545.18万元，支出决算3,415.26万元，完成年初预算的626.45%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少393.95万元，下降10.34%，下降的主要原因是：去产能项目资金减少。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
4,000
3,000
2,000
1,000
0
3809.21
3415.26
2024
2025


财政拨款支出结构图
21.78%
1.3%
1.17%
8.31%
0.76%
2.57%
2.03%
62.08%
一般公共服务支出
住房保障支出
其他支出
农林水支出
卫生健康支出
社会保障和就业支出
粮油物资储备支出
节能环保支出

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160.81万元，支出决算352.49万元，完成年初预算的219.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准调整。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算11.00万元，支出决算128.28万元，完成年初预算的1166.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了专项经费。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算150.00万元，支出决算122.30万元，完成年初预算的81.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是重大项目前期费减少。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算100.00万元，支出决算140.90万元，完成年初预算的140.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准调整。

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46.19万元，支出决算60.82万元，完成年初预算的131.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准调整。

6.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23.10万元，支出决算18.34万元，完成年初预算的79.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保基数调整及工资标准调整。

7.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0.00万元，支出决算8.49万元，新增支出的主要原因是工资标准调整。

8.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17.45万元，支出决算25.83万元，完成年初预算的148.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准调整。

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1,320.52万元，新增支出的主要原因是农村清洁能源补助增加。

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0.00万元，支出决算800.00万元，新增支出的主要原因是专项增加。

11.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283.72万元，新增支出的主要原因是以工代赈项目增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.63万元，支出决算44.39万元，完成年初预算的121.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准调整。

13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.43万元，新增支出的主要原因是专项增加。

14.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0.00万元，支出决算14.66万元，新增支出的主要原因是粮食企业挂账利息增加。

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0.00万元，支出决算54.28万元，新增支出的主要原因是粮食企业调查费等增加。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算39.82万元，新增支出的主要原因是市级稳增长项目。

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651.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费622.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

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9.00万元，支出决算11.95万元，完成预算的132.78%。决算数小于预算数的主要原因是工作任务增加。决算数较上年减少的主要原因是精简开支。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算4.15万元，新增支出的主要原因是有出境访问任务。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴墨西哥开展交流活动。

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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算2.00万元，新增支出的主要原因是车辆使用费。主要用于单位车辆使用费用。

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6.00万元，支出决算5.80万元，完成预算的96.67%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是精简开支。其中：

国内公务接待支出5.8万元。主要是本部门、市相关部门等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项目、检查发生的接待支出。共接待国内来访团组22个，来宾100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0.00万元，支出决算0.40万元，新增支出的主要原因是培训增加。决算数较上年减少的主要原因是培训精简开支。主要用于：物价培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算3.00万元，支出决算2.90万元，完成预算的96.67%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是精简开支。决算数较上年减少的主

要原因是精简开支。主要用于日常会议及检查会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算18.12万元，支出决算28.81万元，完成预算的158.99%。支出决算比上年下降38.10万元，主要原因是精简开支，相关支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

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，在县委、县政府的坚强领导下，我局深入实施县委“12345”发展战略，持续深化“三个年”活动，紧扣高质量发展主线，以“谋发展、促投资、育动能、破难题、优民生、强队伍”为抓手，创新实干、履职尽责，推动全县经济运行稳中向好，发展改革重点工作取得显著成效。一、2025年工作总结（一）聚焦决策服务，锚定发展方向。一是“十五五”规划编制扎实推进。制定《陇县“十五五”规划编制工作总体方案》，明确45个专项规划（含18项重点、

26项一般、1项经开区规划），向省市发改委报送重大战略7个、改革事项2项、平台2个、项目42个。印发《关于征集陇县“十五五”规划重大项目的通知》，截至11月，谋划“十五五”项目1035个，总投资1412.4亿元，超额完成预期目标，为长远发展筑牢项目根基。二是经济运行稳中有进。1—10月，全县地区生产总值增长5.3%，全市第4；规上工业增加值增长13.2%，位列全市第6，总产值达28.2亿元、增长8.9%；固定资产投资完成32.85亿元，增长22.1%，居全市第2，其中社会资本投资增长61.2%、制造业投资增长353.1%，投资结构持续优化；限上零售额完成6.47亿元，增长18.3%，稳居全市第1；房地产业完成投资5.34亿元、增长34.4%，商品房销售面积7.87万平方米、增长98.1%，均位列全市第3；金融支撑持续增强，10月末金融机构存贷款余额分别增长7.5%、9.0%；城乡居民人均可支配收入分别增长4.9%、6.3%，均高于全市平均水平，排名全市第3、第6，经济发展韧性与活力持续提升。三是政策落地精准有力。制定县域经济“一县一策”任务清单，修订现代产业体系建设实施意见。委托第三方审计11个专项资金项目，督促落实未支付款项，配合完成全省县域项目交叉检查，推动项目管理规范化。开展“千企万户大走访”，累计走访小微企业1.3万余户，授信2871户、总额22.24亿元，发放贷款16.15亿元，破解融资难

题。（二）攻坚项目建设，强化投资支撑。一是项目推进成效显著。29个市级重点项目完成投资42.08亿元，投资完成率114.54%；118个县级重点项目完成投资63.72亿元，投资完成率106.2%，前三季度固定资产投资同比增长23.7%，超年度目标（15%）8.7个百分点，增速排名全市第3位，通过“百日攻坚”行动，破解15个项目历史遗留问题，落实用地313亩、资金1.9亿元，65个项目完成年度任务。二是资金争取成果丰硕。常态化开展赴省进市对接。5个专项债项目通过国家发改委审核，康复理疗中心、城乡一体化供水项目续发专项债8000万元。争取中省预算内资金3684万元，覆盖以工代赈、老旧小区改造等3个项目；获批超长期特别国债资金2000万元，用于老城区供热管线改造；申报新型政策性金融工具项目3个，总投资3.8亿元，贷款申请正在积极推进。三是储备机制不断完善。科学谋划三张清单，全年谋划项目692个，总投资477亿元，征集2026年项目139个，总投资172.8亿元，储备政策性资金项目129个，拟争取资金37.9亿元。下达54个项目前期经费200万元，推动项目从“蓝图”转“实景”。四是推进机制持续优化。落实项目全生命周期管理与“六个一”机制，建立“一项目一台账”，实行“周调度、月通报、季评比”。79个重大项目实行县级领导包抓，化解用地、资金等难题30余项，营造“比学赶超”建设氛围。全市一

二季度观摩项目建设成果得到市委市政府领导高度肯定。（三）统筹安全发展，筑牢底线屏障。一是国防动员深度融合。推动12个基础设施项目与国防需求衔接，制定《陇县国防动员实施预案编制工作方案》，计划编制总案1个、专项预案35个。开展国防动员潜力调查，梳理完善相关数据台账。联合22个部门、10个镇开展国防动员宣传活动3场次，覆盖群众8000余人，营造军民同心推进国防动员建设的良好氛围。二是生态保护成效突出。严格落实黄河流域生态保护和高质量发展要求，扎实推进黄河问题整改工作。聚焦水资源节约、水生态修复、污染防治等关键任务，建立5项突出问题整改台账，整改完成率100%。强化水资源刚性约束，推动节水治水兴水举措落地，污水处理率从88.2%提升至92.5%，生活垃圾无害化处理率达98.7%。开展“回头看”4次，发现并整改潜在问题3个，为筑牢区域生态安全屏障奠定基础。三是蝉联绿色发展百强县。绿色生态成为高质量发展鲜明底色。生态治理成效显著，千河出境断面水质稳定达地表水Ⅲ类，农村生活垃圾收运处理自然村覆盖率100%，生物多样性保护持续加强。绿色产业蓬勃发展，国家奶山羊现代农业产业园全产业链产值突破80亿元，新能源项目总规模1620兆瓦，接待游客1070.26万人次、旅游收入85.62亿元，绿色农业提质增效。数字赋能智慧治理，建成智慧环保监测体系，丰富智

慧农业应用场景，推进数字政务服务，构建全民参与生态共治格局。（四）聚焦民生福祉，夯实振兴基础。一是苏陕协作互补深化。构建“政府引导+社会组织+联络组协调”的三方联动帮扶机制。聚焦产业合作、民生改善等重点领域，全年落地协作项目5个，较去年增加2个，争取资金2855万元，同比增长18.3%。引进绿小途二期等3个企业，完成投资3.5亿元。推广“需求精准对接、资源高效整合、项目有序推进”的良性生态，促成农产品产销对接订单123笔，销售额达456万元，带动劳务输出328人次，开展人才交流活动16场次，惠及干部群众520余人，带动群众人均增收1800元，为县域经济发展增添外部动能。二是以工代赈助力振兴。争取苏陕协作资金600万元用于提升安置点基础设施水平，投资486万元实施了陇县八渡镇以工代赈项目，目前已主体完工，带动群众就业100人，发放劳务报酬152万元。申报2026年以工代赈项目3个，拟争取中央预算内以工代赈资金1155万元。全年累计实施以工代赈项目14个，强化就业增收支撑。三是有力推进人大票决民生实事项目建设。年初对民生实事项目目标任务进行分解下达。每月收集汇总，定期通报进度，成功组织人大代表现场视察评议，截至10月10个民生实事项目完成投资87%。（五）培育能源动能，推动绿色转型。一是清洁能源加速发展。中核汇能100兆瓦等4个光伏项目全容量并

网，华润100兆瓦风电等6个项目有序推进，300MW/1200MWh混合储能项目获部门支持性文件。1—10月，组织召开项目推进会6次，工作例会7次，开展联合督查检查3次，下发提醒函、督办函6份。全力保障项目进度。二是做好农村清洁能源替代运行补贴兑付。兑付2024—2025年采暖季运行补贴53912户1566.57万元，动态调整散煤治理平台数据，2025—2026年采暖季计划发放农村清洁能源替代运行补贴共计54509户，其中线上补贴54453户，线下补贴56户。三是节能监察稳步推进。制定《陇县2025年节能监察工作计划》和《陇县2025年规上工业非电力煤炭消费量控制工作方案》，定期对华凯和众德汇2家用煤规上企业进行专项节能监察。1—9月份规上工业非电力煤炭消费总量6785吨，控煤工作进展良好。开展能源安全检查8次，排查整改隐患13处，油气长输管道及电力设施运行平稳。（六）强化监管服务，规范市场秩序。一是价格监管精准高效。完成段家峡水库灌区农业供水成本监审，调整殡葬服务收费标准；实行重要商品“周监测、月分析”，发布信息44期1804条，撰写报告11篇；办结价格认定案件8件，认定标的金额35735元，设立8个纠纷调解站，实现景区、社区全覆盖。二是粮食安全根基稳固。开展政策性粮油库存检查，确保4542吨县级储备粮数量真实、质量可控；落实夏、秋粮收购资金1760万元，仓容

7200吨，收购粮食16200余吨。实施农户科学储粮节粮减损项目,筹集资金301.76万元，在城关、东南、温水3个镇制作科学储粮仓具6176套，年节粮减损380吨。创新“城镇+农户”统计模式，实现数据可视化分析，为粮食宏观调控提供精准依据。优化15个应急供应网点，开展检查8次，检查收购主体81个，现场纠正违规行为3起。（七）深化信用建设，优化营商环境。一是信用体系不断健全。印发《关于加快推进建立健全信用承诺制的通知》等文件。依托市信用信息共享平台开展信用信息归集共享，共享信用承诺信息5608条，归集双公示信息9093条，归集五类行政管理信息1668条，涉企水电气信息7053条。开展“根治欠薪”、“破晓出击”等行动，执行到位金额31.8万余元；举办信用宣传活动3场次，签署餐饮行业承诺书，营造诚信氛围。二是“信易贷”扩面增效。开展宣传推进活动11次，新增平台注册量1130户、授权684户、对接主体996户，破解小微企业融资难题。（八）推进数字转型，赋能高质量发展。一是完善数字基础设施建设。新增5G基站78处，现已建成并开通5G基站数量超过500座。重点区域5G网络信号达标率超过90%；积极推动“双千兆”网络建设，实现10镇104个行政村千兆光纤网络全覆盖，为数字经济发展提供了坚实的网络支撑。二是数字政务提质增效。落实政府网站“三审三校”，向市政府网站投稿44篇，采

用33篇。不断提升电子政务外网承载能力，保障机房设备安全。12345政务热线年转办政务热线工单9210件，其中按期办结8346件，办结率98.1%，群众满意率达到94.82%。完成944项监管事项认领，录入行为611条。三是数字产业稳步成长。前三季度数字经济核心产业产值29045万元，完成市考县任务指标的89%。培育宝鸡一块乾科技发展有限公司等3户年产值超百万的小微企业，成为县域经济发展的新增长点。（九）从严管党治党，锻造过硬队伍。一是党建责任层层压实。成立局机关党委，选举党委班子7人；将党建与中心工作同部署、同考核，召开党建会议12次，开展“主题党日”12次、“双报到”4次。严格落实“三会一课”制度和基层党支部党建联系点制度，认真召开班子民主生活会、党员专题组织生活会和基层党支部书记抓党建述职测评会。二是作风建设持续深化。通过集中学习、个人自学、专题研讨、交流发言、辅导讲座等形式，开展中央八项规定精神学习45次，讲党课7次，观看警示教育片5次，班子和班子成员检视整改问题25个，已完成整改销号。完善机关制度，建立“首问责任制”。三是廉政风险有效防范。优化项目审批流程，落实招投标“应进必进”要求，推行重点岗位廉政谈话与结果公示制度，确保权力阳光运行。

本部门在部门决算中反映去产能奖补资金专款项目等

1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金800.00万元，占部门预算项目支出总额的22.07%。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对县级储备粮利费补贴项目、县级重大项目前期费项目等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金176.58万元，从评价情况来看，2025年度项目各项工作全面完成，总体绩效目标圆满实现。中心承储的4542吨县级储备粮数量真实、账实相符，粮食质量符合国家质量标准，仓储管理规范有序，无储存安全事故；利费补贴资金使用规范高效，足额保障了储备粮日常管理及贷款利息支出；绿色储粮、规范管理举措稳步推进，县域粮食市场调控能力、应急保供能力持续提升，切实筑牢了县域粮食安全保障体系，全面达成项目总体绩效目标。县级重大项目前期费项目绩效目标完成情况良好，各单位已按照要求正在加快项目可研报告、初步设计等前期资料的编制，做实做细前期工作，为中省预算内资金、专项债券、超长期特别国债资金争取打下了坚实基础。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数3415.26万元，执行数3415.26万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年度我单位实施五个项目，分别为：清洁能源替

代运行补助项目、去产能奖补资金项目、储备粮油补贴、东南镇高庙村社区工厂厂房及配套设置建设项目、2025年度重大项目前期费。清洁能源替代运行补助项目通过运行补助，进一步提高了人民群众取暖清洁化水平和生活质量，降低了全县煤炭消费指数，减少了二氧化碳、二氧化硫等大气污染物的排放，县域空气质量明显改善，得到了城乡居民的一致认可、好评。此项目实际支出为1320.52万元，无违规超支制定进度计划，建立管控体系，工作按时按节点完成率100%；去产能奖补资金项目通过专项资金支持，秦源煤业职工基本生活得到保障，满意度较高，实现了企业和社会稳定目标，此项目实际支出为800万元，无违规超支制定进度计划，建立管控体系，工作按时按节点完成率100%；储备粮油补贴按照资金列支渠道，依法合规使用专项资金，确保资金完全用于项目建设。通过自查，专项资金支出规范合理、资料管理齐全、进度良好、绩效优良、效果显著，此项目实际支出为54.28万元，无违规超支制定进度计划，建立管控体系，工作按时按节点完成率100%；东南镇高庙村社区工厂厂房及配套设置建设项目建设标准厂房长55米*宽41.54米=2282.5平方米，厂区硬化400平方米,配套给排水等基础工程建设，此项目实际支出为283.72万元，无违规超支制定进度计划，建立管控体系，工作按时按节点完成率100%；2025年度重大项目前期

费完成可行性研究、环评等关键资料顺利审核，高效办理资料审核收集等手续，经费投入精准，兼顾民生与环保，配套设施可服务周边居民。严格按预算开支，此项目实际支出为122.3万元，无违规超支制定进度计划，建立管控体系，工作按时按节点完成率100%。发现的问题及原因：资产管理有偏差。固定资产成型率较差，编制预算的先期预见性还不足；财务处理不够规范，专业性不够；预算资金执行力度较差，部分项目资金未及时安排到位，造成项目资金未按年初计划使用完成；绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，提高资金利用率。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审

批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。5、项目设立和预算应事先进行预算论证，科学确定预算项目，合理提出项目指标，及时申拨项目资金，做好项目推进进度计划，确保预算项目能及时开展，按时完成，资金能及时支付。6、用好用活预算资金，提高预算资金执行力度，加强绩效自评能力。

陇县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			陇县发展和改革局									
年度主要任务完成	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			
	清洁能源替代运行补助	兑付农村清洁能源替代运行补助。	已完成兑付。	1320.52	1320.52	0	1320.52	1320.52	0	1	100%	1
	去产能奖补资金专款	宝鸡秦源煤业有限公司职工安置相关费用。	已支付宝鸡秦源煤业有限公司职工安置相关费用。	800	800	0	800	800	0	1	100%	1
	东南镇高庙村社区工厂厂房及配套设置建设项目	建设标准化社区厂房1座，厂区硬化400平方米,配套给排水等基础工程建设。	建设标准厂房长55米*宽41.54米=2282.5平方米，厂区硬化400平方米,配套给排水等基础工程建设。	283.72	283.72	0	283.72	283.72	0	1	100%	1
	2025年度重大项目前期费	主要用于重大项目论证、规划及可行性研究报告、初步设计编制、评审，项目册制作、项目推介，建设县级项目库建设，申报国家、省、市级项目的有关工作费用。	各单位已按照要求完成项目可研报告、初步设计等前期资料的编制，做实做细前期工作，为中省预算内资金、专项债券、超长期特别国债资金争取打下了坚实基础。	122.3	122.3	0	122.3	122.3	0	1	100%	1

完成情况												
	储备粮油补贴	承储的4542吨县级储备粮相关费用支出，其中原粮小麦4500吨，成品粮油42吨。	2025年度县级储备粮利费补贴项目预算总金额54.28万元，实际到位资金54.28万元，资金到位率100%。资金全部专款专用，专项用于县级储备小麦保管费、成品粮油保管及轮换费、储备粮政策性贷款利息支出。	54.28	54.28	0	54.28	54.28	0	1	100%	1
	职业年金纪实	确保退休人员能按时足额领取待遇。	已按月发放。	18.34	18.34	0	18.34	18.34	0	1	100%	1
	行政运行	保障单位基本运行。	按时、高效保障。	648	648	0	648	648	0	1	100%	1
	稳增长资金项目	扩大有效投资、促进消费、支持企业纾困、推动产业升级。	扩大有效投资、促进消费、支持企业纾困、推动产业升级。	39.82	39.82	0	39.82	39.82	0	1	100%	1
	一般行政管理事务	保障单位有序开展日常工作。	按时、高效保障。	128.28	128.28	0	128.28	128.28	0	2	100%	2
	金额合计			3415.26	3415.26	0	3415.26	3415.26	0	10	100%	10

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
	1、系统总结“十四五”发展成效，理清“十五五”发展思路，科学设置经济发展指标，综合研判新苗头、新动向、新问题，高标准启动“十五五”规划编制。2、聚焦李家河煤矿开发，加快完成股权转让，明确建设主体，完成项目核准，一体推进运煤专线和煤炭物流园建设前期进程。3、尽早研判确定好2025年重点项目计划表，明确县级领导包抓责任和项目责任单位包抓责任，盯紧项目建设在土地、环保、规划、招投标等环节中存在的制约因素，细化工作举措，逐项目分析研判，职能部门对可预计的审批或建设环节，提前介入完成土地征收、补偿等工作，促使项目建设各个环节衔接有序。确保一季度新建项目开工率不低于60%，9月底前所有项目全部开工。4、围绕印发的全县2025年重点项目实施计划，制定节点任务计划，坚持调度、通报、观摩等方式压实各方责任，形成年度重点调度任务清单，抓落实，比成效。5、健全领导包抓机制，以正式文件下达重点项目及前期项目建设计划和县级领导包抓工作任务，建立问题项目清单，定期召开项目建设联席会议制度，研究破解项目建设难题和瓶颈制约。6、依托我县现有资源，探索建设“绿电产业园”，推动源网荷储一体化发展，大力推动风电光伏项目建设，持续扩大绿色电力占比。鼓励企业参与绿电、绿证交易和充电桩建设,提升新能源就近就地并网消纳能力，推动我县新能源产业迈向高端，实现创新发展、绿色发展和高质量发展。	2025年，我局紧扣高质量发展主线，全县经济运行稳中向好，1-10月GDP增长5.3%、固投增长22.1%，29个市级重点项目投资完成率114.5%，争取各类资金超1.7亿元，蝉联绿色发展百强县，苏陕协作、民生项目建设等成效显著，党的建设持续加强。

	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
年度绩效指标完成情况	成本指标（10分）	经济成本	资金执行数	≥年初预算数	≥年初预算数	5	5
			资金结余	无	无	3	3
		社会成本	职工队伍稳定	稳定	稳定	5	5
		生态环境成本	绿色发展	持续保护	持续保护	2	2
	产出指标（40分）	数量指标	财政供养人员控制率	在职人员控制率≤100%	在职人员控制率≤100%	5	5
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0	“三公经费”变动率≤0	5	5
			重点支出安排率	重点支出安排率≥90%	重点支出安排率≥90%	5	5
		质量指标	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤100%	5	5
			资金使用合规性	支出符合国家财经法规规定	支出符合国家财经法规规定	5	5
			预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开、完善	预决算信息公开、完善	5	5
		时效指标	支付进度	按照相关规定，及时下达	按照相关规定，及时下达	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	县域经济发展	稳步提升	较上年有提升	5	5
		社会效益指标	社会信用度	稳步提升	稳步提升	5	5
			资源节约是否显著提升	显著提升	稳步提升	5	5
		生态效益指标	黄河流域生态环境	保护资源	稳步提升	5	5
			空气质量	节能降碳	电器使用频率下降	5	5
		可持续影响指标	产业低碳化是否显著提升	稳步提升	稳步提升	5	5
			就业岗位	增加	项目就业岗位增加数量	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥96%	5	5
			职工满意度	≥99%	≥99%	5	5
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	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去产能奖补资金专款项目、县级储备粮利费补贴项目、县级重大项目前期费项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

去产能奖补资金专款项目绩效自评综述：全年预算数800.00万元，全年执行数800.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过专项资金支持，秦源煤业职工基本生活得到保障，满意度较高，实现了企业和社会稳定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级储备粮利费补贴项目绩效自评综述：全年预算数54.28万元，全年执行数54.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：中心承储的4542吨县级储备粮数量真实、账实相符，粮食质量符合国家质量标准，仓储管理规范有序，无储存安全事故；利费补贴资金使用规范高效，足额保障了储备粮日常管理及贷款利息支出；绿色储粮、规范管理举措稳步推进，县域粮食市场调控能力、应急保供能力持续提升，切实筑牢了县域粮食安全保障体系，全面达成项目总体绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

县级重大项目前期费项目绩效自评综述：全年预算数

122.30万元，全年执行数122.30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：各单位已按照要求正在加快项目可研报告、初步设计等前期资料的编制，做实做细前期工作，为中省预算内资金、专项债券、超长期特别国债资金争取打下了坚实基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

陇县县级去产能奖补资金专款项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	去产能奖补资金专款项目						
主管部门	陇县发展和改革局			实施单位		宝鸡秦源煤业有限公司	
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	800	800	800	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	800	800	800	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	0		—
	其他资金	0	0	0	0		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	通过专项资金支持，做好职工安置、企业和社会稳定工作。	通过专项资金支持，做好职工安置、企业和社会稳定工作。

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	资金金额	800万元	800万元	15	15	无
		社会成本	-	-	-	-	-	无
		生态环境成本	-	-	-	-	-	无
	产出指标（40分）	数量指标	职工数量	按项目	按职工数量发放补助	15	15	无
		质量指标	资金使用率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	发放时限	2025年	2025年	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	无
		社会效益指标	社会稳定	稳定	稳定	10	10	无

	效益指标（30分）	生态效益指标	-	-	-	-	-	无
		可持续影响指标	职工稳定	稳定	稳定	15	15	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工、企业满意度	≧95%	≧99%	15	15	无
总分						100	100	

陇县县级重大项目前期费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">县级重大项目前期费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陇县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡秦源煤业有限公司</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>122.3</td><td>122.3</td><td>122.3</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>122.3</td><td>122.3</td><td>122.3</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">主要用于重大项目论证、规划及可行性研究报告、初步设计编制、评审，项目册制作、项目推介，建设县级项目库建设，申报国家、省、市级项目的有关工作费用。</td><td colspan="4">各单位已按照要求完成项目可研报告、初步设计等前期资料的编制，做实做细前期工作，为中省预算内资金、专项债券、超长期特别国债资金争取打下了坚实基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">下达资金数</td><td>122.3万元</td><td>122.3万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">下达项目数量</td><td>35个</td><td>40个</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">推动县域经济高质量发展</td><td>推动</td><td>推动</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">下达完成时间</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">推动县域经济</td><td>持续提升</td><td>比上年度提升</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推动社会发展</td><td>推动</td><td>推动</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	生态效益指标	对生态影响	环保意识	增强项目前期过程中的环保意识	10	10	无
		可持续影响指标	对社会可持续发展	可持续	项目落地	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≧98%	≧99%	10	10	无
总分						100	100	

陇县县级储备粮利费补贴项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">县级储备粮利费补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陇县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陇县储备粮管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>54.28</td><td>54.28</td><td>54.28</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>54.28</td><td>54.28</td><td>54.28</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">县级储备粮费用及利息补贴54.28万元。</td><td colspan="4">县级储备粮费用及利息补贴54.28万元。</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">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">应急保供成本</td><td>1%</td><td>1%</td><td>9</td><td>9</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">绿色仓储技术应用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">县级储备粮油规模</td><td>4542吨</td><td>4542吨</td><td>12</td><td>12</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">储备粮油质量完好率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付时限</td><td>12/1/2025</td><td>12/1/2025</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">粮食仓储损耗降低率</td><td>0.3%</td><td>0.3%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会安全保障能力</td><td>提升</td><td>持续提升</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	生态效益指标	科学保粮率	100%	100%	8	8	无
		可持续影响指标	企业良性健康发展	促进	有效促进	8	8	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	10	无
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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，合理保障重大项目前期费、去产能奖补专项等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，能源方面的支出规模较大，主要是：农村清洁能源替代，2025年度决算数为1,320.52万元，占财政拨款支出总额的38.66%，主要用于中央污染防治、清洁取暖补贴等方面。

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.陇县发展和改革局（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09174601931。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：陇县发展和改革局（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	3,415.26	一、一般公共服务支出	31	743.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	87.65
	9		九、卫生健康支出	39	25.83
	10		十、节能环保支出	40	2,120.52
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	283.72
	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	44.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	69.37
	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	39.82
	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	3,415.26	本年支出合计	57	3,415.26
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	3,415.26	总计	60	3,415.26

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：陇县发展和改革局（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		3,415.26	3,415.26					
201	一般公共服务支出	743.96	743.96					
20104	发展与改革事务	743.96	743.96					
2010401	行政运行	352.49	352.49					
2010402	一般行政管理事务	128.28	128.28					
2010404	战略规划与实施	122.30	122.30					
2010450	事业运行	140.90	140.90					
208	社会保障和就业支出	87.65	87.65					
20805	行政事业单位养老支出	79.15	79.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82	60.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34					
20899	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49					
210	卫生健康支出	25.83	25.83					
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83					
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83					
211	节能环保支出	2,120.52	2,120.52					
21103	污染防治	1,320.52	1,320.52					
2110301	大气	1,320.52	1,320.52					
21199	其他节能环保支出	800.00	800.00					
2119999	其他节能环保支出	800.00	800.00					
213	农林水支出	283.72	283.72					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	283.72	283.72					
2130505	生产发展	283.72	283.72					
221	住房保障支出	44.39	44.39					
22102	住房改革支出	44.39	44.39					
2210201	住房公积金	44.39	44.39					
222	粮油物资储备支出	69.37	69.37					
22201	粮油物资事务	15.09	15.09					
2220102	一般行政管理事务	0.43	0.43					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	14.66	14.66					
22204	粮油储备	54.28	54.28					
2220401	储备粮油补贴	54.28	54.28					
229	其他支出	39.82	39.82					
22999	其他支出	39.82	39.82					
2299999	其他支出	39.82	39.82					

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：陇县发展和改革局（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		3,415.26	651.25	2,764.01			
201	一般公共服务支出	743.96	493.38	250.58			
20104	发展与改革事务	743.96	493.38	250.58			
2010401	行政运行	352.49	352.49				
2010402	一般行政管理事务	128.28		128.28			
2010404	战略规划与实施	122.30		122.30			
2010450	事业运行	140.90	140.90				
208	社会保障和就业支出	87.65	87.65				
20805	行政事业单位养老支出	79.15	79.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82	60.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34				
20899	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49				
210	卫生健康支出	25.83	25.83				
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83				
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83				
211	节能环保支出	2,120.52		2,120.52			
21103	污染防治	1,320.52		1,320.52			
2110301	大气	1,320.52		1,320.52			
21199	其他节能环保支出	800.00		800.00			
2119999	其他节能环保支出	800.00		800.00			
213	农林水支出	283.72		283.72			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	283.72		283.72			
2130505	生产发展	283.72		283.72			
221	住房保障支出	44.39	44.39				
22102	住房改革支出	44.39	44.39				
2210201	住房公积金	44.39	44.39				
222	粮油物资储备支出	69.37		69.37			
22201	粮油物资事务	15.09		15.09			
2220102	一般行政管理事务	0.43		0.43			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	14.66		14.66			
22204	粮油储备	54.28		54.28			
2220401	储备粮油补贴	54.28		54.28			
229	其他支出	39.82		39.82			
22999	其他支出	39.82		39.82			
2299999	其他支出	39.82		39.82			

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：陇县发展和改革局（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	3,415.26	一、一般公共服务支出	33	743.96	743.96		
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		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	87.65	87.65		
	9		九、卫生健康支出	41	25.83	25.83		
	10		十、节能环保支出	42	2,120.52	2,120.52		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	283.72	283.72		
	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	44.39	44.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	69.37	69.37		
	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	39.82	39.82		
	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	3,415.26	本年支出合计	59	3,415.26	3,415.26		
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	3,415.26	总计	64	3,415.26	3,415.26		

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：陇县发展和改革局（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		3,415.26	651.25	2,764.01
201	一般公共服务支出	743.96	493.38	250.58
20104	发展与改革事务	743.96	493.38	250.58
2010401	行政运行	352.49	352.49	
2010402	一般行政管理事务	128.28		128.28
2010404	战略规划与实施	122.30		122.30
2010450	事业运行	140.90	140.90	
208	社会保障和就业支出	87.65	87.65	
20805	行政事业单位养老支出	79.15	79.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82	60.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	
20899	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	
210	卫生健康支出	25.83	25.83	
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83	
211	节能环保支出	2,120.52		2,120.52
21103	污染防治	1,320.52		1,320.52
2110301	大气	1,320.52		1,320.52
21199	其他节能环保支出	800.00		800.00
2119999	其他节能环保支出	800.00		800.00
213	农林水支出	283.72		283.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	283.72		283.72
2130505	生产发展	283.72		283.72
221	住房保障支出	44.39	44.39	
22102	住房改革支出	44.39	44.39	
2210201	住房公积金	44.39	44.39	
222	粮油物资储备支出	69.37		69.37
22201	粮油物资事务	15.09		15.09
2220102	一般行政管理事务	0.43		0.43
2220112	粮食财务挂账利息补贴	14.66		14.66
22204	粮油储备	54.28		54.28
2220401	储备粮油补贴	54.28		54.28
229	其他支出	39.82		39.82
22999	其他支出	39.82		39.82
2299999	其他支出	39.82		39.82

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：陇县发展和改革局（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	610.29	302	商品和服务支出	28.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.19	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.73	30202	印刷费	7.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.03	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.45	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.82	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.34	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.37	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	2.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.39	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		30215	会议费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.15	30216	培训费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	5.80	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	3.66	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	8.49	30228	工会经费	3.72	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	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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		622.44	公用经费合计					

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：陇县发展和改革局（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：陇县发展和改革局（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：陇县发展和改革局（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	11.95	4.15	2.00		2.00	5.80	3.00	
决算数	11.95	4.15	2.00		2.00	5.80	2.90	0.40

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。