

# 柞水县发展和改革局 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

# 柞水县发展和改革委员会 2023年度部门决算

## 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 柞水县发展和改革委员会 2023年度部门决算

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 柞水县发展和改革委员会负责编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施；牵头组织全县统一规划体系建设强化政策协同，形成规划合力；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；负责拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件。

2. 拟订大力发展“三个经济”、加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策；组织开展全县重要战略规划、重要政策、重要工程等方面的评估督导，提出调整的意见建议。

3. 拟订全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警经济和社会发展趋势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；负责贯彻执行中省市有关价格方面的法律法规和政策规定，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理；参与拟订全县财政政策和土地政策。

4. 协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全县供给侧结构性改革，协调推进全县产权制度改革和要素市场化配置改革；负责完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进全县优化营商环境工作。

5. 负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，牵头推进本县“一带一路”建设有关工作；会同有关部门落实外商投资指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；负责全县全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全县投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策，指导全县投资和项目建设管理工作；会同有关部门安排财政性建设资金，按规定权限审核重大建设项目；负责规划全县重大建设项目和生产布局；负责提出民间投资的政策措施并推动落实。

7. 负责落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施；负责落实西部大开发等国家重大区域发展战略的有关政策，推进本县在陕南区域协调发展中焕发新活力、迈上新台阶；负责拟订老少边贫和特殊困难地区发展规划和政策；负责编制以工代赈计划，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；负责编制新型城镇化规划。

8. 负责落实中省市综合性产业政策，协调推进全县重大基础设施建设；负责衔接一、二、三产业发展规划和政策，推进一、二、三产业协调发展；负责拟订服务业、现代物流业发展规划和政策并组织实施；综合研判全县消费变动趋势，拟订促进消费的综合政策并组织实施。

9. 推动实施全县创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全县创新发展、培育经济发展新动能和推进创新创业的规划和政策，

推进高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展；负责协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 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，提出相关意见建议；会同相关部门建立健全全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。

11. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题；组织编制全县社会发展战略、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，拟订促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议；与有关部门共同推进社会信用体系建设。

12. 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工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，负责协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13. 负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查工作；负责编制全县秦岭生态环境保护总体规划和专项规划并组织实施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；负责秦岭生态环境保护的组织协调工作，建立秦岭生态环境保护政务信息平台系统，发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；负责秦岭生态环境保护项目的确定和申报工作；负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治。

14. 履行全县粮食(含食用油)流通行业管理职责;负责全县粮食(含食用油)监测预警,保障政策性粮食(含食用油)供应;负责管理全县粮食(含食用油)、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备,拟订县级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施;负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据应急管理部的动用指令按程序组织调出。

15. 负责编制全县军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施;负责全县军民融合发展项目和有关事项的协调推进工作;负责军民融合协同创新,统筹推进军地人才联合培养和交流共享工作;负责经济建设和国防建设协调发展以及国民经济(装备)动员有关工作。

16. 履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责拟订行业发展规划政策并组织实施;负责从发展规划、产业政策、项目核准等方面加强行业安全生产监管工作;负责行业预测预警、信息发布和应急保障工作;负责协调电力设施和电能保护工作;负责全县能源市场秩序监管工作;负责油气管网设施安全运行和公平开放的监管工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

柞水县发展和改革局(下文简称本部门)内设综合办公室、规划股、社会事业股、农村经济股、区域经济及能源资源股、秦岭生态保护股、服务业发展及价格管理股、项目建设及投资股、苏陕协作股、营商环境及信用体系建设股十个股室;下属4个一类公益事业单位(包括尾矿资源综合利用中心、项目服务中心、秦岭生态保护局和服务业发展中心)。

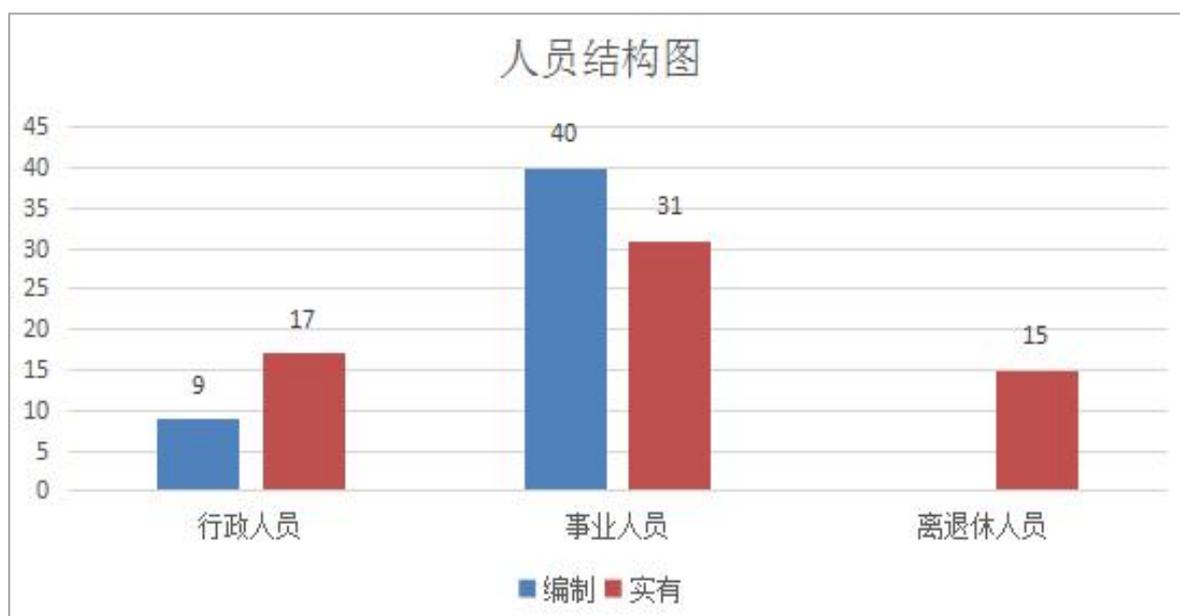
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县发展和改革委员会（机关）
2	柞水县尾矿资源综合利用中心
3	柞水县项目服务中心
4	柞水县秦岭生态保护局
5	柞水县服务业发展中心

## 三、部门（单位）人员情况

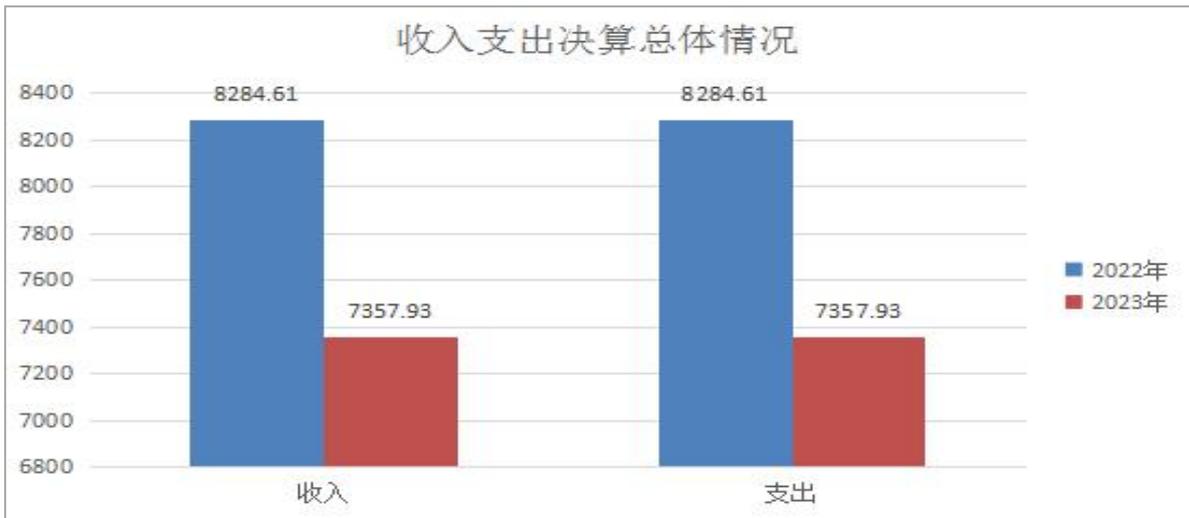
截至 2023 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 9 人、事业编制 40 人；实有人员 48 人，其中行政 17 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

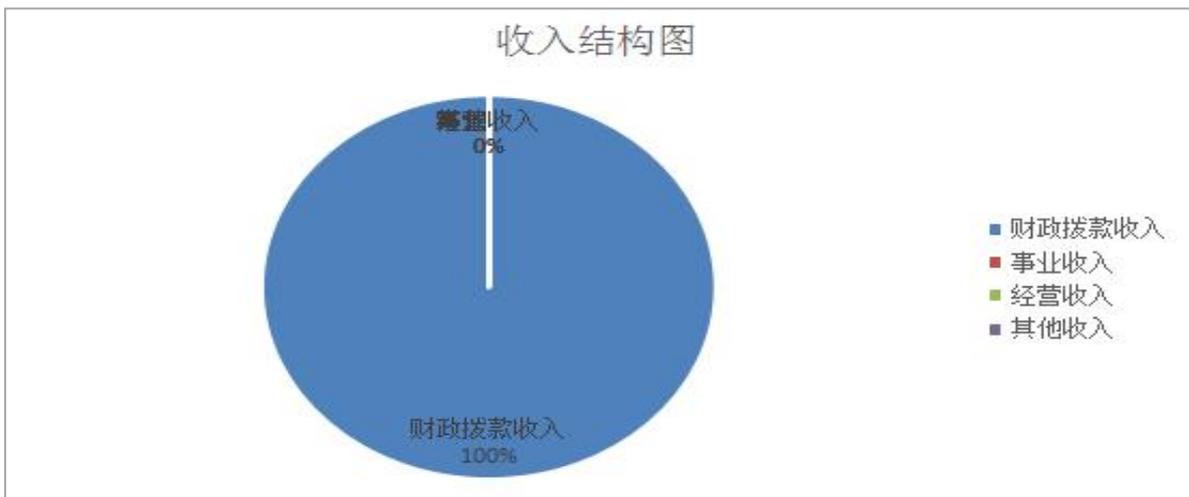
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7357.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 926.68 万元，下降 11.19%。主要是陕南发展和县域经济高质量发展等项目资金减少等。



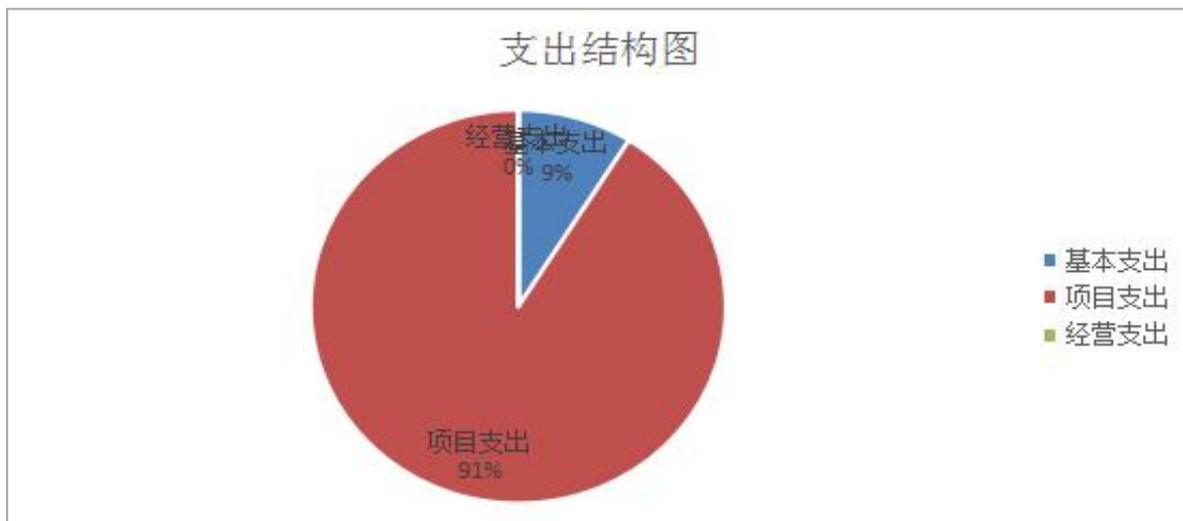
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7357.93 万元，其中：财政拨款收入 7357.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7357.93 万元，其中：基本支出 658.97 万元，占 8.96%；项目支出 6698.97 万元，占 91.04%；经营支出 0 万元，占 0%。

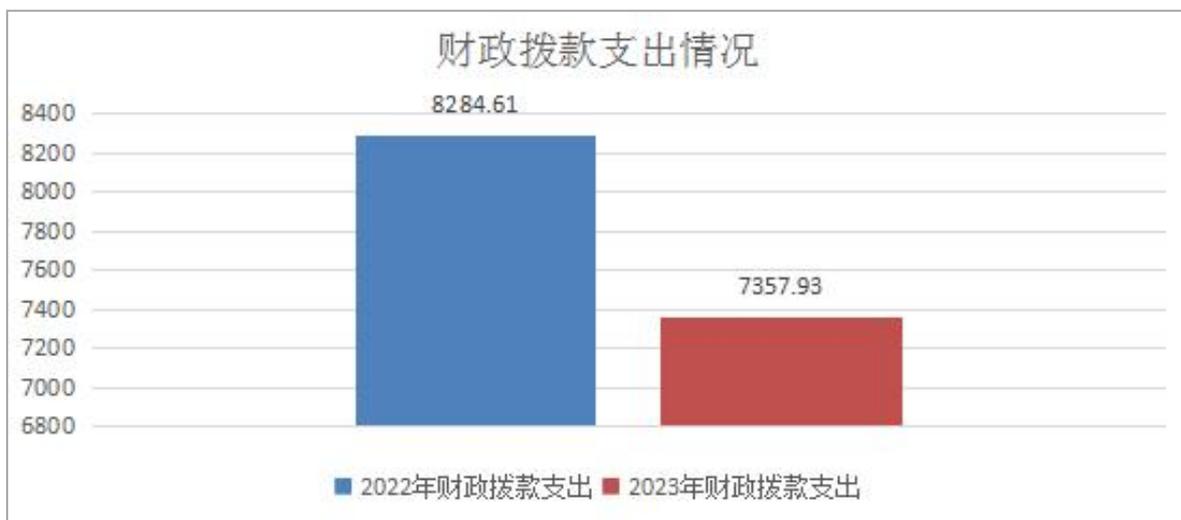


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7357.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 926.68 万元，下降 11.19%。主要原因是陕南发展和县域经济高质量发展等项目资金减少等。



## 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7357.93万元，支出决算7357.93万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少926.68万元，下降11.19%。主要原因是陕南发展和县域经济高质量发展等项目资金减少等。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算480.89万元，支出决算480.89万元，完成年初预算的100%。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）生态保护（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）物价管理（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。
4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算 488.03 万元,支出决算 488.03 万元,完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。

年初预算 49.94 万元,支出决算 49.94 万元,完成预算的 100%。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 24.97 万元,支出决算 24.97 万元,完成预算的 100%。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算 1.71 万元,支出决算 1.71 万元,完成预算的 100%。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政事业单位医疗(项)。

年初预算 27.95 万元,支出决算 27.95 万元,完成预算的 100%。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)节能环保支出(项)。

年初预算 460 万元,支出决算 460 万元,完成预算的 100%。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算 4690 万元,支出决算 4690 万元,完成预算的 100%。

11. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)农林水支出(项)。

年初预算 520 万元,支出决算 520 万元,完成预算的 100%。

12. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)住房公积金支出(项)。

年初预算 37.90 万元,支出决算 37.90 万元,完成预算的 100%。

13. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他支出(项)。年初预算 556.54 万元,支出决算 556.54 万元,完成预算的 100%。

## 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 658.97 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 635.94 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金等。

(二) 公用经费 23.03 万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费等。

## 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,并已公开空表。

## 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,并已公开空表。

## 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 1 万元,支出决算 1 万元,完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排公务用车购置费用。

## 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用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

## 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预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1 万元。主要是本部门及下属秦岭保护局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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 52 人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 23.03 万元，支出决算 23.03 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.79 万元，主要原因是压缩支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，始终将绩效目标设置作为部门预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，尤其是重点围绕专项资金项目和社会关注度高、影响力大，事关民生方面的支出项目进行绩效评价，提升支出绩效。将绩效管理理念和方法融入预算管理全过程，建立重大政策、项目事前绩效评估机制，优化预算编制、执行、监督等流程，完善绩效目标、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等管理链条，实现事前、事中、事后全过程预算绩效管理。严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的

规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、账务资料完整。明确了绩效管理职能，配备专业工作人员 2 人，分工负责做好会计及出纳相关业务工作。

2023 年，本部门按照县委、县政府的安排部署，全面落实“六个走在前，六个干出彩”工作要求，围绕高质量发展主线，千方百计稳增长、扩投资、强产业、惠民生，持续用力补短板、强弱项、提质量，全力推进项目建设、秦岭保护、营商环境、产业发展等重点工作，县域经济高质量发展取得了阶段性成效。全县实现生产总值增长 3.2%；全社会固定资产投资增长 7.3%；城镇居民人均可支配收入增长 6.5%。全省秦岭生态环境保护暨县域经济发展座谈会在本县顺利召开。完成服务业纳规入统企业 5 家。

本部门在部门决算中反映陕南循环发展专项资金项目等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5730 万元，占部门预算项目支出总额的 85.73%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

## （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 7357.93 万元，执行数 7357.93 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：从整体情况来看，本部门高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过局长办公会研究确定，“三公经

费”按预算严格控制。全县实现生产总值增长 3.2%；全社会固定资产投资增长 7.3%；城镇居民人均可支配收入增长 6.5%。全省秦岭生态环境保护暨县域经济发展座谈会在本县顺利召开。完成服务业纳规入统企业 5 家。2023 年工作取得了九个方面的成效：一是推动经济平稳增长，发展质量持续提升；二是推进重点项目建设，有效投资稳定增长；三是当好秦岭生态卫士，生态环境持续向好；四是积极主动对接沟通，争资引资成绩显著；五是加强区域协作合作，苏陕协作创新突破；六是常态开展专项整治，营商环境持续优化；七是强化风险隐患排查，粮食安全稳定有序；八是紧盯群众热点难点，民生保障有序有效；九是深化体制机制改革，国防动员快速启动。

发现的问题及原因：一是财务管理制度还需进一步完善。二是会计基础薄弱，单位财务人员无专业技术职称，专业胜任能力还有待进一步提高。三是经费使用上不够规范，因为年初经费预算比较少，存在将项目经费用作基本支出的现象。

下一步改进措施：一是进一步建立健全各项财务管理制度，不断提高单位财务管理水平。二是加强对财务人员的培训，不断提高工作能力和素质。

# 整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			柞水县发展和改革局									
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	人员支出	完成	635.94	635.94		635.94	635.94		—		—
	任务 2	公用经费	完成	23.03	23.03		23.03	23.03		—		—
	任务 3	专项经费	完成	15	15		15	15		—		—
	任务 4	项目支出	完成	6683.97	6683.97		6683.97	6683.97		—		—
	金额合计			7357.93	7357.93		7357.93	7357.93		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: 完成人员工资福利发放; 目标 2: 完成 2023 年全年目标任务; 目标 3: 完成柞水县 2023 年秦岭生态环境保护日常工作; 目标 4: 完成 2023 年度价格成本监审、调查工作任务。						完成					
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: 保障人员工资福利支出				43	44	6	6		
			指标 2: 保障完成年度目标任务支出				≥98%	≥98%	6	6		
		质量指标	指标 1: 完成年度目标任务				≥98%	≥98%	6	6		
			指标 2: 完成人员工资福利支出				100%	100%	6	6		
		时效指标	指标 1: 按进度完成支出				≥95%	≥98%	6	6		
			指标 2: 2023 年 12 月 22 日以前全部支出完成				≥98%	100%	8	8		
	成本指标	指标 1: 费用控制预算数以内				≤100%	100%	12	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定				≥98%	100%	10	10		
		生态效益指标	符合《陕西省秦岭生态环境保护条例》				100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	保障单位持续正常运转				100%	100%	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥98%	100%	10	10			
总分	100										<b>98</b>	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映陕南循环发展专项资金项目等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕南循环发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 410 万元，执行数 410 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共建成项目 3 个，涉及 2 个镇办，带动项目总投资 7 亿元，带动就业人口 200 余人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 县域经济发展和城镇建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 4690 万元，执行数 4690 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共安排项目 18 个，涉及 9 个镇办，带动项目总投资 18.28 亿元，带动就业人口 1500 余人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 以工代赈专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 520 万元，执行数 520 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共安排项目 2 个，涉及 2 个镇办，带动就业 131 人，发放劳务报酬 148.24 万元，新修河堤 1156 米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 能源节约利用项目专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共安排项目 1 个，涉及 1 个镇办，带动项目总投资 2600 万元，带动就业人口 150 余人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 省级陕南发展专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	陕南发展专项资金							
主管部门	陕西省发展和改革委员会			实施单位		柞水县发展和改革局		
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	410	410	410	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	410	410	410	—	1	—	
	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				
	全年共建成项目 3 个，涉及 2 个镇办，带动项目总投资 7 亿元，带动就业人口 200 余人			全年共建成项目 3 个，涉及 2 个镇办，带动项目总投资 7 亿元，带动就业人口 200 余人				
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	支持项目数量	3	3	20	20	
		质量指标	资金规范使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按建设期完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	固定资产投资完成率	95%	95%	10	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动总投资	7 亿元	7 亿元	10	10	
		社会效益指标	新增就业岗位	200 个	200 个	10	10	
		生态效益指标	符合秦岭保护条例	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	用于县域经济高质量发展资金	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	服务县 (区) 满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

# 省级产业结构调整（工业节能）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		省级产业结构调整（工业节能）						
主管部门		陕西省发展和改革委员会			实施单位		柞水县发展和改革局	
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	110	110	110	10	1	10
		其中：当年财政拨款	110	110	110	—	1	—
		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			
	全年共安排项目 1 个，涉及 1 个镇办，带动项目总投资 2200 万元，年利用尾矿 20 万吨、粉煤灰 2305.808 吨				全年共安排项目 1 个，涉及 1 个镇办，带动项目总投资 2200 万元，年利用尾矿 20 万吨、粉煤灰 2305.808 吨			
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	支持项目数量	1	1	20	20	
		质量指标	资金规范使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按建设期完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	固定资产投资完成率	100%	100%	10	8	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	带动总投资	2200 万元	2200 万元	10	10	
		社会效益 指标	废弃物资源综合利用量	21.23 万 吨	21.23 万吨	10	10	
		生态效益 指标	资源回收利用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用的年限	10	10	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指标	服务县（区）满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

# 省级县域经济发展和城镇建设专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年省级县域经济高质量发展专项资金								
主管部门	陕西省发展和改革委员会			实施单位		柞水县发展和改革局			
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	4690	4690	4690	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	4690	4690	4690	—	1	—		
	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					
	全年共建成项目 18 个，涉及 9 个镇办，拉动下游木耳产业发展，提高木耳产品的附加值，带动就业人口 200 余人。			全年共建成项目 18 个，涉及 9 个镇办，目前已下达的年度目标任务与省、市总体要求一致，实施的 18 个项目全部开工并建成投产，项目完工率达到 100%。带动就业人口 500 余人，发挥了县域经济高质量发展专项资金支持首位产业的作用，促进木耳产业高质量发展。					
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	支持项目数量	18	18	20	20		
		质量指标	资金规范使用率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按建设期完工率	100%	100%	10	10		
		成本指标	固定资产投资完成率	98%	98%	10	9		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	带动总投资	6.08 亿元	6.11 亿元	10	10		
		社会效益 指标	新增就业岗位	200 个	500 个	10	10		
		生态效益 指标	符合秦岭保护 条例	100%	100%	5	5		
		可持续影响 指标	用于县域经济高 质量发展资金	100%	100%	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	服务县（区） 满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	99	

# 省级 2023 年以工代赈专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		柞水县 2023 年中央财政以工代赈项目						
主管部门		柞水县发展和改革委员会		实施单位		柞水县发展和改革委员会		
资金情况 (万元)			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	520	520	10	100%	10.00	
		其中：本年财政拨款	520	520	-		-	
		其他资金			-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1. 新建河堤 593 米，改善当地生产生活条件。 2. 带动当地劳动力就地就近就业增收，发放劳务报酬 74.5 万元。 3. 提升群众就业技能，培训务工群众 25 人。			1. 新建河堤 733.9 米，改善当地生产生活条件。 2. 带动当地劳动力就地就近就业增收，发放劳务报酬 76.07 万元。 3. 提升群众就业技能，培训务工群众 72 人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建河堤	15	593 米	733.9 米	15.00	
			质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10.00
		时效指标	项目（工程）完成及时率	5	100%	100%	5.00	
			开工时间	5	2023 年 3 月	2023 年 3 月	5.00	
			完工时间	5	2023 年 11 月	2023 年 5 月	5.00	
		成本指标	每延米补助标准	10	≤5508 元	4779 元	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	发放劳务报酬金额（万元）	5	≥146.2 万元	148.24 万元	5.00	
			发放劳务报酬占中央资金的比例	5	≥20%	28.51%	5.00	
		社会效益 指标	生产生活和发展条件改善程度	5	有所提升	有所提升	4.00	
			提升群众就业技能	5	培训务工群众 45 人	培训务工群众 113 人	4.00	
			吸纳务工的农村群众数量（人）	5	≥107 人	131 人	5.00	
		可持续影响指标	设计使用年限（设防洪水频率）	5	10 年一遇洪水	10 年一遇洪水	5.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	以工代赈参与群众满意度	5	≥90%	95%	5.00	
			受益群众满意度	5	≥90%	90%	4.00	
总分				100		97		

#### （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

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. 发展和改革局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门无预算单位变化调整。

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：0914-4358851。

## 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	本部门无政府性基金预算支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算支出
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  
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县发展和改革委员会

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	7357.93	一、一般公共服务支出	32	973.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76.62
	9		九、卫生健康支出	40	27.95
	10		十、节能环保支出	41	475.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4690.00
	12		十二、农林水支出	43	520.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	556.54
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7357.93	本年支出合计	58	7357.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7357.93	总计	62	7357.93

备注：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  
单位：万元

部门（单位）：柞水县发展和改革委员会

科目代码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7357.93	7357.93					
201	一般公共服务支出	973.92	973.92					
20104	发展与改革事务	973.92	973.92					
2010401	行政运行	480.89	480.89					
2010408	物价管理	5.00	5.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	488.03	488.03					
208	社会保障和就业支出	76.62	76.62					
20805	行政事业单位养老支出	74.91	74.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97					
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
210	卫生健康支出	27.95	27.95					
21011	行政事业单位医疗	27.95	27.95					
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95					
211	节能环保支出	475.00	475.00					
21104	自然生态保护	15.00	15.00					
2110401	生态保护	15.00	15.00					
21199	其他节能环保支出	460.00	460.00					
2119999	其他节能环保支出	460.00	460.00					
212	城乡社区支出	4690.00	4690.00					
21299	其他城乡社区支出	4690.00	4690.00					
2129999	其他城乡社区支出	4690.00	4690.00					
213	农林水支出	520.00	520.00					
21305	巩固脱贫成果衔接乡村振兴	520.00	520.00					
2130504	农村基础设施建设	520.00	520.00					
221	住房保障支出	37.90	37.90					
22102	住房改革支出	37.90	37.90					
2210201	住房公积金	37.90	37.90					
229	其他支出	556.54	556.54					
22999	其他支出	556.54	556.54					
2299999	其他支出	556.54	556.54					

备注：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  
单位：万元

部门（单位）：柞水县发展和改革委员会

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							
201	一般公共服务支出	973.92	516.49	457.42			
20104	发展与改革事务	973.92	516.49	457.42			
2010401	行政运行	480.89	480.89				
2010408	物价管理	5.00		5.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	488.03	35.60	452.42			
208	社会保障和就业支出	76.62	76.62				
20805	行政事业单位养老支出	74.91	74.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97				
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	27.95	27.95				
21011	行政事业单位医疗	27.95	27.95				
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95				
211	节能环保支出	475.00		475.00			
21104	自然生态保护	15.00		15.00			
2110401	生态保护	15.00		15.00			
21199	其他节能环保支出	460.00		460.00			
2119999	其他节能环保支出	460.00		460.00			
212	城乡社区支出	4690.00		4690.00			
21299	其他城乡社区支出	4690.00		4690.00			
2129999	其他城乡社区支出	4690.00		4690.00			
213	农林水支出	520.00		520.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	520.00		520.00			
2130504	农村基础设施建设	520.00		520.00			
221	住房保障支出	37.90	37.90				
22102	住房改革支出	37.90	37.90				
2210201	住房公积金	37.90	37.90				
229	其他支出	556.54		556.54			
22999	其他支出	556.54		556.54			
2299999	其他支出	556.54		556.54			

备注：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  
单位：万元

部门（单位）：柞水县发展和改革委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	7357.93	一、一般公共服务支出	33	973.92	973.92		
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	76.62	76.62		
	9		九、卫生健康支出	41	27.95	27.95		
	10		十、节能环保支出	42	475	475		
	11		十一、城乡社区支出	43	4690	4690		
	12		十二、农林水支出	44	520	520		
	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	37.9	37.9		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	556.54	556.54		
	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	7357.93	本年支出合计	59	7357.93	7357.93		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	7357.93	总计	64	7357.93	7357.93		

备注：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  
单位：万元

部门（单位）：柞水县发展和改革委员会

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	7,357.93	658.96	6,698.97
201	一般公共服务支出	973.92		
20104	发展与改革事务	973.92		
2010401	行政运行	480.89	480.89	
2010408	物价管理	5.00		5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	488.03	35.60	452.42
208	社会保障和就业支出	76.62		
20805	行政事业单位养老支出	74.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97	
20899	其他社会保障和就业支出	1.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	27.95		
21011	行政事业单位医疗	27.95		
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95	
211	节能环保支出	475		
21104	自然生态保护	15		15
2110401	生态保护	15		
21110	能源节约利用	460		
2111001	能源节约利用	460		
21199	其他节能环保支出	460		
2119999	其他节能环保支出	460		460
212	城乡社区支出	4690		
21299	其他城乡社区支出	4690		
2129999	其他城乡社区支出	4690		4690
213	农林水支出	520		
21301	农业农村	520		
2130199	其他农业农村支出	520		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	520		520
2130504	农村基础设施建设	520		
221	住房保障支出	37.9		
22102	住房改革支出	37.9		
2210201	住房公积金	37.9	37.9	
229	其他支出	556.54		
22999	其他支出	556.54		
2299999	其他支出	556.54		556.54

备注：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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门（单位）：柞水县发展和改革委员会

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		302	商品和服务支出	23.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	204.75	30201	办公费	8.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	66.3	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	53.11	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.97	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.62	30211	差旅费	11.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.9	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	50.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	48.89	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.6	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	635.94		公用经费合计			23.03	

备注：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

部门（单位）：柞水县发展和改革委员会

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							

备注：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

单位：万元

部门（单位）：柞水县发展和改革委员会

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				

备注：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

单位：万元

部门（单位）：柞水县发展和改革委员会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1					1		
决算数	1					1		

备注：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。