

千阳县发展和改革局（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）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。牵头组织全县统一规划体系建设。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规划、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. 统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测宏观经济和社会发展的态势和趋势，提出宏观调控政策建议。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，执行少数由中省管理的重要商品、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。参与拟订全县财政政策和土地政策。

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等政策措施。牵头推进实施全县“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，会同相关部门拟订符合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。安排中央和省、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布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7. 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。组织拟订和实施困难地区发展规划，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。

8. 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。协调解决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，拟定实施促进消费的综合性的政策措施。

9. 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，协调解决产业升级、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。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

11. 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。组织拟订全县社会发展战略、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。

12. 推进实施可持续发展战略，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。为了贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，我们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。

13. 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日。

14. 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。

15. 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。组织实施县级战略储备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。拟订全县战略物资储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关粮食储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

16. 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。承担全县粮食安全省长责任制考核日常工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，县发展和改革局内设7个股室：政秘股、综合计划股、农村经济股、社会事业股、能源管理股、粮食和物资储备股、价格管理股。机关党的机构按党章规定设置，纪检、监察机构按有关规定设置。

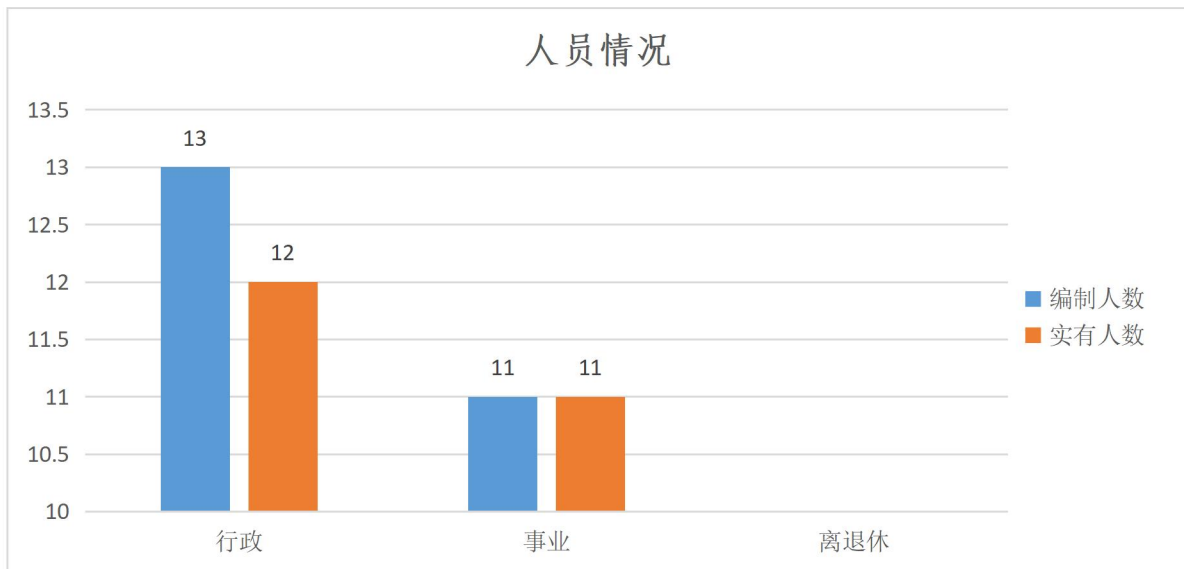
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位包括本级 1 个单位：

序号	单位名称
1	千阳县发展和改革局本级（机关）
2
3
.....

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 13 人、事业编制 11 人；实有人员 23 人，其中行政人员 12 人、事业人员 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

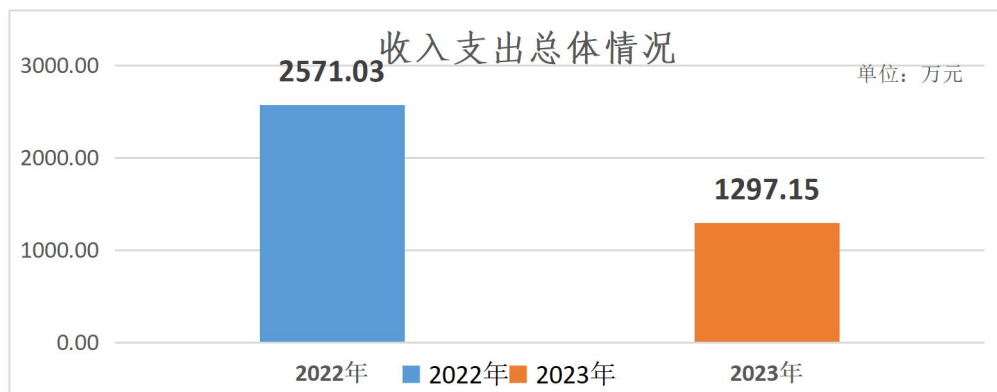


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

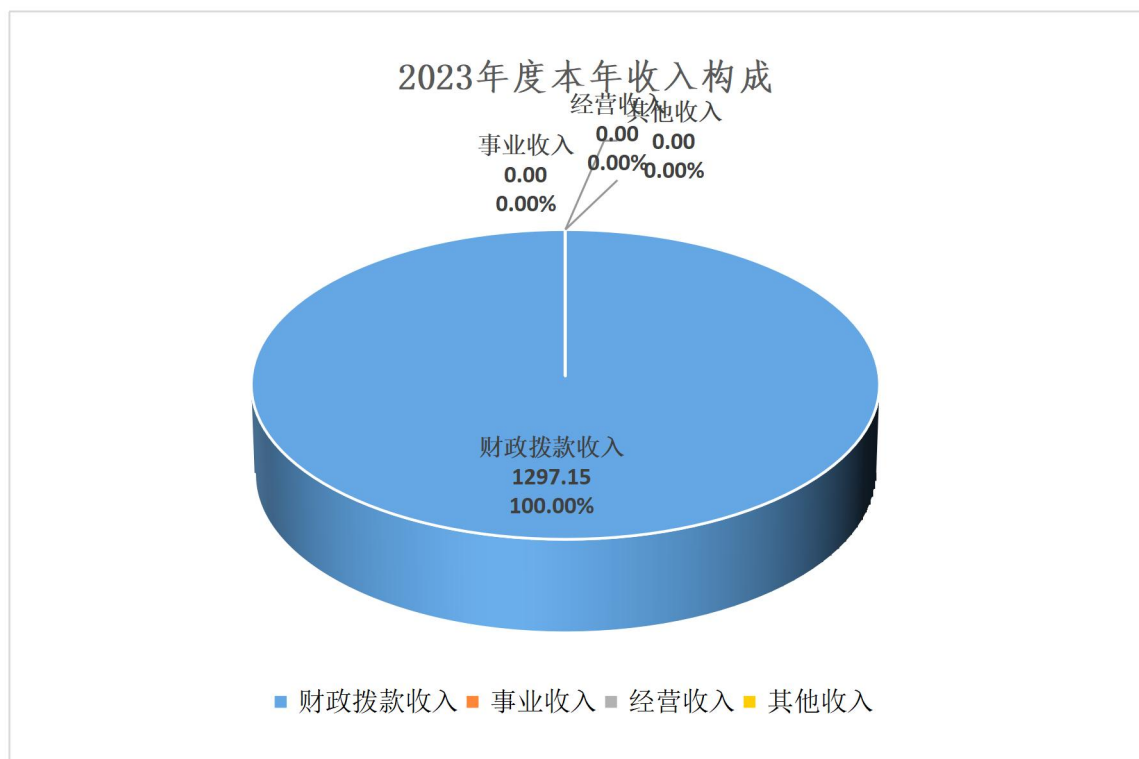
2023 年度收入总计、支出总计均为 1297.15 万元，与上年

相比收入、支出总计减少 1273.88 万元，降幅 49.55%。主要是农村清洁能源双替代当年财政预算补助资金减少。



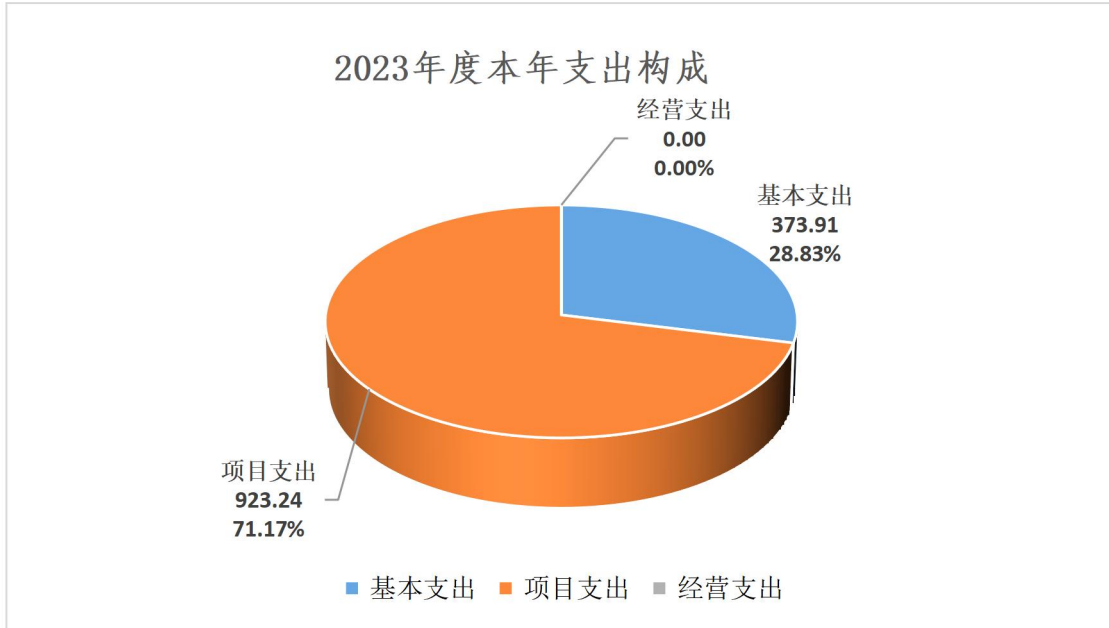
、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1297.15 万元，其中：财政拨款收入 1297.15 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。



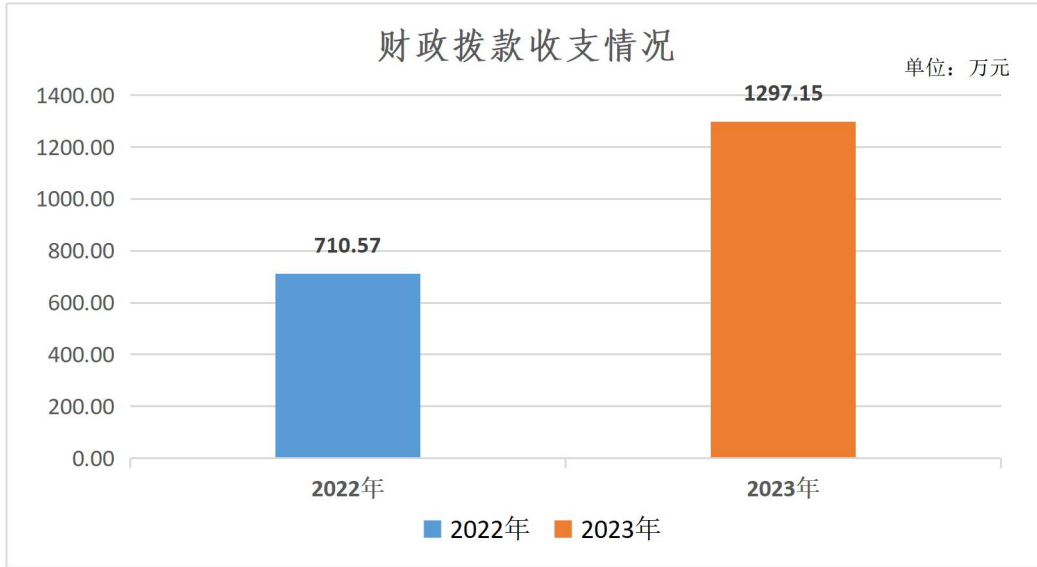
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1297.15万元，其中：基本支出373.91万元，占28.83%；项目支出923.24万元，占71.17%；经营支出0.00万元，占0.00%。



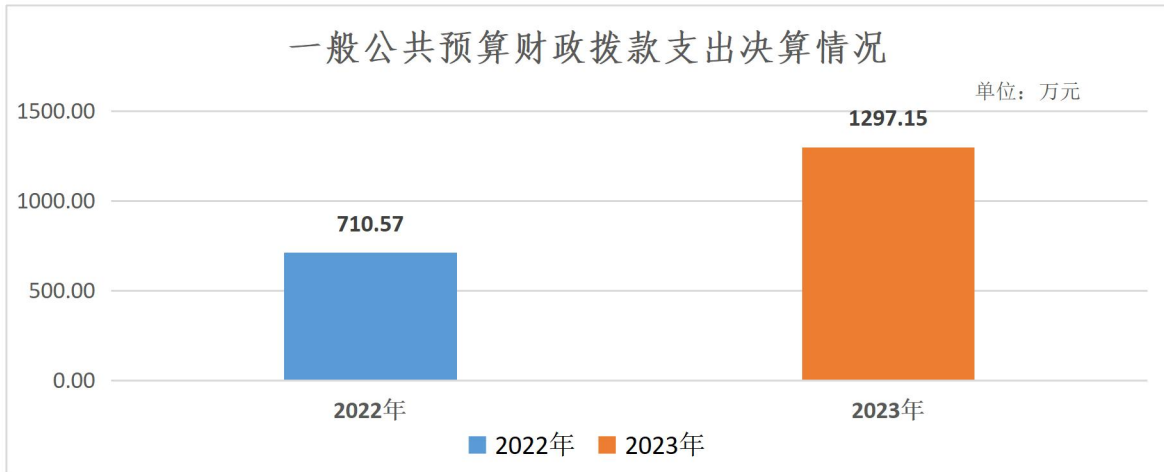
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1297.15万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）586.58万元，增长82.55%。主要原因是农村清洁能源双替代补助资金收支增加、粮油物资储备收支增加、一般公共服务收支增加。



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472.82万元，支出决算1297.15万元，完成年初预算的274.34%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加586.58万元，增长82.55%，主要原因是农村清洁能源双替代补助资金收支增加、粮油物资储备收支增加、一般公共服务收支增加。



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 351.62 万元，支出决算 350.48 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休 1 人。

2. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）。 预算为 34.2 万元，支出决算为 175.88 万元，完成预算的 514.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加社会信用体系建设工作、重点项目管理工作、黄河流域生态保护和高质量发展规划编制经费、上年重点工作考核奖和粮食企业政策性财务挂账利息。

3. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加物价管理工作经费。

4.节能环保支出(类)污染防治(款)大气污染防治(项)。
预算为 0 万元，支出决算为 605.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加农村清洁能源替代运行补贴支出。

5.节能环保支出(类)污染防治(款)水体治理(项)。
预算为 0 万元，支出决算为 32.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加农村清洁能源替代运行补贴支出。

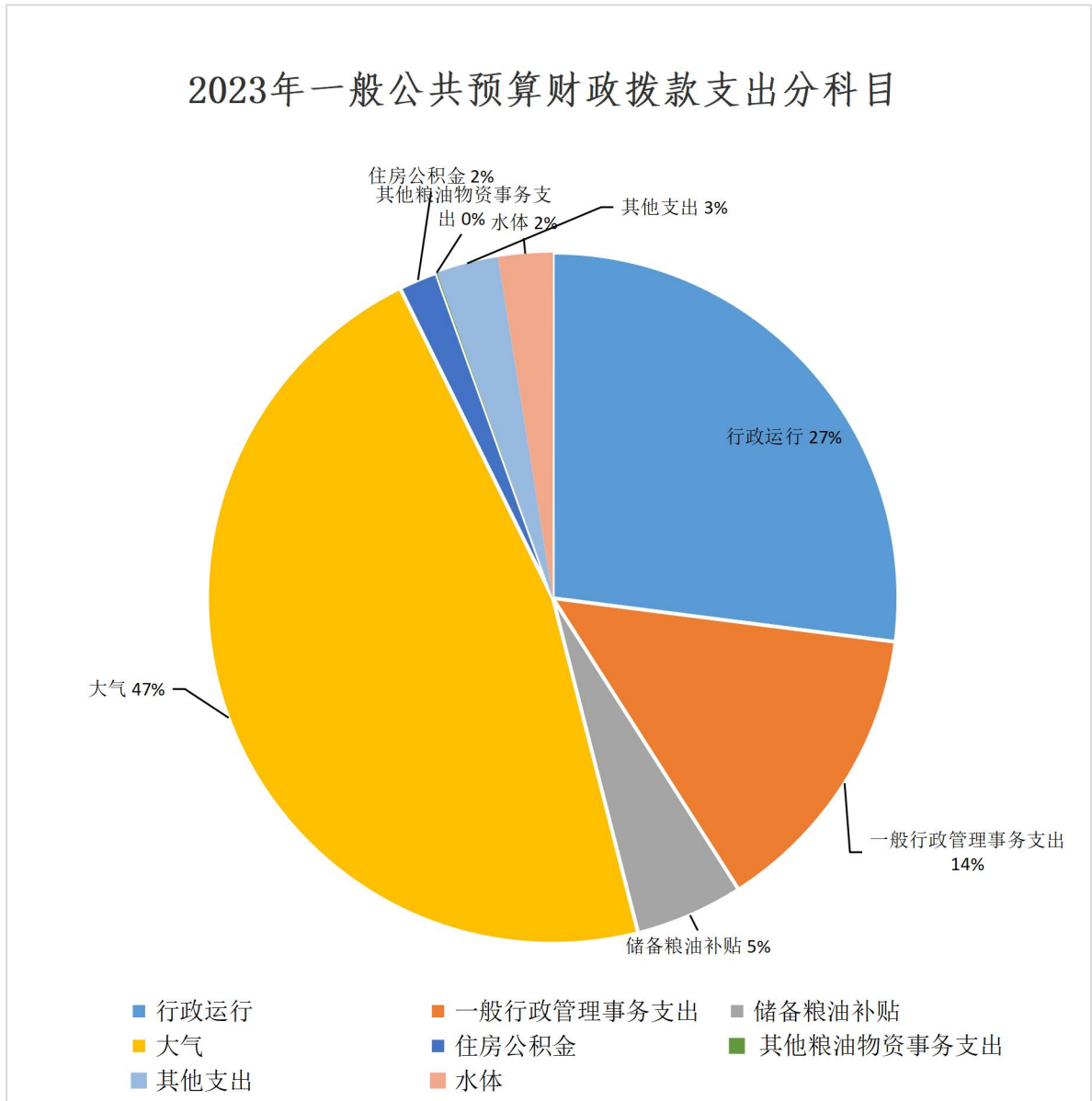
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
预算为 24.3 万元，支出决算为 23.42 万元，完成预算的 96.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休 1 人，减少了公积金缴存费用的支出。

7.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)。预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加上年度粮食平衡调查及价格监测补助资金。

8.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)。预算为 62.7 万元，支出决算为 65.7 万元，完成预算的 104.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加储备粮补贴。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。预算为 0 万元，支出决算为 37.49 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加上年结转的高质量项目建设考核奖励经费。

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



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 373.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 345.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。

(二) **公用经费** 28.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年减少的主要原因是当年未安排预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款招待费支出。

（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 29.28 万元，支出决算 28.32 万元，完成预算的 96.73%。支出决算比上年增加 2.44 万元，主要原因是当年办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 20.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.72 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 20.72 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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，一是项目建设领跑千阳速度。先后召开集中开工、项目观摩、专题调度、通报促进3次、3次、8次、10次，200个重点建设项目投资完成率超时序15个百分点；落实发改口项目27个，资金2.8亿元，数量体量较去年同期增长35%、12%。起草的《“四项举措”助力高质量项目建设提质增效》等高质量项目建设27篇典型经验材料被省市发改委官网、微信公众号、“三个年”活动简报采用。二是“争资跑项”工作成绩斐然。紧盯国家政策方向、投资导向、资金投向，指导各部门、镇滚动开展中省预算内投资项目谋划储备、征集筛选、计划编报，全年累计正式入库申报2023年发改口中省预算内、政府专项债券项目51个，拟申请资金22.85亿元，其中，申报政府专项债券项目2批次15个，目前我们已经通过中省发改委审核项目了7个，成功发行项目了5个，发行债券资金1.51亿元。三是推动县域经济发展提质增效。对标全省县域经济高质量发展“大考”新要求，分考核指标、典型案例、“一县一策”事项清单和年度工作计划3大方面，按照季度细化分解目标任务、工作举措和典型案例主题。建立首批产业项目库，谋划储备项目34个，总投资21.48亿元，正式申报项目6个，总投资13亿元，落实2023年省

级县域经济高质量发展奖补资金 3000 万元。起草上报的《矮砧苹果引领 联农模式支撑 壮大村集体赋能大经济》典型案例，成功在 7 月 13 日在全省县域经济高质量发展大会暨县委书记工作交流会上印发交流。

四是乡村振兴东西协作，持续推进。认真开展乡村振兴领域群众身边腐败和作风问题专项整治，分解印发易地扶贫搬迁年度《实施方案》，争取补助项目资金 19 万元，新增公益岗位 26 名，全县 8 个易地搬迁点 452 户有劳力户全面实现至少有 1 人就业创业。落实了省级苏陕协作专项资金 1575 万元，实施了项目 10 个，苏陕省考全市唯一荣获“好”等次，获得奖励 500 万元。

五是能源产业发展势头迅猛。锚定打造百亿新能源产业基地目标，加快总投资 11.1 亿元的中电建、明阳 2 个光伏项目完成选址等前期手续推进；加快推进清洁能源“双替代”，投资 1086.25 万元；加快推进 10 村 24 个小组 29.97 公里电网及配套设施改造，完成省级平台 28644 户信息录入，以每户 600 元标准，拟发放补贴 27039 户，兑付第一批电量补助资金 281 万元，切实提高“双替代”产品使用率；六是抓服务、抓保障，多措并举保民生。持续巩固粮食购销领域腐败问题整治成果，修订印发《县委和县政府领导班子及其成员粮食安全责任清单》，对 51 个整改问题全面开展“回头看”，自查整改新问题 2 个，建立保障粮食安全制度 25 项，开展警示教育 120 人次，开展专项检查 12 次 28 户，帮助 8 户非国有粮食收购企业落实融资贷款 1800 万元，收购新产小麦 1.63 万吨，销售 1.5 万吨，全县粮食购销市场秩序稳定有序。坚持市场监测常态化工作机制，累计开展市场监测 80 次，预警分析 2 次。连续 3 次启动天然气价格联动机制，疏解上游天然气门站价格压力，保障全县用气需求。准确掌握市场供求和价格变化。充分发挥价格争议调解职责，建立价格争议网

上受理调解平台共享机制，累计完成价格争议调解83起、价格认定13起，涉及金额11.5万元。

本部门在部门决算中反映2023年度农村清洁能源替代运行补贴1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金605.65万元，占部门预算项目支出总额的65.6%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，全年预算数1297.15万元，执行数1297.15万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年在县委、县政府的正确领导下，我局认真学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实省市“三个年”活动重大部署，聚焦重大项目、重要指标、重点工作，自觉强化责任担当，抢抓重大战略机遇，以谋划工作“精”、部署工作“细”、推动工作“快”、落实工作“实”，用心用力推动县域经济高质量发展。一是促进项目建设的提质增效。200个县级重点项目完成投资112.4亿元，占年度投资计划的120%。谋划储备完成审批备案项目1240个，总投资392.76亿元。重点项目完成投资率、谋划项目数量体量持续位居全市第一方阵。落实发改口资金项目27个，资金2.8亿元，数量体量较去年同期增长35%、12%。二是经济运行稳中向好。预计全年地区生产总值同比增长4.5%；农林牧渔业增加值同比增长4.6%；规上工业增加值同比增长4.5%；服务业增加值同比增长4.2%；固定资产投资同比增长10%；社会消费品零售总额同比增长5%；地方财政收入同比增长18.8%；城

镇、农村居民人均可支配收入分别同比增长 5%、8%。将全部超全市平均水平 3 到 5 个百分点。三是重大事项中省有位。苏陕省考核在全市荣获“好”等次，获得奖金 500 万元。推进“一会三创”，全省公共实训基地建设运营工作现场交流会顺利召开；成功跻身第四批国家级农村产业融合发展示范园创建名单；以工代赈省级先进县创建全市唯一报省待评，省级农村产业融合发展示范园创成命名。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理重视程度有待进一步提高。编制预算绩效过程中，注重项目的资金规模，对具体指标设置分配、效益分析等缺乏统筹考虑，业务股室与财务工作协作程度不够紧密，预算绩效管理工作进展较慢。二是预算绩效管理机制有待进一步完善。在指标体系构建、权责落实方面需进一步细化。下一步改进措施：一是加强学习，提高认识。组织相关人员、股室认真学习《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）等相关文件精神，提高政治站位，树牢绩效意识，将全面实施预算绩效管理作为一项长期的系统性工程，融入当前和今后一段时期的各项重点任务及日常工作的各个环节中，不折不扣抓好落实。二是建立健全预算管理机制。结合本部门实际，组织做好有关业务活动、重大项目等的调研、论证。遵循“明确指向、细化量化、符合实际”的要求，科学设置预算绩效管理目标。重点加强对重大项目的事前评价工作，并将评价结果作为项目预算申请的前提条件。

千阳县发展和改革委员会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	专项支出	完成当年发展和改革事务、节能环保、粮油储备等项目任务	按计划完成	923.24	923.24		923.24	923.24		—	100%	—
	人员经费	职工工资福利、离退休人员工资福利、困难补助等	按计划完成	373.91	373.91		373.91	373.91		—	100%	—
	日常公用经费	部门开展日常工作,完成部门职能,维持机构正常运转	按计划完成	28.32	28.32		28.32	28.32		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				1297.15	1297.15		1297.15	1297.15		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:按照部门职责,履行职责,完成年度工作任务,维持机构正常运转; 目标2:按时足额发放职工工资津贴、奖金,为职工缴纳各项保险费用; 目标3:按期完成本年度全市重点项目现场观摩活动;按时完成物价管理、信用体系建设工作;按时完成县级粮油储备等工作; 目标4:完成成本调查、价格监测分析、价格认定等工作; 目标5:完成2023年度农村清洁能源替代项目补贴发放工作; 目标6:完成黄河流域生态保护和高质量发展规划编制工作。						完成了既定的各项目标任务					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	保障全县重点项目开工仪式、重点项目推进会			≥15次	4次、12次	4	4			
			编制规划方案			2个	2个	4	4			
			调查样本户			调查样本户15户	调查样本户15户	3	3			
			企业离退休人员			退休68人遗属24人	退休68人遗属24人	4	4			
			储存小麦、面粉、菜籽油、大米等			储存小麦3000吨、面粉28吨、菜籽油6吨、大米3吨	储存小麦3000吨、面粉28吨、菜籽油6吨、大米3吨	4	4			
			完成全年谋划的县级项目			165个	165个	4	4			
			发放人员工资,上缴养老金、职业年金、公积金等社会保险费			在职工作人员22人,遗属11人	在职工作人员22人,遗属11人	4	4			
			粮食政策性财务挂账贷款			1643.4万元	1643.4万元	3	3			
	质量指标	按照调查样本进行评估推算			符合规定	符合规定	3	3				
小麦等级			国标三等以上	国标三等以上	3	3						

			工资标准、社会保险	符合规定	符合规定	3	3
		时效指标	实施年度	2023年1-12月	2023年1-12月	2	2
		成本指标	专项经费	923.24万元	923.24万元	3	3
			人员经费	373.91万元	373.91万元	3	3
	日常公用经费		28.32万元	28.32万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻企业负担,促进企业发展	明显提高	明显提高	3	3
			提高储粮设施水平,增加收购量,为企业增加利润	明显提高	明显提高	5	5
		社会效益指标	掌握千阳地区粮食产、供、需、销、流通等情况	稳步提升	稳步提升	5	5
			保障人民生活,维护社会稳定	稳步提升	稳步提升	5	5
			保障机关日常各项费用支出,确保机关正常运转	保障	保障	5	5
			推动全县项目建设,加快县域经济发展	推动、加快	推动、加快	5	5
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	提高市级储备粮管理水平	逐步提高	逐步提高	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托客户满意度	≥95%	完成指标值	2	2
			项目实施单位满意度、各部门、各镇满意度	≥95%	完成指标值	3	2
		企业满意度	≥95%	完成指标值	2	2	
		农户使用满意度	≥95%	完成指标值	3	3	
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映的农村清洁能源替代项目1个二级项目的绩效自评结果。

具体见下:

2023年度农村清洁能源替代运行补贴项目绩效自评综述:全年预算数605.65万元,执行数605.65万元,完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实施煤改电、煤改气后带动企业发展，改善了居民生活环境。发现的问题及原因：年初项目资金预算不足，导致年中需进行项目预算追加。下一步改进措施：科学合理编制年度项目预算，根据业务科室提供的项目计划，结合下年度县委、县政府重点任务及部门工作实际，充分考虑相关因素细化项目预算。

县级 2023 年度农村清洁能源替代运行补贴项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年度农村清洁能源替代运行补贴							
主管部门		千阳县发展和改革局		实施单位		千阳县发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	605.65	605.65	605.65	10 分	100%	10 分
		其中:当年财政拨款	0	605.65	605.65	605.65	-	100%	10 分
		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					
	千阳县 2023 年农村清洁能源替代运行补贴发放共计 27039 户，所需资金 605.65 万元，按时限标准高质量完成各项资金的兑付任务，确保农村清洁能源替代工作成为群众的暖心工程。			已完成 27039 户补贴发放，已拨付项目资金 605.65 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 总分	数量指标	共计发放农村清洁能源替代运行补贴户数	27039 户	27039 户	10	10		
		质量指标	清洁能源产品质量	符合标准	符合标准	20	20		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		

	成本指标	发放农村清洁能源替代运行补贴	605.65万	605.65万	10	10	
效益指标 60分	经济效益指标	通过节能改造,全县供暖季降低了能源损耗	中长期	中长期	10	10	
	社会效益指标	散煤治理措施得到具体落实。	落实	落实	10	10	
	生态效益指标	对空气质量影响	逐步改善	逐步改善	5	5	
	可持续影响指标	持续降低能源消耗	长期	长期	5	5	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100分	100分	

(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. 千阳县发展和改革局部门的决算数据反映本级1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：（0917-4241228）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及，故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：千阳县发展和改革委员会（汇总）

金额单位：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	1297.15	一、一般公共服务支出	32	531.36
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	638.58
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	23.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	66.3
	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	37.49

	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	1297.15	本年支出合计	58	1297.15
使用非财政拨款结余	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	1297.15	总计	62	1297.15

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

部门：千阳县发展和改革委员会（汇总）

金额单位：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		1297.15	1297.15					0.00
201	一般公共服务支出	531.36	531.36					0.00
20104	发展与改革事务	531.36	531.36					0.00
2010401	行政运行	350.48	350.48					0.00

2010402	一般行政管理事务	175.88	175.88					0.00
2010408	物价管理	5	5					0.00
211	节能环保支出	638.58	638.58					0.00
21103	污染防治	638.58	638.58					0.00
2110301	大气	605.65	605.65					0.00
2110302	水体	32.94	32.94					0.00
221	住房保障支出	23.42	23.42					0.00
22102	住房改革支出	23.42	23.42					0.00
2210201	住房公积金	23.42	23.42					0.00
222	粮油物资储备支出	66.30	66.30					0.00
22201	粮油物资事务	0.60	0.60					0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.60	0.60					0.00
22204	粮油储备	65.70	65.70					0.00
2220401	储备粮油补贴	65.70	65.70					0.00
229	其他支出	37.49	37.49					0.00
22999	其他支出	37.49	37.49					0.00
2299999	其他支出	37.49	37.49					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：千阳县发展和改革委员会（汇总）

金额单位：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		1297.15	373.9	923.24			
201	一般公共服务支出	531.36	350.48	180.88			
20104	发展与改革事务	531.36	350.48	180.88			
2010401	行政运行	350.48	350.48	0.00			
2010402	一般行政管理事务	175.88	0.00	175.88			
2010408	物价管理	5.00	0.00	5.00			
211	节能环保支出	638.58	0.00	638.58			
21103	污染防治	638.58	0.00	638.58			
2110301	大气	605.65	0.00	605.65			
2110302	水体	32.94	0.00	32.94			
221	住房保障支出	23.42	23.42	0.00			
22102	住房改革支出	23.42	23.42	0.00			
2210201	住房公积金	23.42	23.42	0.00			

222	粮油物资储备支出	66.30	0.00	66.30			
22201	粮油物资事务	0.60	0.00	0.60			
2220199	其他粮油物资事务支出	0.60	0.00	0.60			
22204	粮油储备	65.70	0.00	65.70			
2220401	储备粮油补贴	65.70	0.00	65.70			
229	其他支出	37.49	0.00	37.49			
22999	其他支出	37.49	0.00	37.49			
2299999	其他支出	37.49	0.00	37.49			

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

部门：千阳县发展和改革局（汇总）

金额单位：万元

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	1297.15	一、一般公共服务支出	33	531.36	531.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		

	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	638.58	638.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	23.42	23.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	66.30	66.30		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	37.49	37.49		
	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	本年支出合计	59	1297.15	1297.15		
	27	1297.15						
	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
	29	0.00		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	1297.15	总计	64	1297.15	1297.15		

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
金额单位：万元

部门：千阳县发展和改革局（汇总）

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		1297.15	373.90	923.24
201	一般公共服务支出	531.36	350.48	180.88
20104	发展与改革事务	499.26	350.48	180.88
2010401	行政运行	350.48	350.48	0.00
2010402	一般行政管理事务	175.88	0.00	175.88
2010408	物价管理	5.00	0.00	5.00
211	节能环保支出	638.58	0.00	638.58
21103	污染防治	638.58	0.00	638.58
2110301	大气	605.65	0.00	605.65
2110302	水体	32.94	0.00	32.94
221	住房保障支出	23.42	23.42	0.00
22102	住房改革支出	23.42	23.42	0.00
2210201	住房公积金	23.42	23.42	0.00

222	粮油物资储备支出	66.30	0.00	66.30
22201	粮油物资事务	0.60	0.00	0.60
2220199	其他粮油物资事务支出	0.60	0.00	0.60
22204	粮油储备	65.70	0.00	65.70
2220401	储备粮油补贴	65.70	0.00	65.70
229	其他支出	37.49	0.00	37.49
22999	其他支出	37.49	0.00	37.49
2299999	其他支出	37.49	0.00	37.49

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
金额单位：万元

部门：千阳县发展和改革局（汇总）

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	338.03	302	商品和服务支出	28.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	103.01	30201	办公费	8.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	75.45	30202	印刷费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	27.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	19.17	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.17	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30109	职业年金缴费	26.27	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.42	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6.46	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.77	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.56	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	7.56	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.69	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			

		30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	345.58	公用经费合计				28.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：千阳县发展和改革委员会（汇总）

金额单位：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
金额单位：万元

部门：千阳县发展和改革局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：千阳县发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。

第五部分 附件

一、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。

二、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