

# 千阳县发展和改革委员会 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入和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、财政拨款收入和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和支出决算情况说明
- 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、培训费等支出决算情况说明
- 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 2024 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、财政拨款收入和支出决算总表

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和支出决算表

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、培训费等支出决算表

### **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规划、中长期规划和年度计划，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；

2. 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。推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调做好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相关工作。

3. 拟定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。安排中央和省、市、县财政性建设资金。

4. 规划全县重大建设项目和生产布局；牵头开展全县社会信用体系建设；

5. 提出能源消费控制目标、任务并组织实施；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。

6. 负责能源行业安全生产管理，包括电力设施和电能保护工作，以及确保油气管网设施的安全运行和公平开放；

7. 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。负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产工作。

8. 贯彻落实有关价格政策，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准。

## （二）内设机构

根据上述职责，县发展和改革局下属县重点项目建设管理服务中心、县节能监察监测中心（加挂联合征信中心）、县数字化信息管理中心三个全额事业单位，未独立核算，与行政机关混岗管理。内设 8 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、数字信息股。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。

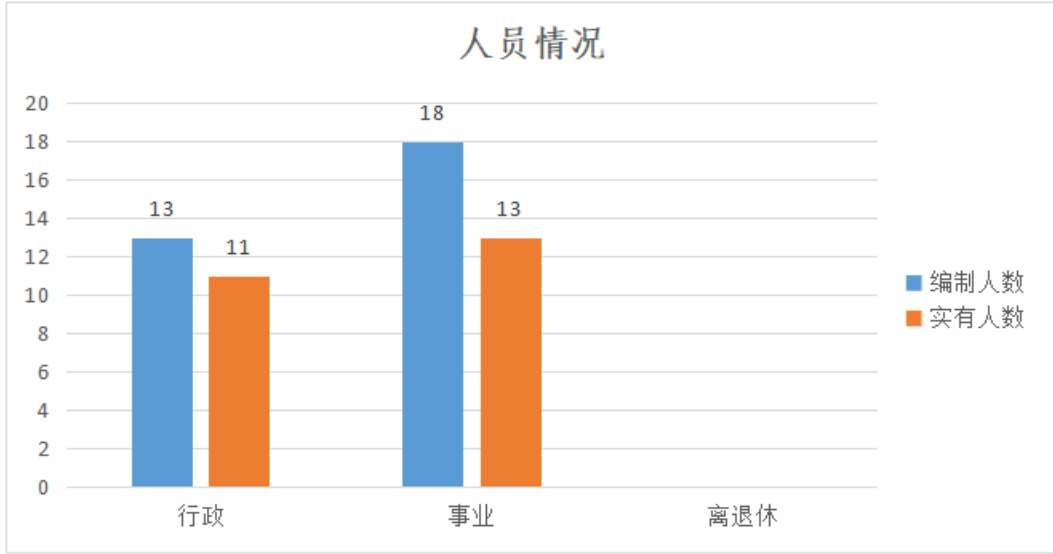
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 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

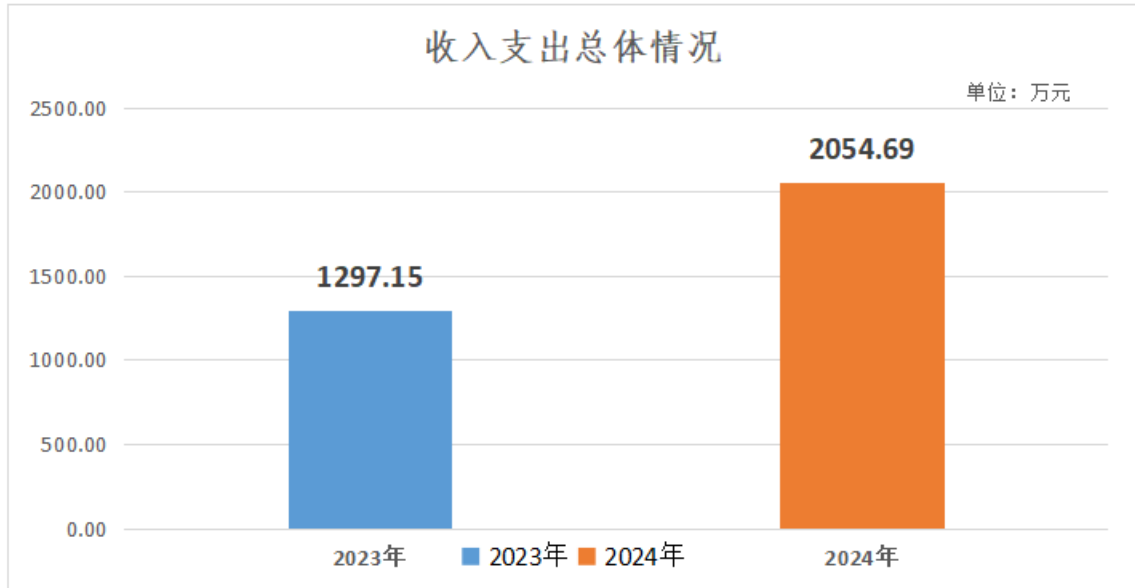
截至 2024 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 13 人、事业编制 18 人；实有人员 24 人，其中行政人员 11 人、事业人员 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

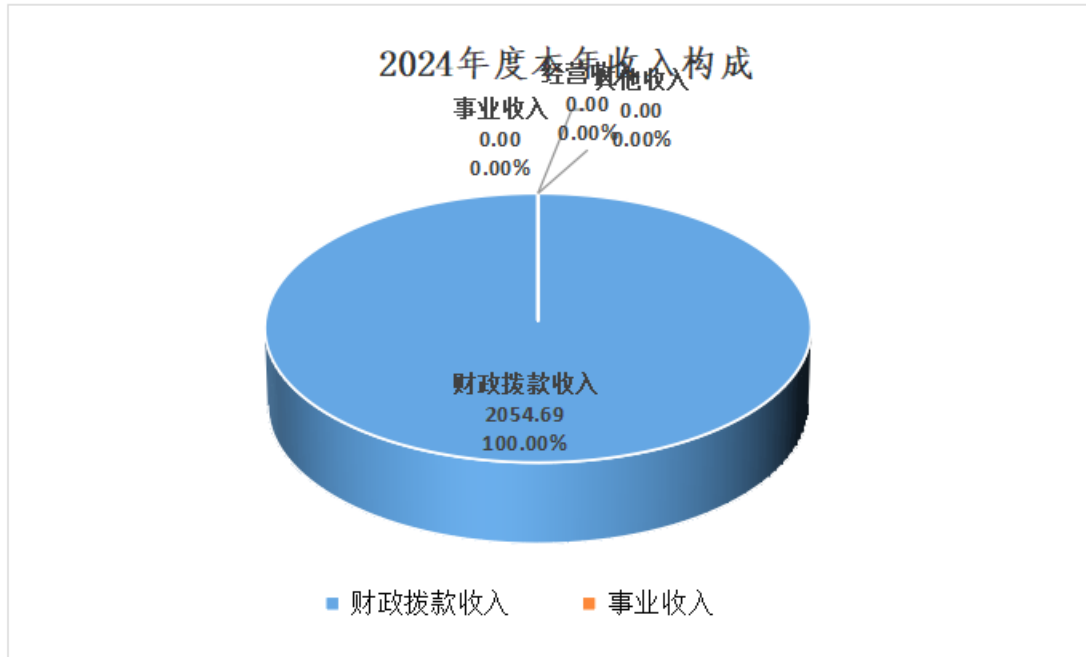
2024 年度收入总计、支出总计均为 2054.69 万元，与上年相比收入、支出总计增加 757.54 万元，增长 58.4%。主要是追加节能环保支出项目、粮油物资储备预算项目增加。



### 二、收入决算情况说明

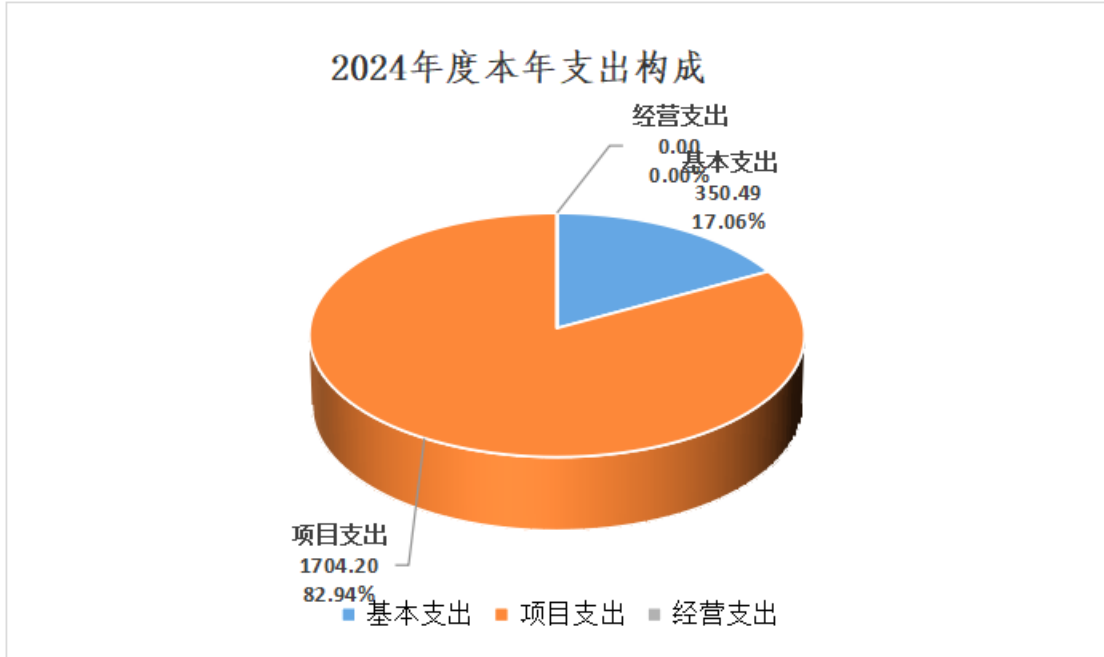
2024 年度本年收入合计 2054.69 万元，其中：财政拨款收

入 2054.69 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。



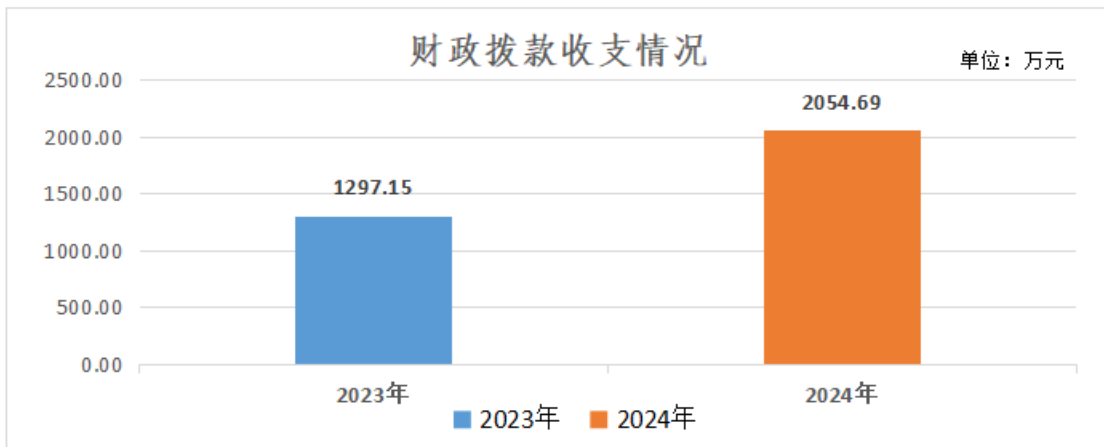
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2054.69 万元，其中：基本支出 350.49 万元，占 17.06%；项目支出 1704.2 万元，占 82.94%；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

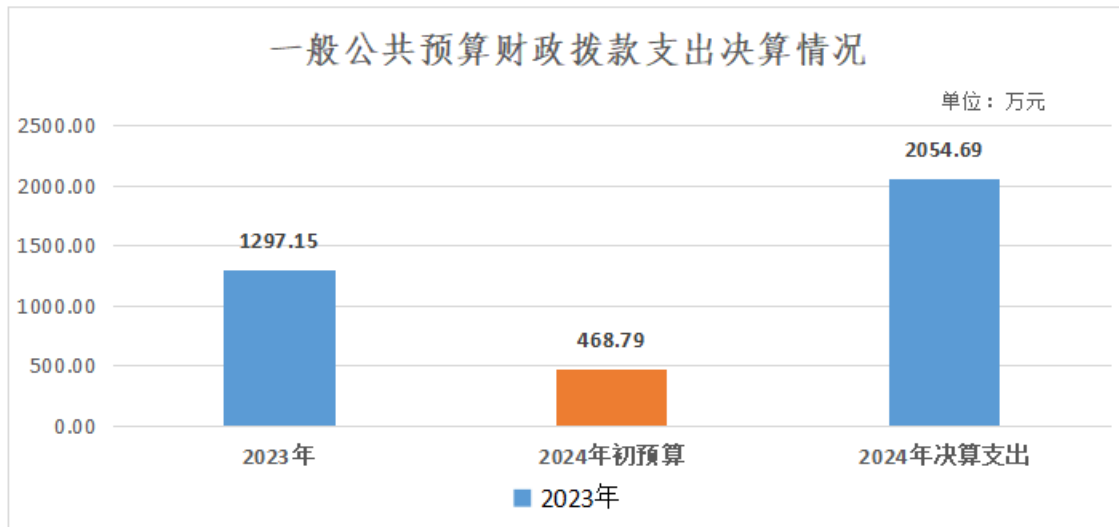
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2054.69万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加757.54万元，增长58.4%。主要原因是农村清洁能源双替代补助资金收支增加、粮油物资储备资金收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算468.79万元，支出决算2054.69万元，完成年初预算的338.3%，占本年

支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 757.54 万元，增长 58.4%，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。



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 244.87 万元，支出决算 254.9 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年机构改革划拨转入人员 2 人，调入人员 3 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 16.2 万元，支出决算为 262.26 万元，完成预算的 1618.89%，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、千河流域水生态修复及城乡生活污染治理项目前期费、“十五五”规划前期谋划调研工作经费、数字化信息管理工作等专项工作经费。

3. 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)。预算为 30.11 万元,支出决算为 30.1 万元,完成预算的 100%,决算数与年初预算数持平。

4. 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)。预算为 15.05 万元,支出决算为 17.82 万元,完成预算的 118.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是当年机构改革划拨转入人员 2 人,调入人员 3 人。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗支出(项)。预算为 23.73 万元,支出决算为 23.73 万元,完成预算的 100%,决算数与年初预算数持平。

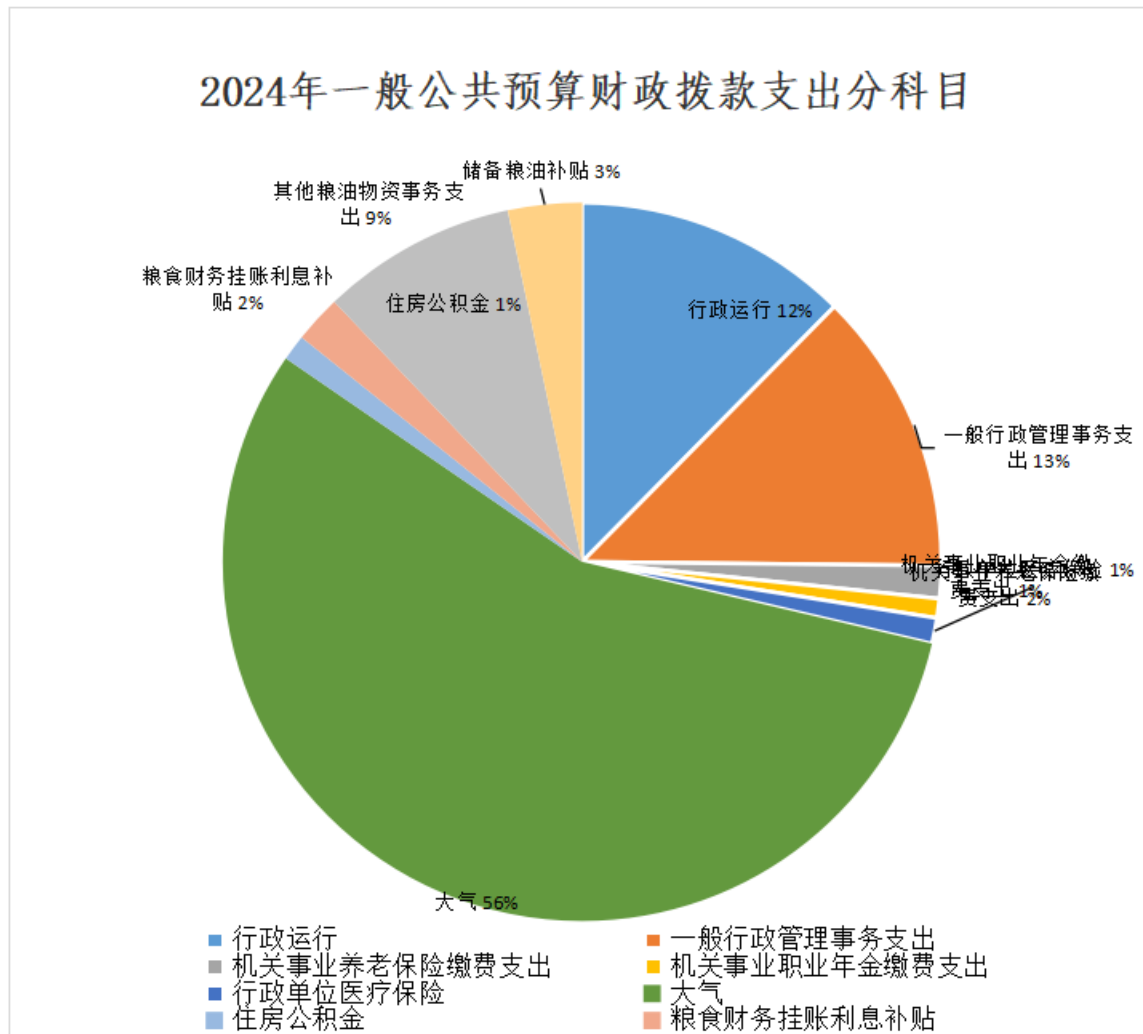
6. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气污染防治(项)。预算为 0 万元,支出决算为 1149 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加农村清洁能源替代运行补贴支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 23.93 万元,支出决算为 23.93 万元,完成预算的 100%,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。

8. 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支出(项)。预算为 0 万元,支出决算为 44 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加原粮食企业政策性财务挂账利息支出。

9. 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 180.78 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、粮食应急保障能力建设提升项目、储备粮油信息化监管建设项目支出。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。预算为 114.9 万元，支出决算为 68.17 万元，完成预算的 59.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年调减了储备粮补贴。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为350.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费325.51万元，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24.98万元，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2024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2024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、培训费等支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.9万元，支出决算1.9万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款用于因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款用于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

本年度无财政拨款用于公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，其中：国内公务接待支出 1.9 万元。主要是本部门与省市业务主管部门争取谋划项目、对接项目申报等工作，接受省市业务主管部门工作监督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 233 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费等支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费等支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 24.98 万元，支出决算 24.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.34 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）2024 年度政府采购支出总额共计 57.61 万元，其中：政府采购货物支出 36.89 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 57.61 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 57.61 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 100%，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 2024 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）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是项目谋划争取积极跟进。开展项目谋划攻坚行动，谋划审批备案项目 1361 个，居全市第 1；落实一揽子增量政策谋划项目 679 个，总投资 495.1 亿元；在库储备项目 120 个，正式申报 72 个，申报率超 60%。全县争取资金 14.67 亿元，发改口落实中省资金 4.76 亿元（其中，中省预算内 2.57 亿元、专项债 2.19 亿元），同比增长 40%。二是推动重点项目建设高效推进。164 个县级重点项目全部开工建设，完成投资 68 亿元，占年度投资计划任务的 129.8%，其中省级重点项目 4 个，完成投资 15.1 亿元，占年度投资计划的 133.6%；市级重点项目 25 个，完成投资 35.5 亿元，占年度投资计划的 127%。三是锚定高质量发展抓调度。对标全省县域经济高质量发展考核办法要求，印发我

县《关于做好2024年县域经济高质量发展考核基础工作的通知》，分解考核指标、“一县一策”事项清单任务，按照季度细化分解目标任务和工作举措，落实县域经济高质量发展专项资金3000万元，分解下达至5个项目。我县国家级农村产业融合发展示范园创建工作顺利推进，奶山羊农村产业融合发展示范园成功跻身省级创建名单，全省农村产业融合发展现场会观摩千阳点位3个，千阳是全省33家授牌示范园之一，并进行了交流发言。在全省、全市以工代赈工作座谈会暨政策培训会上千阳4次交流发言。四是紧扣乡村振兴促发展。制定《千阳县巩固提升易地搬迁安置点可持续发展2024年专项行动方案》，争取易地搬迁安置点公益性岗位项目1个，投资12.96万元，设置公益性岗位18个，易地搬迁脱贫劳动力实现就业创业823人，442户有劳动力的易地搬迁户实现了每户至少1人就业创业。对标省市苏陕协作新部署，印发我县年度苏陕协作《工作计划》，申报苏陕协作项目4个，落实省级苏陕协作专项资金1875万元。两地镇与镇、村与村结对，落实援助资金81万元；两地党政主要领导互访交流，召开2024年苏陕协作联席会，新沂市向我县援助乡村振兴资金100万元；两地各选派19名专业技术人才对口交流、挂职锻炼、传经送宝。五是能耗管控有效落实。加快推进清洁能源“双替代”，兑付2024-2025年农村清洁能源替代运行补贴26,959户，按照每户标准600元，“补量不补钱”的原则，及时兑付补助资金，进一步改善农村生产生活环境。全县规上工业非电力用煤22.82万吨，在市级下达指标30.7万吨的可控范围之内。六是粮食流通监管规范有序。全县共收购夏粮小麦1.28万吨，秋粮玉米8080吨，建立10个粮油应急供应点、3个应急加工储运企业，保质保量完成1500吨县级储备粮轮换和新增300吨原粮储备。扎实开展粮食流通“铁拳行动”，对已备案的10户粮食收购经营企

业，开展“双随机、一公开”检查，全力维护粮食购销领域市场秩序。

七是价格管理工作有序开展。坚持市场监测常态化工作机制，累计开展市场监测68次，预警分析6次，准确把握市场供求和价格变化。充分发挥价格争议调解职责，依托价格业务综合平台，建立价格争议网上受理与调解平台共享机制，累计受理公安部门委托的价格认定13起，涉及金额243.3万元。

八是推动数字服务提质提效。年内接到工单2474件，办结1881件，公开各类政务信息2348条，向市政府门户网站推送信息31条，在线访谈23期，按时答复互动信件64件。健全政务数据共享协调机制，梳理编制政务信息资源目录64个，更新上传数据83类，实现了跨部门、跨层级、跨区域的数据共享共用。积极推动电子政务外网扩容升级和链路优化工作，完成了市到县电子政务外网双千兆骨干传输移动联通主、副链路铺设及双路由备用线路建设任务，全县7个镇、68个村（社区）、89个行政事业单位电子政务外网实现了全覆盖。

本部门在部门决算中反映2024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749万元，占部门预算项目支出总额的55.92%。

本部门2024年度无主管专项资金。

财政部门组织对粮食应急保障能力建设提升、农村清洁能源替代运行补贴、千河流域水生态修复及城乡生活污染治理等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金949万元，从评价情况来看，这三个项目前期管理规范、资金投入到位，均按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务顺利进行。

## （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 2054.69 万元，执行数 2054.69 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：2024 年，在县委、县政府的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习领会习近平总书记来陕、来宝考察重要讲话精神和县委十六届六次、七次全会精神，对标全县深化“四年活动”总体部署，自觉强化责任担当，抢抓重大战略机遇，全力推进目标任务落实落地落细，有力地推动了县域经济高质量发展。一是谋划争取“剑指前沿”。开展项目谋划攻坚行动，谋划审批备案项目 1361 个，居全市第 1；落实一揽子增量政策谋划项目 679 个，总投资 495.1 亿元；在库储备项目 120 个，正式申报 72 个，申报率超 60%。全县争取资金 14.67 亿元，发改口落实中省资金 4.76 亿元（其中，中省预算内 2.57 亿元、专项债 2.19 亿元），同比增长 40%。二是项目建设“精耕品质”。以领导组织之“强”，推进项目建设之“进”，以项目管理之“实”，支撑县域发展之“稳”，164 个重点项目完成投资 129.8%、纳统率 100%，固投增长 25.7%，稳居全市第一；投产项目 144 个，同比增长 26%。三是重大事项“竞逐高峰”。被市发展和改革委员会提名为项目谋划、项目建设先进县，以工代赈经验视频全省唯一推送至国家发改委交流推广，奶山羊示范园跻身省级创建名单。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、论证等工作。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

（2024年）

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	1704.2	1704.2		1704.2	1704.2		—	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	325.51	325.51		325.51	325.51		—	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	24.98	24.98		24.98	24.98		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			2054.69	2054.69		2054.69	2054.69		10	100%	10
年度	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						

总体目标完成情况	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;		完成了既定的各项目标任务				
	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;						
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	召开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 62 人, 遗属 24 人	退休 62 人, 遗属 24 人	4	4	
储存小麦、面粉、菜籽油、大米等			储存小麦 3300 吨、面粉 28 吨、菜籽油 6 吨、大米 3 吨	储存小麦 3300 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			164 个	164 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 24 人, 遗属 11 人	在职工作人员 24 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	国标三级以上	国标三级以上	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	2024 年 1-12 月	2024 年 1-12 月	2	2	
成本指标		专项经费	1704.2 万元	1704.2 万元	3	3	
		人员经费	325.511 万元	325.51 万元	3	3	
		日常公用经费	24.98 万元	24.98 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	掌握干阳地区粮食产、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	推动	5	5	
	生态效益指标	……					
	可持续性影响指标	提高市级储备粮管理水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
满意	服务对象满意度指标	委托客户满意度	≥95%	完成指标值	2	2	

度 指标 (10 分)	项目实施单位满意度、各部门满意度、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。

具体见下表：

2024 年度农村清洁能源替代运行补贴项目绩效自评综述如下：全年预算数 749 万元，执行数 749 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：年初因项目资金预算不足，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，根据业务股室提供的项目计划，结合下年度县委、县政府重点任务及部门工作实际，充分考虑相关因素并细化项目预算。

**县级 2024 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	2024 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	预算	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资 金总额:	0	749		749	10 分	100%

	其中:当年财政拨款为	0	749	749	-	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2024年农村清洁能源替代运行补贴发放共计26,959户,所需资金749万元,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26,959户补贴发放,已拨付项目资金749万元。				
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 8分	数量指标	共计发放农村清洁能源替代运行补贴户数	26,959户	26,959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	749万	749万元	10	10	
	效益指标 8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	对空气质量的影	逐步改善	逐步改善	5	5	
		可持续性影响指标	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

财政部门组织对粮食应急保障能力建设提升、农村清洁能源替代运行补贴、千河流域水生态修复及城乡生活污染治理等3个项目开展了部门重点评价。具体如下：

1. 粮食应急保障能力建设提升项目。评价得分96分，综合评价等级为“优”。详见《2024年度粮食应急保障能力建设提升项目绩效评价报告》

## **2024年度粮食应急保障能力建设提升 项目绩效评价报告**

为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，千阳县财政局成立绩效评价工作组，制定工作方案，设定指标体系，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于2025年8月，对2024年度粮食应急保障能力建设提升项目开展了绩效评价。评价情况如下：

### **一、基本情况**

#### **（一）项目概况**

根据宝鸡市发展和改革委员会2023年12月22日《关于下达2023年度优质粮食工程暨省级粮食专项资金计划的通知》（宝发改粮产发〔2023〕780号）将千阳县粮食储备有限公司粮食应急保障能力建设维修改造提升项目列为2023年省级粮食专项资金

项目，本项目总投资 270 万元，其中：申请省级专项资金 210 万元，自筹 60 万元。该项目主要是对千阳县粮食储备有限公司地下 6 号粮食储备仓库进行维修加固。根据库区实际情况，对 6 号粮食储备仓库护坡进行砌石加固，开挖土方沟槽 4142 方，铺设灰土垫层 607 方，砌筑水泥砖墙 2139 平方米，砌筑毛石挡墙 996 方，安装 2-6 号地下机械通风系统 5 台(套)。该项目具体由千阳县粮食储备有限公司负责实施。

### **(二) 项目绩效目标**

维修改造完成后可有效储存小麦，保管费按每斤每年 0.09 元计算，年稳步实现储粮补贴收益。2024 年分批次下拨了粮食应急保障能力建设提升项目资金共计 160 万元。

### **(三) 财务管理情况**

项目资金严格执行了相关管理制度，该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范。严格控制各项成本费用，资金使用效益最大化，严格按照《会计法》、《政府会计制度》等财务制度使用管理资金，符合国家财经法规和相关的财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，按预算、按计划使用资金，做到了专款专用，项目按照年初计划已经全部完成。

### **(四) 项目产出情况**

截止 2024 年 12 月底，按时限标准高质量完成了粮食应急保障能力建设提升项目，可有效调节全县粮食供求总量平衡，稳定粮食市场。

### **(五) 项目效益情况**

1. **社会效益**：有效调节全县粮食供求总量平衡，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或其他突发事件等情况。2. **可持续影响**：维护社会稳定，保障国家粮食安全，使企业健康发展。3. **满意度分析**：保障人民生活，城乡群众满意度达 95%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的与重点

全面掌握项目资金管理使用情况，形成绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。按照国家法律、预算管理制度等有关规定，对 2024 年度粮食应急保障能力建设提升项目进行绩效评价，旨在加强项目财政资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

### （二）绩效评价的指标与方法

#### 1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(7) 反馈原则。将评价的结果予以反馈，作为以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(8) 保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

## 2. 评价指标体系

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标，对一级指标细分为12个二级指标，对二级指标细分为22个三级指标。

指标权重是指具体指标所占的分值，反映具体指标在指标体系中的重要性。本次绩效评价，对决策指标赋予16分、过程指标赋予22分、产出指标赋予32分、效益指标赋予26分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。

## 3. 评价方法

本次评价由千阳县财政局组织实施，成立绩效评价工作组。评价以材料核查、座谈、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便

有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对 2024 年度粮食应急保障能力建设提升项目资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）其他评价方法。

#### **4. 评价结果等级划分**

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于 90 分为优，80 分（含）-90 分为良，60 分（含）-80 分为中，小于 60 分为差。

### **（三）绩效评价工作过程**

#### **1. 前期准备阶段**

(1) 成立评价工作组。由千阳县财政局相关业务股室组成评价工作组，召开绩效评价工作集中进点布置会暨业务培训会，明确工作任务及绩效评价流程，下发绩效评价通知。

(2) 收集评价相关资料。评价组督促千阳县发展和改革局，及时提供立项、执行、政策调整过程、管理组织实施等基础资料绩效目标申报表、目标完成情况、项目绩效自评报告。做好与有关部门的沟通协调，确保收集资料真实可靠。

(3) 确定绩效评价方法。绩效评价组根据项目实施情况，结合评价对象属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，形成评价工作计划，做好评价准备工作。

## **2. 组织实施阶段**

(1) 掌握项目实施基本情况。评价组深入千阳县发展和改革局，听取关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目立项、实施等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

(2) 核实绩效目标完成情况。绩效评价组对千阳县发展和改革局提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求其及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查，座谈询问，查阅账本、凭证按程序进行项目重点评价。

## **3. 分析评价阶段**

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合被评价单位的实际情况，根

据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。

汇总分析并评分。结合千阳县发展和改革局的实际情况，对项目实施过程中比较突出的、建设性的做法进行总结，对项目存在的问题原因进行分析，提出针对性的建议。

#### **4. 撰写报告阶段**

(1) 整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

(2) 形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，评价组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

(3) 反馈征求意见。评价组将评价的初步结论，统一汇总，反馈到资金主管部门，征求意见。

(4) 完成正式报告。结合千阳县发展和改革局的反馈意见，评价组撰写形成正式报告。

#### **5. 评价结果反馈阶段**

绩效评价结束后，由评价组提出整改建议，业务股室审定后，将评价报告反馈给县发展和改革局。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排下一年度预算安排的依据。

#### **6. 评价局限性**

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，

获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性。

### 三、综合评价情况及评价结论

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对2024年度粮食应急保障能力建设提升项目的使用绩效作出全面评价，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济效益，基本达到了预期的绩效目标，保证了各项工作任务顺利进行。

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，2024年度粮食应急保障能力建设提升项目绩效评价得分为96分，评价结果等级为“优”，评分情况详见下表。

绩效指标评分表

报告绩效指标评分表			
一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	17	16	94.11%
过程指标	23	22	95.65%
产出指标	32	32	100%
效益指标	28	26	92.86%
合计	100	96	96%

### 四、存在问题和下一步改进措施

#### (一) 存在问题

尽管千阳县发展和改革局已开展了项目绩效管理工作。但仍存在着预算绩效意识薄弱，认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，指标体系建设不够科学，绩效自评不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

## **（二）下一步改进措施**

一要增强绩效意识，强化绩效管理。千阳县发展和改革局要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二要加强专项资金的跟踪监督，健全完善专项资金管理办法，并建立专项资金预警机制，责任到人，定期通报拨付进展，严格问责问效，杜绝搁置、长期滞留，保证财政预算资金有效执行。三要加大宣传力度，通过多种渠道宣传政策，如走访入户，给群众、相关社会民营个体讲解2024年度粮食应急保障能力建设提升项目的好处；利用新闻媒体、视频号、宣传册等多种形式，让更多人了解政策内容和受益范围，提升大家的参与积极性。

千阳县财政局

2025年8月5日

2. 千河流域水生态修复及城乡生活污染治理项目。评价得分88分，综合评价等级为“良”。详见《2024年度千河流域水生态修复及城乡生活污染治理项目绩效评价报告》

## **2024年度千河流域水生态修复及城乡生活污染治理**

## 治理项目绩效评价报告

为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，千阳县财政局成立绩效评价工作组，制定工作方案，设定指标体系，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于2025年8月，对2024年度千河流域水生态修复及城乡生活污染治理项目开展了绩效评价。评价情况如下：

### 一、项目概况

千河流域水生态修复及城乡生活污染治理项目是关中地区重要的水环境保护工程，旨在改善千河流域生态环境质量，保障流域内城乡用水安全，促进区域可持续发展。千河作为渭河的一级支流，流域面积广阔，涉及多个行政区，其水环境状况对渭河流域生态系统健康具有重要影响。近年来，随着流域内经济社会发展，千河流域面临着水环境污染、生态系统退化等挑战，实施水生态修复与污染治理项目刻不容缓。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价的目的与重点

全面掌握项目资金管理使用情况，形成绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

按照国家法律、预算管理制度等有关规定，对2024年度千河流域水生态修复及城乡生活污染治理项目进行绩效评价，

旨在加强建设项目财政资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

## **(二) 绩效评价的指标与方法**

### **1. 绩效评价原则**

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(7) 反馈原则。将评价的结果予以反馈，作为以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(8) 保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

### **2. 评价指标体系**

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标，对一级指标细分为12个二级指标，对二级指标细分为22个三级指标。

指标权重是指具体指标所占的分值，反映具体指标在指标体系中的重要性。本次绩效评价，对决策指标赋予15分、过程指标赋予21分、产出指标赋予30分、效益指标赋予22分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。

### 3. 评价方法

本次评价由千阳县财政局组织实施，成立绩效评价工作组。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对2024年度千河流域水生态修复及城乡生活污染治理项目资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 其他评价方法。

#### **4. 评价结果等级划分**

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于90分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，小于60分为差。

### **（三）绩效评价工作过程**

#### **1. 前期准备阶段**

(1) 成立评价工作组。由千阳县财政局相关业务股室组成评价工作组，召开绩效评价工作集中进点布置会暨业务培训会，明确工作任务及绩效评价流程，下发绩效评价通知。

(2) 收集评价相关资料。评价组督促千阳县发展和改革局及时提供立项、执行、政策调整过程、管理组织实施等基础资料绩效目标申报表、目标完成情况、项目绩效自评报告。做好与有关部门的沟通协调，确保收集资料真实可靠。

(3) 确定绩效评价方法。绩效评价组根据项目实施情况，结合评价对象属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，形成评价工作计划。研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

#### **2. 组织实施阶段**

(1) 掌握项目实施基本情况。评价组深入千阳县发展和改革局，听取关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇

报，实际核查项目立项、实施等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

(2) 核实绩效目标完成情况。绩效评价组对千阳县发展和改革局提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求被评价单位及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查，座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证按程序进行项目重点评价。

### 3. 分析评价阶段

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合千阳县发展和改革局的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。

汇总分析并评分。结合千阳县发展和改革局的实际情况，对项目实施过程中比较突出的、建设性的做法进行总结，对项目存在的问题原因进行分析，提出针对性的建议。

### 4. 撰写报告阶段

(1) 整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

(2) 形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，评价组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

(3) 反馈征求意见。评价组将评价的初步结论，统一汇总，并由其负责反馈到资金主管部门，征求千阳县发展和改革局意见。

(4) 完成正式报告。结合千阳县发展和改革局的反馈意见，评价组撰写形成正式报告。

### 5. 评价结果反馈阶段

绩效评价结束后，由评价组提出整改建议，业务股室审定后，将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排下一年度预算安排的依据。

### 6. 评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

## 三、综合评价结论

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对2024年度千河流域水生态修复及城乡生活污染治理项目资金的使用绩效作出全面评价，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济效益，基本达到了预期的绩效目标，保证了各项工作任务顺利进行。

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，2024年度千河流域水生态修复及城乡生活污染治理项目资金建设项目政策符合客观实际，资金到位及时，管理制度规范，审核补助程序合规，实际执行符合项目预期，项目绩效明显。绩效评价得分为88分，评价结果等级为“良”，评分情况详

见下表。

### 绩效指标评分表

报告绩效指标评分表			
一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	17	15	88.24%
过程指标	23	21	91.30%
产出指标	32	30	93.75%
效益指标	28	22	78.57%
合计	100	88	88%

## 四、绩效目标实现情况分析

### (一) 项目资金使用及管理情况

1. 资金到位情况分析。依据千财预追(2024)448号文件，下达县级财政资金40万元，实际拨付40万元。预算执行进度100%。

2. 项目资金使用情况分析。截止2024年12月底，按时限标准高质量完成了千阳县千河流域水生态修复及城乡生活污染治理项目初步设计，确保改善周边生态环境，提升人民群众生活品质。

### (二) 绩效指标完成情况分析

效益指标完成情况：**1. 环境效益：**项目实施显著改善了千河流域水环境质量。流域内水生态环境逐步恢复，形成了更为健康的水生态系统。**2. 社会效益：**项目实施提高了居民生活质量和水环境保护意识，多数居民认为项目实施后河道水质明显改善，异味减少，亲水环境得到提升。项目还通过宣传教育活动提高了公众的环保意识，居民参与水环境保护的积极性有所

提高。**3. 可持续效益：**项目初步建立了长效管理机制，但仍需进一步完善，项目提高了水资源可持续利用水平，保障下游地区饮水安全，提升流域内居民生活环境质量。

## **五、存在问题及下一步改进措施**

### **(一) 存在问题**

**绩效管理工作基础薄弱。**尽管项目单位已开展了绩效管理工作。但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当，绩效自评工作不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

### **(二) 下一步改进措施**

一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是加强培训，增强预算单位绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化绩效目标审核，对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题，加大指导力度，将审核意见反馈预算单位进行调整完善，对不符合要求、审核不通过的项目不安排预算；审核通过项目的绩效目标将与预算同步批复下达。

千阳县财政局

2025年8月5日

3. 农村清洁能源替代运行补贴项目。评价得分 89 分，综合评

价等级为“良”。详见《2024 年度农村清洁能源替代运行补贴项目绩效评价报告》

## **2024 年度农村清洁能源替代运行 补贴项目绩效评价报告**

为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，千阳县财政局成立绩效评价工作小组，制定工作方案，设定指标体系，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于 2025 年 8 月，对 2024 年度农村清洁能源替代运行补贴项目开展了绩效评价。评价情况如下：

### **一、项目概况**

农村清洁能源替代是我国推动能源革命、实现乡村振兴战略的重要举措。为贯彻落实党中央、国务院关于污染防治攻坚战和碳达峰碳中和目标的决策部署，各地持续推进农村地区清洁能源替代工作，通过财政补贴政策引导农村居民转变用能方式，减少散煤燃烧，改善空气质量，提升农民生活品质。2024 年，财政进一步加大了对农村清洁能源替代项目的支持力度，通过运行补贴方式巩固改造成果，确保农村居民“用得上、用得起、用得好”清洁能源。

按照“政府引导、适度补贴、分级负担简便易行、公开透明”的原则，千阳县 2024 年对达到清洁能源替代改造并正常运行的农户给予补贴。对达到标准的农户，每户每年采暖季给

予 600 元运行补助，共计需资金 749 万元。农村清洁能源替代运行补贴项目旨在推动农村地区能源结构转型，减少传统能源使用，提高清洁能源占比，改善农村生态环境，提升农民生活质量。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价的目的与重点**

通过对 2024 年度农村清洁能源替代运行补贴项目的绩效评价，全面了解项目实施效果，总结经验教训，为今后项目的优化和改进提供依据，同时提高财政资金使用效益，确保项目目标的实现。通过形成绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

按照国家法律、预算管理制度等有关规定，对2024年度农村清洁能源替代运行补贴项目进行绩效评价，旨在加强建设项目财政资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

### **（三）绩效评价的指标与方法**

#### **1. 绩效评价原则**

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(7) 反馈原则。将评价的结果予以反馈，作为以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(8) 保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

## 2. 评价指标体系

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标，对一级指标细分为12个二级指标，对二级指标细分为22个三级指标。

指标权重是指具体指标所占的分值，反映具体指标在指标体系中的重要性。本次绩效评价，对决策指标赋予16分、过程指标赋予21分、产出指标赋予30分、效益指标赋予22分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。

## 3. 评价方法

本次评价由千阳县财政局组织实施，成立绩效评价工作组。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对 2024 年度农村清洁能源替代运行补贴项目资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）其他评价方法。

#### 4. 评价结果等级划分

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于 90 分为优，80 分（含）-90 分为良，60 分（含）-80 分为中，小于 60 分为差。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备阶段

(1) 成立评价工作组。由千阳县财政局相关业务股室组成评价工作小组，召开绩效评价工作集中进点布置会暨业务培训会，明确工作任务及绩效评价流程，下发绩效评价通知。

(2) 收集评价相关资料。评价组督促千阳县发展和改革局及时提供立项、执行、政策调整过程、管理组织实施等基础资料绩效目标申报表、目标完成情况、项目绩效自评报告。做好与有关部门的沟通协调，确保收集资料真实可靠。

(3) 确定绩效评价方法。绩效评价组根据项目实施情况，结合评价对象属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，形成评价工作计划。研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

## **2. 组织实施阶段**

(1) 掌握项目实施基本情况。评价组深入千阳县发展和改革局，听取项目单位关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目立项、实施等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

(2) 核实绩效目标完成情况。绩效评价组对千阳县发展和改革局提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查，座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证按程序进行项目重点评价。

## **3. 分析评价阶段**

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合被评价单位的实际情况，根

据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。

汇总分析并评分。结合千阳县发展和改革局的实际情况，对项目实施过程中比较突出的、建设性的做法进行总结，对项目存在的问题原因进行分析，提出针对性的建议。

#### **4. 撰写报告阶段**

(1) 整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

(2) 形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，评价组对千阳县发展和改革局的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

(3) 反馈征求意见。评价组将评价的初步结论，统一汇总，并由其负责反馈到资金主管部门，征求千阳县发展和改革局意见。

(4) 完成正式报告。结合千阳县发展和改革局的反馈意见，评价组撰写形成正式报告。

#### **5. 评价结果反馈阶段**

绩效评价结束后，由评价组提出整改建议，业务股室审定后，将评价报告反馈给千阳县发展和改革局。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排下一年度预算安排的依据。

#### **6. 评价局限性**

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知

识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

### 三、综合评价结论

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对2024年度农村清洁能源替代运行补贴项目资金的使用绩效作出全面评价，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济效益，基本达到了预期的绩效目标，保证了各项工作任务顺利进行。

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，2024年度农村清洁能源替代运行补贴项目政策符合客观实际，资金到位及时，管理制度规范，审核补助程序合规，实际执行符合项目预期，项目绩效明显。绩效评价得分为89分，评价结果等级为“良”，评分情况详见下表。

绩效指标评分表

报告绩效指标评分表			
一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	17	16	94.12%
过程指标	23	21	91.30%
产出指标	32	30	93.75%
效益指标	28	22	78.57%
合计	100	89	89%

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）项目资金使用及管理情况

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根据各镇农户使用任务量，2024年分批次下拨了省市清洁能源运行补贴资金共计749万元。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

截止2024年12月底，对达到清洁能源替代改造并正常运行的农户，给予每户每年采暖季600元运行补助。依据千财建指(2024)3号、4号60号文件，下达省级财政资金749万元，实际拨付749万元预算执行进度100%。按时限标准高质量完成各项资金的兑付任务，确保了农村清洁能源替代工作成为群众的暖心工程。

### （三）绩效指标完成情况分析

（1）经济效益：清洁能源替代后，农户采暖季用电量逐年提高，带动了村集体经济发展。

（2）环境效益：通过清洁能源替代，大幅减少了散煤燃烧造成的大气污染，减排二氧化碳，持续巩固了大气污染治理成果。

（3）社会效益：清洁能源的使用改善了室内空气质量，减少了因燃煤导致的安全事故和健康风险。

## 五、存在问题及下一步改进措施

### （一）存在问题

1.项目绩效管理工作有待加强。尽管项目实施单位已开展

了绩效管理工作。但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效自评工作不够规范，绩效自评报告填报较为简单，绩效责任约束作用不强等问题，绩效监控能力有待提升。

**2. 补贴政策可持续性压力：**随着清洁能源替代规模的扩大，财政补贴压力不断增加。现有补贴标准难以完全覆盖清洁能源使用成本。

## **（二）下一步改进措施**

**1. 加强绩效管理工作，完善绩效管理制度。**制度是开展有关工作的重要保证，而绩效管理制度更是提高绩效管理水平的必然要求。绩效管理制度主要由法律法规、规章制度等组成。在安排相关法规、制度内容时，要将绩效评价内容添加其中，规范评价行为。当有现成、合理的预算绩效管理制度作为基础，后续的管理工作就能有条不紊地进行，并且保证工作效能的发挥。应该安排专业人员负责此类事务，会同财政部门一起做好相关工作，通过各个部门的努力，构建最合理、最科学最有效的预算绩效管理制度。

**2. 建立补贴标准动态调整机制。**根据能源价格变化及时调整补贴水平，确保农民“用得起”。

**3. 强化技术研发与推广：**加大科技研发投入，开发适合农村地区的高效、低成本清洁能源技术和设备。重点突破低温环境下热泵技术、太阳能跨季节储热等关键技术，提高极端天气下的供暖保障能力。

千阳县财政局

2025年8月5日

#### 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等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 2024 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、培训费等支出决算表	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	层次	决算数	项目	层次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2054.69	一、一般公共服务支出	32	517.16
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	47.93
	9		九、卫生健康支出	40	23.73
	10		十、节能环保支出	41	1149.00
	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、资源勘探和工业信息化等支出	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	23.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	292.94
	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	

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2054.69	<b>本年支出合计</b>	58	2054.69
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	
<b>总计</b>	31	2054.69	<b>总计</b>	62	2054.69

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		<b>2054.69</b>	<b>2054.69</b>					<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	517.16	517.16					0.00
20104	发展与改革事务	517.16	517.16					0.00
2010401	行政运行	254.90	254.90					0.00

2010402	一般行政管理事务	262.26	262.26					0.00
208	社会保障和就业支出	47.92	47.92					
20805	行政事业单位养老支出	47.92	47.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.1	30.1					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82					
210	卫生健康支出	23.73	23.73					
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73					
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73					
211	节能环保支出	1149.00	1149.00					0.00
21103	污染防治	1149.00	1149.00					0.00
2110301	大气	1149.00	1149.00					0.00
221	住房保障支出	23.93	23.93					0.00
22102	住房改革支出	23.93	23.93					0.00
2210201	住房公积金	23.93	23.93					0.00
222	粮油物资储备支出	292.95	292.95					0.00
22201	粮油物资事务	224.75	224.75					0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	44.00	44.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	180.78	180.78					0.00
22204	粮油储备	65.70	65.70					0.00

2220401	储备粮油补贴	68.17	68.17				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		<b>2054.69</b>	<b>350.49</b>	<b>1704.2</b>			
201	一般公共服务支出	517.16	254.90	262.26			
20104	发展与改革事务	517.16	254.90	262.26			
2010401	行政运行	254.90	254.90	0.00			
2010402	一般行政管理事务	262.26	0.00	262.26			
208	社会保障和就业支出	47.93	47.93	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	47.93	47.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.1	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82	0.00			
210	卫生健康支出	23.73	23.73	0.00			

21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73	0.00			
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	0.00			
211	节能环保支出	1149.00	0.00	1149.00			
21103	污染防治	1149.00	0.00	1149.00			
2110301	大气	1149.00	0.00	1149.00			
221	住房保障支出	23.93	23.93	0.00			
22102	住房改革支出	23.93	23.93	0.00			
2210201	住房公积金	23.93	23.93	0.00			
222	粮油物资储备支出	292.94	0.00	292.94			
22201	粮油物资事务	224.75	0.00	224.75			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	44.00	0.00	44.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	180.77	0.00	180.77			
22204	粮油储备	65.70	0.00	65.70			
2220401	储备粮油补贴	68.17	0.00	68.17			

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  
金额单位：万元

部门：千阳县发展和改革局（汇总）

收 入			支 出					
项目	层次	决算数	项目	层次	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	2054.69	一、一般公共服务支出	33	517.16	517.16		
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	47.93	47.93		
	9		九、卫生健康支出	41	23.73	23.73		
	10		十、节能环保支出	42	1149.00	1149.00		
	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、资源勘探和工业信息化等支出	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	23.93	23.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	292.95	292.95		

	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				
	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				
	<b>本年收入合计</b>	2054.69	<b>本年支出合计</b>	59	2054.69	2054.69		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2054.69	<b>总计</b>	64	2054.69	2054.69		

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

部门：千阳县发展和改革委员会（汇总）

公开 05 表  
金额单位：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		2054.69	350.49	1704.20
201	一般公共服务支出	517.16	254.90	262.26
20104	发展与改革事务	517.16	254.90	262.26

2010401	行政运行	254.90	254.90	0.00
2010402	一般行政管理事务	262.26	0.00	262.26
208	社会保障和就业支出	47.93	47.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.93	47.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.1	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82	0.00
210	卫生健康支出	23.73	23.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73	0.00
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	0.00
211	节能环保支出	1149.00	0.00	1149.00
21103	污染防治	1149.00	0.00	1149.00
2110301	大气	1149.00	0.00	1149.00
221	住房保障支出	23.93	23.93	0.00
22102	住房改革支出	23.93	23.93	0.00
2210201	住房公积金	23.93	23.93	0.00
222	粮油物资储备支出	292.94	0.00	292.94
22201	粮油物资事务	224.75	0.00	224.75
2220112	粮食财务挂账利息补贴	44.00	0.00	44.00
2220199	其他粮油物资事务支出	180.77	0.00	180.77
22204	粮油储备	65.70	0.00	65.70
2220401	储备粮油补贴	68.17	0.00	68.17

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	317.63	302	商品和服务支出	24.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	97.51	30201	办公费	3.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	49.98	30202	印刷费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	40.97	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	26.75	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.11	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17.82	30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.73	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	4.07	31011	地上附着物和青苗的补偿	0.00
30113	住房公积金	23.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.83	30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.88	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	1.90	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.15	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	7.88	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给予补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠予	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠予	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.99	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	7.23			
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	1.31			
			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		325.51	公用经费合计					24.98

## 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

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		
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、培训费等支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门（单位）：千阳县发展和改革局（汇总）

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	1.90					1.90		
决算数	1.90					1.90		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费等支出预决算情况。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，或者因故中至，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。