

麟游县发展和改革委员会（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

麟游县发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

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。

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。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。

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。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。

6.负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

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。

8.组织拟订全县综合性产业政策，推动实施全县创新驱动发展战略，

9.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。

10.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。

11.推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

12.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。

13.推进能源市场建设，维护能源市场秩序。

14.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。

15.负责全县粮食流通行业管理。

16.配合完成全市推进“一带一路”建设、关天经济副中心城市建设协调领导小组等有关工作任务。

（二）内设机构

麟游县发展和改革委员会是县政府工作部门，为正科级，加挂县粮食和物资储备局牌子。下设办公室、国民经济综合计划投资股（农村经济股、交通能源和社会事业股）、价格管理股（粮食和物资储备股）。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县发展和改革委员会（本级）预算单位，编制 2023 年度部门决算。

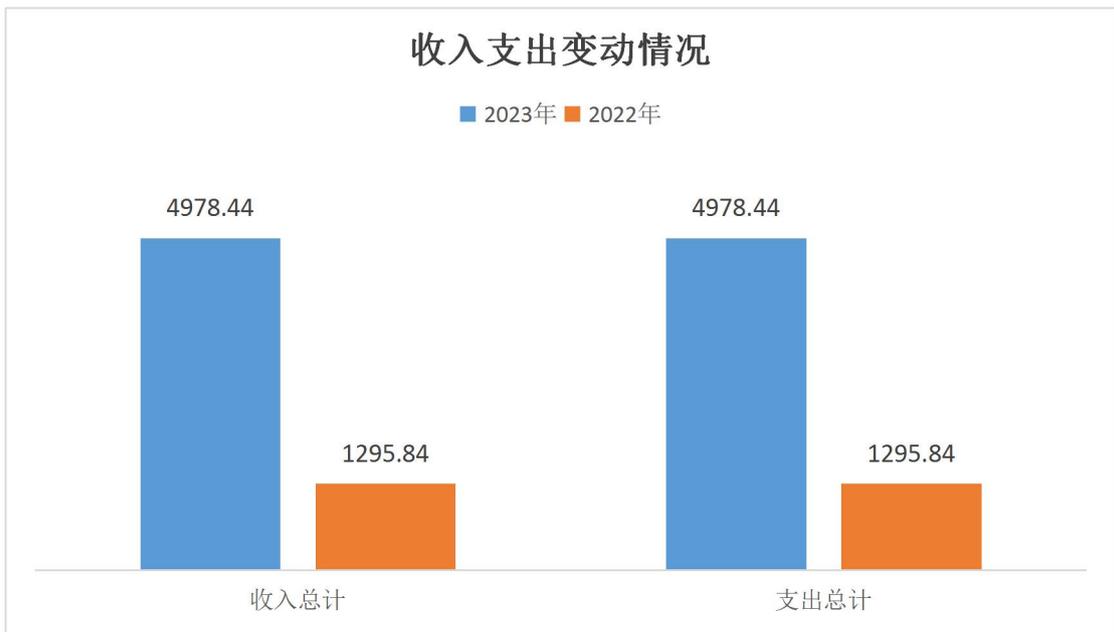
三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人。实有人员 8 人，其中行政 8 人。单位管理的离退休人员 12 人，遗属供养人员 4 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

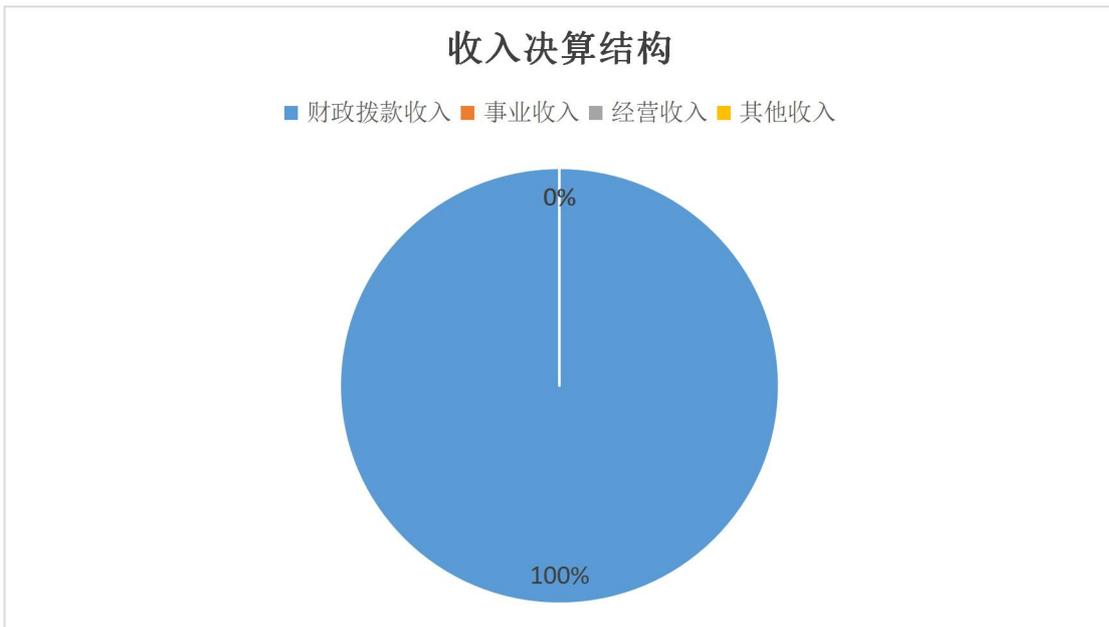
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4978.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3682.6 万元，增长 284.2%。主要是主要原因是增加政府性基金 2000 万元（麟游县九成宫粮食储备库整体搬迁项目专项债 1000 万元、麟游县良舍冷链仓储储备中心建设项目专项债 1000 万元），陕西金源招贤矿业有限公司 2023 年煤矿安全改造中央预算内专项资金 1982 万元。



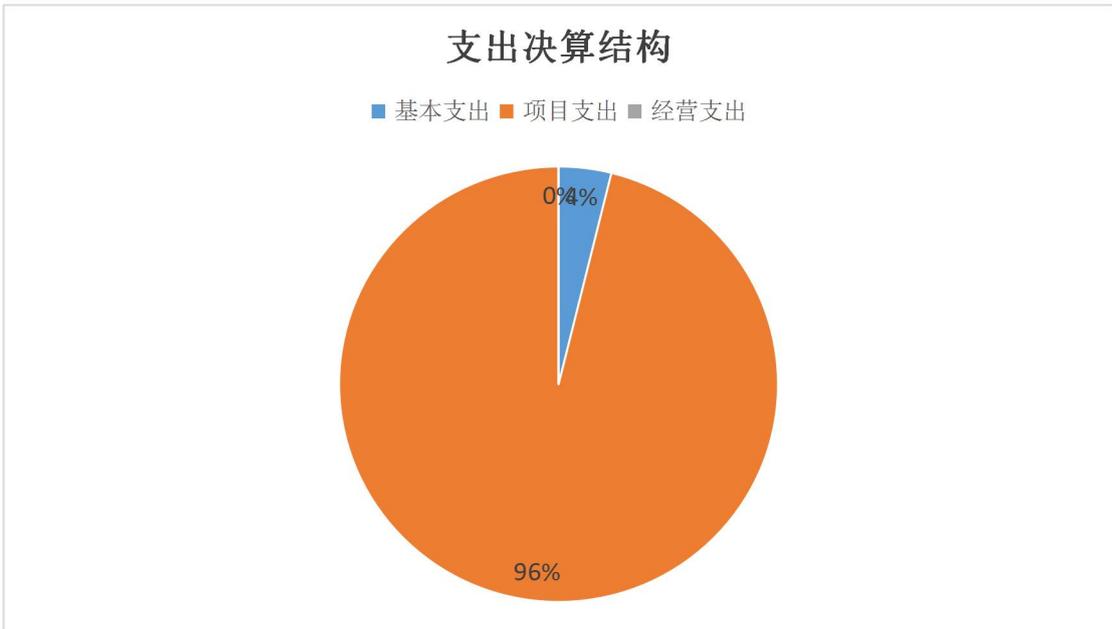
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4978.44 万元，其中：财政拨款收入 4978.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



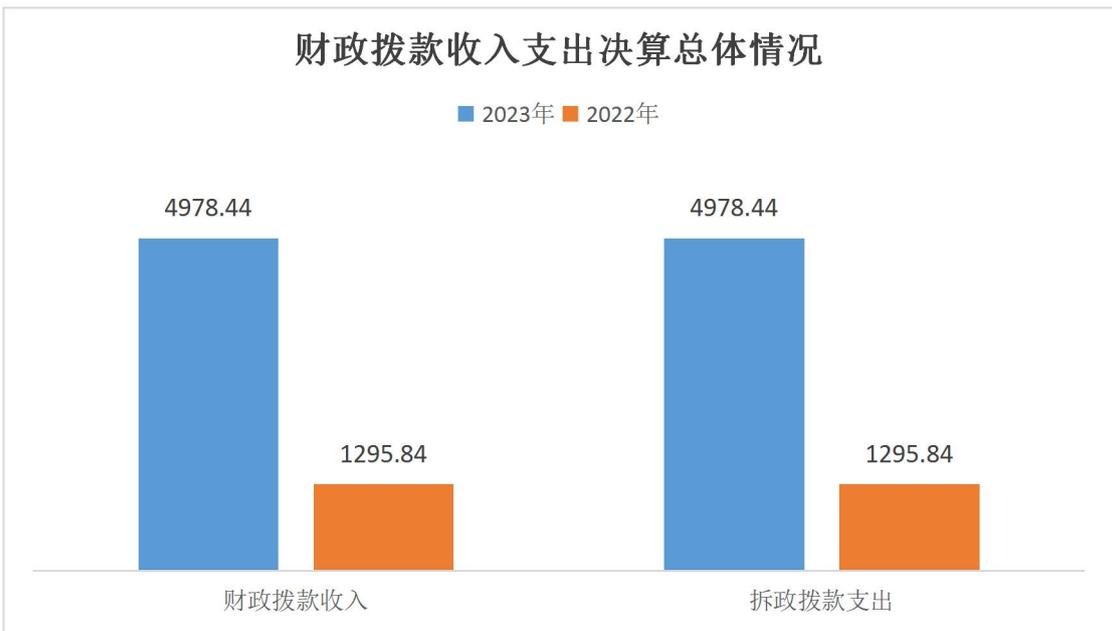
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4978.44 万元，其中：基本支出 192.85 万元，占 4%；项目支出 4785.59 万元，占 96%；经营支出 0 万元，占%。



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 4978.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 3682.6 万元，增长 284.2%。主要是主要原因是增加政府性基金 2000 万元（麟游县九成宫粮食储备库整体搬迁项目专项债 1000 万元、麟游县良舍冷链仓储储备中心建设项目专项债 1000 万元），陕西金源招贤矿业有限公司 2023 年煤矿安全改造中央预算内专项资金 1982 万元。

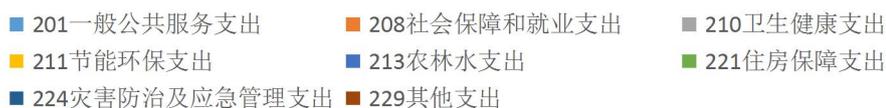


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算162.64万元，支出决算4978.44万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3682.6万元，增长284.2%。主要是主要原因是增加政府性基金2000万元（麟游县九成宫粮食储备库整体搬迁项目专项债1000万元、麟游县良舍冷链仓储储备中心建设项目专项债1000万元），陕西金源招贤矿业有限公司2023年煤矿安全改造中央预算内专项资金1982万元。

按照政府功能分类科目，其中：201 一般公共服务支出174.84万元，较上年减少533.89万元，下降75.3%；208 社会保障和就业支出76.85万元，较上年增加45.47万元，增长144.9%；210 卫生健康支出7.24万元，较上年减少7.47万元，下降50.78%；211 节能环保支出329.07万元，较上年增加329.07万元，增长100%；213 农林水支出290万元，较上年减少110万元，下降27.5%；221 住房保障支出8.44万元，较上年减少9.58万元，下降53.2%；224 灾害防治及应急管理支出1982万元，较上年增加1982万元，增长100%。229 其他支出110万元，较上年增加40万元，增长57%。

支出按照政府功能分类结构



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 86.24 万元，支出决算 80.32 万元，完成年初预算的 107.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是元月份在职转退休一名。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 74.52 万元，完成年初预算的 372.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是专项经费增

加。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**

年初预算 10.34 万元，支出决算 13.34 万元，完成年初预算的 129%。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**

年初预算 10.23 万元，支出决算 13.34 万元，完成年初预算的 130.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金记实增加支出。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

预算 54.33 万元，支出决算 54.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加两名退休人员死亡抚恤金和安葬费。

**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 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

**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 4.79 万元，支出决算 4.79 万元，完成年初预算

的 100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 2.45 万元，支出决算 2.45 万元，完成年初预算的 100%。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 329.0 万元，支出决算 329.07 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加农村清洁能源替代补助专项资金 329.07 万元。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 290 万元，支出决算 290 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加中央预算内以工代赈资金 290 万元。

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 8.44 万元，支出决算 8.44 万元，完成年初预算的 100%。

13.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算 1982 万元，支出决算 1982 万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是增加陕西金源招贤矿业有限公司2023年煤矿安全改造中央预算内专项资金1982万元。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算110万元，支出决算110万元，决算数大于年初预算数的主要原因是高质量考核奖励资金100万元。

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192.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**163.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费**29.33万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2000 万元，支出决算 2000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 2000 万元，主要用于麟游县九成官粮食储备库整体搬迁项目 1000 万元，麟游县良舍冷链仓储储备中心建设项目 1000 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 1.3 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是年终调减三公经费 0.1 万元。决算数较上年增加 0.14 万元，增加的主要原因是实际业务工作需要，“三公”经费比上年略有增长。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.3 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 99.2%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是年终调减三公经费 0.1 万元。其中：

国内公务接待支出 1.29 万元。主要是本单位接受上级业务部门专项检查、督导、沛县来麟互访交流、招商引资项目考察等发生的接待支出。共接待国内来访团组 14 个，来宾 79 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，主要用于本单位业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。主要用于本单位业务培训会、上级部门检查督导汇报会、沛县来麟交流互访座谈会等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 29.33 万元，支出决算 29.33 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年单位整体支出，预算编制符合本部门工作职责，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，符合县级财政年度预算编制原则及要求，内容完整，编制及时；预算管理方面，能按照相关要求，及时公开预决算信息，暂存款控制率、在职人员控制率完成良好，管理制度较为健全，资金使用合规，职责履行到位，作用发挥充分，目标任务完成良好，对促进县域

招商引资、商贸流通、工业转型、科技创新发挥了积极的作用。但也存在结转结余率、暂付款控制率欠佳等问题。

本单位在部门决算中反映重大项目及招投标管理工作经费、2023年中央财政以工代赈项目资金等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4785.59万元，占部门预算项目支出总额的96%。

组织对本单位2023年度主管的重大项目及招投标管理工作经费、苏陕扶贫工作经费、2023年省市级农村清洁能源替代运行补助资金、2023年重点项目资金、2023年中央财政以工代赈项目资金、2022年二季度市县高质量项目建设成效评价奖励资金、2022年高质量项目建设成效考核奖励资金、麟游县九成宫粮食储备库整体搬迁项目专项债、麟游县良舍冷链仓储储备中心建设项目专项债、陕西金源招贤矿业有限公司2023年煤矿安全改造中央预算内专项资金、2022年高质量项目建设成效评价奖励资金进行自评，涉及预算金额4785.59万元。

组织对重大项目及招投标管理工作经费、2023年中央财政以工代赈项目资金等11个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4785.59万元，从评价情况来看，年度内全面完成

了资金支付任务，按期完成实施项目的竣工验收结算审计工作，全年紧紧围绕全县中心工作和高质量发展主题，把握新发展阶段上的新任务新要求，完整准确全面贯彻新发展理念，充分发挥争资金、抓项目、稳投资、调结构、惠民生经济综合管理部门的职能作用，各项工作取得新成效。

（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 95 分，全年预算数 4978.44 万元，执行数 4978.44 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 年预算信息公开工作及时，财政供养人员控制率、固定资产利用率及部门债务管理指标执行良好，预算支出、项目支出基本符合财务制度的规定。全年紧紧围绕全县中心工作，全面贯彻落实党的二十大精神及县委、县政府安排部署，以“三个年”活动为抓手，聚力县域经济高质量发展目标，充分发挥综合经济管理部门的职能作用，认真履行工作职责，扎实开展工作，圆满完成年度各项工作任务，2023 年度目标责任制考核为“优秀单位”。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			麟游县发展和改革委员会（本级）										
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	工资和福利支出	163.52	163.52	163.52		163.52	163.52		—	100%	—	
	任务 2	商品和服务支出	29.33	29.33	29.33		29.33	29.33		—	100%	—	
	任务 3	县级专项资金	34.52	34.52	34.52		34.52	34.52		—	100%	—	
	任务 4	中省市专项经费	4751.07	4751.07	4751.07		4751.07	4751.07		—	100%	—	
	金额合计		4978.44	4978.44	4978.44		4978.44	4978.44		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						
	全年完成地区生产总值增速 1.7%，完成固定资产投资增速 6%；城镇农村居民人均可支配收入为 38360 元和 15982 元，分别增长 5.6% 和 8.7%；单位 GDP 能耗降低率 3% 以上；全年完成招商引资到位资金 7.29 亿元；全县完成争取资金任务 22.56 亿元；2023 年能源消费总量预计控制在 46 万吨标煤指标以内。2023 年谋划储备项目 1265 个，全年实施重点项目 213 个。						全年完成地区生产总值增速 1.7%，完成固定资产投资增速 6%；城镇农村居民人均可支配收入为 38360 元和 15982 元，分别增长 5.6% 和 8.7%；单位 GDP 能耗降低率 3% 以上；全年完成招商引资到位资金 7.29 亿元；全县完成争取资金任务 22.56 亿元；2023 年能源消费总量预计控制在 46 万吨标煤指标以内。2023 年谋划储备项目 1265 个，全年实施重点项目 213 个。						
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	预算指标完整，完成年初目标任务			100%	100%	10	10				
		质量指标	预算指标准确性，资金使用合规性			合规	合规	20	20				
		时效指标	预算完成进度			100%	100%	10	10				
		成本指标	资金支付率			100%	100%	10	9				
	效益指标（30 分）	经济效益指标	预算使用效益			完成市考县经济指标	完成市考县经济指标	10	8				
		社会效益指标	承担的重点任务及工作完成率			100%	目标考核优秀	15	14				
		生态效益指标	不涉及										
		可持续影响指标	三公经费控制率			1.3 万	1.29 万	5	5				
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度			≥90	≥90	10	9				
总分										100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映重大项目及招投标管理工作经费等 3 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 重大项目及招投标管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成地区生产总值增速 1.7%，完成固定资产投资增速 6%；城镇农村居民人均可支配收入为 38360 元和 15982 元，分别增长 5.6%和 8.7%；单位 GDP 能耗降低率 3%以上；全年完成招商引资到位资金 7.29 亿元；全县完成争取资金任务 22.56 亿元，占任务的 101%。我局完成 26150 万元，占任务（25850 万元）的 101.16%；2023 年能源消费总量预计控制在 46 万吨标煤指标以内，全年实施重点项目 213 个。发现的问题及原因：专项业务经费预算指标执行不规范。下一步改进措施：加强财政专项资金管理，提高资金使用效益。

2. 苏陕扶贫工作经历项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年实施苏陕协作项目 3 个，落实苏陕协作资金 1000 万元，项目已全部建成，资金拨付进度 100%。招贤镇劳保纺织社区工厂项目已投入运营，带动当地就业；两亭工业园区标准化厂房二期建设项目为落地企业入驻麟游提供必要保障；常丰村社区工厂项目建设期间，带动当地就业，投入运营后，将带动常丰大社区发展刺绣、手

工艺品及其他代加工产业，促进就业增收，预计将为村集体经济增收 10 万元。工作先进经验被《陕西日报》刊登报道。发现的问题及原因：专项业务经费预算指标执行不规范。下一步改进措施：加强财政专项资金管理，提高资金使用效益。

3. 2023年重点项目资金绩效自评综述：全年预算数 14.52 万元，执行数 14.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目占地 20 亩，计划投资 1375 万元，新建标准化厂房 5580 平方米。配套安装行车等设备。计划 2023 年 10 月底前建成投用。该项目于 2022 年 10 月开工建设，目前已完成 4 栋厂房主体工程施工。资金来源于苏陕项目资金，因资金缺口，申请县级配套资金 14.52 万元，该项目已完成竣工验收，准备投入使用。

重大项目及招投标管理工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	重大项目及招投标管理工作经费							
主管部门	麟游县发展和改革局			实施单位		麟游县发展和改革局		
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	20	20	100%	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	100%	—	—	—	
	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				
	全年确定的213个市、县级重点项目,总投资268.29亿,年度投资155.37亿元;项目涵盖社会事业、基础设施(交通、水利、城建)、文化旅游、环保等领域;项目实施后,可带动进城务工人员就业,提高政府税收,扩大内需,形成新的经济增长点,对促进县域经济发展具有重大的意义。			全年确定的213个市、县级重点项目,总投资268.29亿,年度投资155.37亿元;项目涵盖社会事业、基础设施(交通、水利、城建)、文化旅游、环保等领域;项目实施后,可带动进城务工人员就业,提高政府税收,扩大内需,形成新的经济增长点,对促进县域经济发展具有重大的意义。				
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	市、县级重 点项目	213	213	10	10	
		质量指标	总投资	263.78 亿元	263.78 亿 元	20	20	
		时效指标	2023年	12月	12月	10	10	
		成本指标	专项资金使 用率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	全年实现地 区生产总值	增速 1.7%	增速1.7%	10	10	
		社会效益指标	城镇农村居 民人均可支 配收入	38360元 和15982 元	38360元 和15982 元	10	10	
		生态效益指标	单位GDP能 耗降低率	3%以上	3%以上	5	5	
		可持续影响 指标	在省市各项 考核中	争先进 位	争先进位	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满 意度	群众满意 度	10	10	
总分						100	100	

苏陕扶贫工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	苏陕扶贫工作经费							
主管部门	麟游县发展和改革局			实施单位		麟游县发展和改革局		
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	10	10	100%	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	100%	—		—	
	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				
	<p>目标 1: 充分发挥苏陕协作平台作用, 坚持与江苏沛县在结对帮扶、产业发展、旅游扶贫、人才交流、教育协作、医疗卫生、劳务输出等方面进行全面对接协作, 拓宽协作领域, 提升协作层次, 实现优势互补。目标 2: 扎实做好 2023 年苏陕扶贫协作项目工作, 在项目落实并建立贫困户利益联结机制上狠下功夫。</p>			<p>目标 1: 充分发挥苏陕协作平台作用, 坚持与江苏沛县在结对帮扶、产业发展、旅游扶贫、人才交流、教育协作、医疗卫生、劳务输出等方面进行全面对接协作, 拓宽协作领域, 提升协作层次, 实现优势互补。目标 2: 扎实做好 2023 年苏陕扶贫协作项目工作, 在项目落实并建立贫困户利益联结机制上狠下功夫。</p>				
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	结对帮扶	互相交 流 2 次 以上	互相交 流 2 次 以上	10	10	
		质量指标	落实苏陕协 作资金	1000 万 元	1000 万 元	20	20	
		时效指标	2023 年	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	专项资金使 用率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	产业发展	增速 1.7%	增速 1.7%	10	10	
		社会效益指标	城镇农村居 民人均可支 配收入	增加农 民农村 收入	增加农 民农村 收入	10	10	
		生态效益指标	生态考核指 标值	达标	达标	5	5	
		可持续影响 指标	在省市苏陕 考核	力争前 位	力争前 位	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指 标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
总分					100	100		

2023 年重点项目资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年重点项目资金						
主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位		麟游县发展和改革局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	14.52	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	14.52	100%	—	—	—
		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				
	项目占地 20 亩，计划投资 1375 万元，新建标准化厂房 5580 平方米。配套安装行车等设备。计划 2023 年 10 月底前建成投用。该项目于 2022 年 10 月开工建设，目前已完成 4 栋厂房主体工程施工，预计 7 月底前可完成全部建设任务。				项目占地 20 亩，计划投资 1375 万元，新建标准化厂房 5580 平方米。配套安装行车等设备。计划 2023 年 10 月底前建成投用。该项目于 2022 年 10 月开工建设，目前已完成 4 栋厂房主体工程施工，预计 7 月底前可完成全部建设任务。			
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	新建标准化 厂房	5580 平方 米	5580 平方 米	10	10	
		质量指标	计划投资 1375 万元	1375 万元	1375 万元	20	20	
		时效指标	2023 年	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	专项资金使 用率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	县域经济发 展	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	招商引资环 境	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态考核指 标值	达标	达标	5	5	
		可持续影响 指标	吸引客商入 驻工业园区	有望落户	有望落户	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位实施的 2023 年省市级农村清洁能源替代运行补助资金、2023 年中央财政以工代赈项目、2022 年二季度市县高质量项目建设成效评价奖励资金、2022 年高质量项目建设成效考核奖励资金、麟游县九成宫粮食储备库整体搬迁项目专项债、麟游县良舍冷链仓储储备中心建设项目专项债、陕西金源招贤矿业有限公司 2023 年煤矿安全改造中央预算内专项资金、2022 年高质量项目建设成效评价奖励资金 8 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 4751.07 万元。

1. 2023 年省市级农村清洁能源替代运行补助资金绩效自评综述：全年预算数 329.07 万元，执行数 329.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织各镇对辖区 2017—2021 年已参与农村清洁能源替代改造户及未参与改造户全面摸排，通过全省散煤治理在线平台审核，确定今年我县享受“煤改电”运行补助农户共 15150 户，在采暖季每户给予 600 元电费补助，合计资金 909 万元，目前，补助资金已全部拨付到位。通过各种宣传，提高广大群众对禁用散煤、使用清洁能源取暖的理解与认识，了解清洁能源替代运行费财政补贴政策，引导广大农户积极使用清洁取暖设备采暖，严防散煤复燃，为绿色低碳循环发展作出贡献。发现的问题及原因：资金实际结

算率不高。下一步改进措施：落实摸底排查统计，缩小预算结算差率。

2. 2023 年中央财政以工代赈项目省级专项资金绩效自评

综述：全年预算数 290 万元，执行数 290 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成北马坊村硬化道路 441 米。

发现的问题及原因：项目开工不及时，影响支付进度。

下一步改进措施：加强项目管理，规范预算决算和竣工资料，做精项目前期工作，确保资金一到位就开工。

3. 2022 年二季度市县高质量项目建设成效评价奖励资金

绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2023 年谋划储备项目 1265 个，总投资 408.55 亿元，其中 5000 万元以上项目 248 个，亿元以上项目 40 个。

2023 年全年争取中省预算内及国债项目 17 个，落实资金 6.92 亿元，其中：中省预算内投资项目 8 个 1.61 亿元；专项债券项目 6 个 1.23 亿元；增发国债项目 3 个 4.08 亿元；

2023 年全年争取中省预算内及国债项目 17 个，落实资金 6.92 亿元，其中：中省预算内投资项目 8 个 1.61 亿元；

2023 年全年争取中省预算内及国债项目 17 个，落实资金 6.92 亿元，其中：中省预算内投资项目 8 个 1.61 亿元；

2023 年全年争取中省预算内及国债项目 17 个，落实资金 6.92 亿元，其中：中省预算内投资项目 8 个 1.61 亿元；

2023 年全年争取中省预算内及国债项目 17 个，落实资金 6.92 亿元，其中：中省预算内投资项目 8 个 1.61 亿元；

4. 2022 年高质量项目建设成效考核奖励资金绩效自评综述

综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2023 年谋划储备项目 1265 个，总投资 408.55 亿元，其中 5000 万元以上项目 248 个，亿元以上项目 40 个。

2023 年全年争取中省预算内及国债项目 17 个，落实资金 6.92 亿元，其中：中省预算内投资项目 8 个 1.61 亿元；

2023 年全年争取中省预算内及国债项目 17 个，落实资金 6.92 亿元，其中：中省预算内投资项目 8 个 1.61 亿元；

2023 年全年争取中省预算内及国债项目 17 个，落实资金 6.92 亿元，其中：中省预算内投资项目 8 个 1.61 亿元；

专项债券项目 6 个 1.23 亿元;增发国债项目 3 个 4.08 亿元;

5.麟游县九成宫粮食储备库整体搬迁项目专项债绩效自评综述: 全年预算数 1000 万元, 执行数 1000 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 新建仓库 3 栋, 建筑面积为 2691.75 平方米, 总仓容 11100 吨; 新建成品粮油库、器材库 200 吨, 建筑面积为 606.25 平方米; 新建地下一层消防水池及水泵房, 建筑面积为 370 平方米; 安装配套的环流熏蒸、智慧粮库综合管理平台及其他附属设施。项目建成后实现了土地集约节约, 扩大国有企业粮食承储能力; 采用国内先进的储粮技术和最新储粮设备和信息化装备, 提升仓储管理水平和企业核心竞争力, 从根本上保证库存粮食安全。

目前已完成桩基工程及周边结构安全围护工程。发现的问题及原因: 项目资金存在缺口。下一步改进措施: 积极争取资金, 确保工程早日完工。

6.麟游县良舍冷链仓储储备中心建设项目专项债绩效自评综述: 全年预算数 1000 万元, 执行数 1000 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 新建冷库一座, 二层钢结构框架, 建筑面积 5120.50 平方米; 新建检测中心一栋, 建筑面积 1011.47 平方米; 硬化道路、场地面积 3372.16 平方米, 绿化面积 777.21 平方米; 配套建设给排水、电力、通信、停车场及基础设施。项目建成后, 为全县农产品流通提供平台, 促进全县特色农产品交流, 满足大宗农产品的冷链物流需求, 协调区域农产品供需平衡, 同时通过技术措施实现农业产业化转型升级, 解决我县及周边地区现代果蔬、畜牧养殖业发展需求, 推动我

县常规种植养殖业向蔬菜、瓜果、肉制品等高效益产业的转变，进一步拓宽农民增收渠道。

目前完成冷库及检测中心主体桩基工程及周边结构安全围护工程。发现的问题及原因：项目资金存在缺口。下一步改进措施：积极争取资金，确保工程早日完工。

7.陕西金源招贤矿业有限公司 2023 年煤矿安全改造中央预算内专项资金绩效自评综述：全年预算数 1982 万元，执行数 1982 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成招贤煤矿冲击地压监测及防治设备升级改造和施工冲击地压灾害防治卸压工程 81200 米，SOS 威震系统，KJ615 应力监测扩容系统符合国家标准，年内验收合格并投入使用。

8.2022 年高质量项目建设成效评价奖励绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年谋划储备项目 1265 个，总投资 408.55 亿元，其中 5000 万元以上项目 248 个，亿元以上项目 40 个。2023 年全年争取中省预算内及国债项目 17 个，落实资金 6.92 亿元，其中：中省预算内投资项目 8 个 1.61 亿元；专项债券项目 6 个 1.23 亿元；增发国债项目 3 个 4.08 亿元；

2023 年市级农村清洁能源替代运行补助资金 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年省市级农村清洁能源替代运行补助资金							
主管部门	麟游县发展和改革局			实施单位		麟游县发展和改革局		
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	329.07	329.07	100%	10	100%		
	其中:当年财政拨款	329.07	329.07	100%	—		—	
	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				
	兑现农村农户供暖季电费			兑现农村农户供暖季电费				
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	全县农村农 户采暖季用 电	一个取 暖季	一个取 暖季	10	10	
		质量指标	每户最高补 贴	600 元	600 元	10	10	
		时效指标	2023 年 11 月-2024 年 3 月	2023 年 11 月 -2024 年 3 月	2023 年 11 月-2024 年 3 月	10	10	
		成本指标	专项资金使 用率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减轻农民负 担	减轻农 民负担	减轻农民 负担	10	10	
		社会效益指标	农民生活质 量	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态考核指 标值	达标	达标	10	10	
		可持续影响 指标	农民生态意 识	增强	增强	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年中央财政以工代赈项目资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央财政以工代赈项目资金							
主管部门	麟游县发展和改革局			实施单位		麟游县发展和改革局		
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	290	290	100%	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	290	290	100%	—	—	—	
	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				
	目标 1: 带动当地农村劳动力就近就地就业, 重点是帮扶人口、易返贫致贫监测对象和其他农村低收入人口。目标 2: 改善农村地区生产生活条件, 提升群众就业技能。			目标 1: 带动当地农村劳动力就近就地就业, 重点是帮扶人口、易返贫致贫监测对象和其他农村低收入人口。目标 2: 改善农村地区生产生活条件, 提升群众就业技能。				
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	硬化道路	441 米	441 米	20	20	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	2023 年	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	专项资金使用率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	群众务工收入	≥81.8 万 元	≥81.8 万 元	10	10	
		社会效益指标	脱贫地区生 产生活和发展 条件改善 程度	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态考核指 标值	达标	达标	5	5	
		可持续影响 指标	农民生活条 件	改善	改善	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
总分					100	100		

2022年二季度市县高质量项目建设成效评价 奖励资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年二季度市县高质量项目建设成效评价奖励资金							
主管部门	麟游县发展和改革局			实施单位		麟游县发展和改革局		
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		80	100%	10	100%		
	其中:当年财政拨款		80	100%	—		—	
	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				
	项目前期谋划储备推进、深化投融资体制改革,推动重大投融资政策落地			项目前期谋划储备推进、深化投融资体制改革,推动重大投融资政策落地				
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	新谋划储 备一批项 目	≥4	≥4	10	10	
		质量指标	是否有效 保障项目 前期工作 顺利开展	是	是	20	20	
		时效指标	项目开工率	按计划 开工	按计划开 工	10	10	
		成本指标	专项资金使 用率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动其他 投资	≥14.5 亿	≥14.5亿	10	10	
		社会效益指标	是否有效 保障深化 投融资体 制改革	是	是	10	10	
		生态效益指标	生态考核指 标值	达标	达标	5	5	
		可持续影响 指标	县域经济发 展	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

2022 年高质量项目建设成效考核奖励资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年高质量项目建设成效考核奖励资金						
主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位		麟游县发展和改革局		
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		30	100%	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		30	100%	—	—	—
		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			
	项目前期谋划储备推进、深化投融资体制改革,推动重大投融资政策落地				项目前期谋划储备推进、深化投融资体制改革,推动重大投融资政策落地			
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	新谋划储 备一批项 目	≥4	≥4	10	10	
		质量指标	是否有效 保障项目 前期工作 顺利开展	是	是	20	20	
		时效指标	项目开工率	按计划 开工	按计划开 工	10	10	
		成本指标	专项资金使 用率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动其他 投资	≥14.5 亿	≥14.5 亿	10	10	
		社会效益指标	是否有效 保障深化 投融资体 制改革	是	是	10	10	
		生态效益指标	生态考核指 标值	达标	达标	5	5	
		可持续影响 指标	县域经济发 展	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

麟游县九成宫粮食储备库整体搬迁项目专项债

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	麟游县九成宫粮食储备库整体搬迁项目专项债							
主管部门	麟游县发展和改革局			实施单位		麟游县谷穗丰公司		
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	1000	1000	100%	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1000	1000	100%	—		—	
	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				
	完善粮食收储体系,加快仓储基础设施力度。有效提高信息化管理水平,提升储备粮管理水平,切实保护农民利益。			完善粮食收储体系,加快仓储基础设施力度。有效提高信息化管理水平,提升储备粮管理水平,切实保护农民利益。				
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	新建仓容	1.1(万 吨)	主体正在 进行	15	15	
		质量指标	完工验收 合格率	阶段验 收合格	阶段验收 合格	15	15	
		时效指标	项目及时 开工	是	是	10	10	
		成本指标	项目成本 控制在预 算以内	是	是	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	运行成本	显著降 低	显著降低	10	10	
		社会效益指标	提升粮食 应急保障 能力	是	是	10	10	
		生态效益指标	生态考核指 标值	达标	达标	5	5	
		可持续影响 指标	提高承储 企业储粮 能力	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

麟游县良舍冷链仓储储备中心建设项目专项债 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	麟游县良舍冷链仓储储备中心建设项目专项债							
主管部门	麟游县发展和改革局			实施单位		麟游县谷穗丰公司		
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	1000	1000	100%	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1000	1000	100%	—	—	—	
	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				
	加快周边基础设施建设和土地开发,提供大量就业机会促进地区经济发展,保障“菜篮子工程”,发挥龙头带动作用 and 促进区域经济健康快速发展,实现农业产业结构调整和发展现代果蔬业,适应市场发展和促进农民增收,进一步增强企业影响力。			加快周边基础设施建设和土地开发,提供大量就业机会促进地区经济发展,保障“菜篮子工程”,发挥龙头带动作用 and 促进区域经济健康快速发展,实现农业产业结构调整和发展现代果蔬业,适应市场发展和促进农民增收,进一步增强企业影响力。				
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	新建冷库 仓容	30000 立方米	主题正在 进行	15	15	
		质量指标	完工验收 合格率	阶段验 收合格	阶段验收 合格	15	15	
		时效指标	项目及时 开工	是	是	10	10	
		成本指标	项目成本 控制在预 算以内	是	是	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	运行成本	显著降 低	显著降低	10	10	
		社会效益指标	冷链仓储 设施条件	是	是	10	10	
		生态效益指标	生态考核指 标值	达标	达标	5	5	
		可持续影响 指标	提高冷链 仓储能力	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

陕西金源招贤矿业有限公司 2023 年煤矿安全改造中央预算 内专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	陕西金源招贤矿业有限公司 2023 年煤矿安全改造中央预算内专项资金							
主管部门	麟游县发展和改革局			实施单位		招贤煤矿		
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	1982	1982	100%	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1982	1982	100%	—	—	—	
	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				
	1. 冲击地压监测及防治设备升级改造 2. 施工冲击地压灾害防治卸压工程			3. 冲击地压监测及防治设备升级改造 施工冲击地压灾害防治卸压工程				
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	施工井下 冲击卸压 工程尺度	81200 米	81200 米	15	15	
		质量指标	SOS 威震系 统, KJ615 应力监测 扩容	完成扩 容施工 达标	完成扩容 施工达标	15	15	
		时效指标	项目及时 开工	是	是	10	10	
		成本指标	中央预算 内项目投 资支付率	≧90%	≧90%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	运行成本	显著降 低	显著降低	10	10	
		社会效益指标	煤矿监测 系统符合 标准	是	是	10	10	
		生态效益指标	生态考核指 标值	达标	达标	5	5	
		可持续影响 指标	企业安全 系数	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意 度	≧95%	≧95%	10	10	
	总分					100	100	

2022年高质量项目建设成效评价奖励项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年高质量项目建设成效评价奖励							
主管部门	麟游县发展和改革局			实施单位	麟游县发展和改革局			
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	30	30	100%	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	100%	—		—	
	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				
	项目前期谋划储备推进、深化投融资体制改革,推动重大投融资政策落地			项目前期谋划储备推进、深化投融资体制改革,推动重大投融资政策落地				
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	新谋划储 备一批项 目	≥4	≥4	15	15	
		质量指标	是否有效 保障项目 前期工作 顺利开展	是	是	15	15	
		时效指标	项目开工率	按计划开 工	按计划开 工	10	10	
		成本指标	专项资金使 用率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动其他 投资	≥14.5亿	≥14.5亿	10	10	
		社会效益指标	是否有效 保障深化 投融资体 制改革	是	是	10	10	
		生态效益指标	生态考核指 标值	达标	达标	5	5	
		可持续影响 指标	县域经济发 展	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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.本单位的决算数据反映 1 个预算单位的决算收支情况。

4.与年初预算单位相比，不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(15332271588)。

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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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(单位)：麟游县发展和改革局(本级)

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	2978.44	一、一般公共服务支出	32	174.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2000	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	76.85
	9		九、卫生健康支出	40	7.24
	10		十、节能环保支出	41	329.07
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	290
	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	8.44
	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	1982
	23		二十三、其他支出	54	2110
	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	4978.44	本年支出合计	58	4978.44
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	4978.44	总计	62	4978.44

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
金额单位：万元

部门（单位）：麟游县发展和改革委员会（本级）

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		4978.44	4978.44					
201	一般公共服务支出	174.84	174.84					
20104	发展与改革事务	174.84	174.84					
2010401	行政运行	80.32	80.32					
2010404	战略规划与实施	20	20					
2010499	其他发展与改革事务支出	74.52	74.52					
208	社会保障和就业支出	76.85	76.85					
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.04	9.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.34	13.34					
20808	抚恤	54.33	54.33					
2080801	死亡抚恤	54.33	54.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	7.24	7.24					
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24					
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79					
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45					
211	节能环保支出	329.07	329.07					
21103	污染防治	329.07	329.07					
2110301	大气	329.07	329.07					
213	农林水支出	290	290					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	290	290					
2130505	生产发展	290	290					
221	住房保障支出	8.44	8.44					
22102	住房改革支出	8.44	8.44					
2210201	住房公积金	8.44	8.44					
224	灾害防治及应急管理支出	1982	1982					
22499	其他灾害防治及应急管理支 出	1982	1982					
2249999	其他灾害防治及应急管理支 出	1982	1982					
229	其他支出	2110	2110					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	2000	2000					
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	2000	2000					
22999	其他支出	110	110					
2299999	其他支出	110	110					

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(单位)：麟游县发展和改革委员会(本级)

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4978.44	192.85	4785.59			
201	一般公共服务支出	174.84	100.32	74.52			
20104	发展与改革事务	174.84	100.32	74.52			
2010401	行政运行	80.32	80.32				
2010404	战略规划与实施	20	20				
2010499	其他发展与改革事务支出	74.52		74.52			
208	社会保障和就业支出	76.85	76.85				
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34				
20808	抚恤	54.33	54.33				
2080801	死亡抚恤	54.33	54.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	7.24	7.24				
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24				
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79				
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45				
211	节能环保支出	329.07		329.07			
21103	污染防治	329.07		329.07			
2110301	大气	329.07		329.07			
213	农林水支出	290		290			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	290		290			
2130505	生产发展	290		290			
221	住房保障支出	8.44	8.44				
22102	住房改革支出	8.44	8.44				
2210201	住房公积金	8.44	8.44				
224	灾害防治及应急管理支出	1982		1982			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1982		1982			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1982		1982			
229	其他支出	2110		2110			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000		2000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000		2000			
22999	其他支出	110		110			
2299999	其他支出	110		110			

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(单位): 麟游县发展和改革委员会(本级)

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	2978.44	一、一般公共服务支出	33	174.84	174.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2000	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	76.85	76.85		
	9		九、卫生健康支出	41	7.24	7.24		
	10		十、节能环保支出	42	329.07	329.07		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	290	290		
	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	8.44	8.44		
	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	1982	1982		
	23		二十三、其他支出	55	2110	110	2000	
	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	4978.44	本年支出合计	59	4978.44	2978.44	2000	
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	4978.44	总计	64	4978.44	2978.44	2000	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：麟游县发展和改革局（本级）

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		2978.44	192.85	2785.59
201	一般公共服务支出	174.84	100.32	74.52
20104	发展与改革事务	174.84	100.32	74.52
2010401	行政运行	80.32	80.32	
2010404	战略规划与实施	20	20	
2010499	其他发展与改革事务支出	74.52		74.52
208	社会保障和就业支出	76.85	76.85	
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	
20808	抚恤	54.33	54.33	
2080801	死亡抚恤	54.33	54.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	7.24	7.24	
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	
211	节能环保支出	329.07		329.07
21103	污染防治	329.07		329.07
2110301	大气	329.07		329.07
213	农林水支出	290		290
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	290		290
2130505	生产发展	290		290
221	住房保障支出	8.44	8.44	
22102	住房改革支出	8.44	8.44	
2210201	住房公积金	8.44	8.44	
224	灾害防治及应急管理支出	1982		1982
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1982		1982
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1982		1982
229	其他支出	110		110
22999	其他支出	110		110
2299999	其他支出	110		110

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

部门(单位): 麟游县发展和改革委员会(本级)

金额单位: 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	105.6	302	商品和服务支出	29.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.48	30201	办公费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.98	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.34	30207	邮电费	0.3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	30209	物业管理费	0.02	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	8.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.44	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	57.92	30215	会议费	2	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.29	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	54.33	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.6	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		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	5.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	29.33
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	163.52		公用经费合计				29.33

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）：麟游县发展和改革委员会（本级）

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			2000	2000		2000	
229	其他支出		2000	2000		2000	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2000	2000		2000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2000	2000		2000	

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（单位）：麟游县发展和改革局（本级）

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			0.00	

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）：麟游县发展和改革委员会（本级）

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	1.29					1.29		
决算数	1.29					1.29	2	0.2

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

本单位无部门重点评价项目绩效

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目