

# 镇安县发展改革局 2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 2022 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 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；负责拟定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；受县人民政府委托向人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2. 拟定大力发展“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. 拟定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；参与拟定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；牵头推动我县“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，拟定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力布局；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，推动我县在陕南区域协调发展中焕发活力、迈上新台阶；负责拟定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、三产业规划和政策，推进一、二、三产业协调发展；负责拟定服务业、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，拟定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；会同有关部门拟定全县创新发展、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. 协助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；协助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；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，拟定重要工业品、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，拟定促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议；牵头开展全县社会信用体系建设，负责编制实施规划，优化资源配置，加强督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。

12. 推进实施可持续发展战略，推进全县生态文明建设和改革，协调环境保护和修复、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，拟定县级储备规模、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；负责拟定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发的监管工作。

17. 完成县委、政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 8 个股室（包括：办公室、综合规划股、固定资产投资股、社会发展股、环境保护与资源利用股、秦岭保护股、营商环境管理股、价格和粮食管理股），另有秦岭生态保护中心、县项目服务中心、县服务业发展中心（价格认证中心）、县尾矿资源综合利用中心等 4 个下属单位。

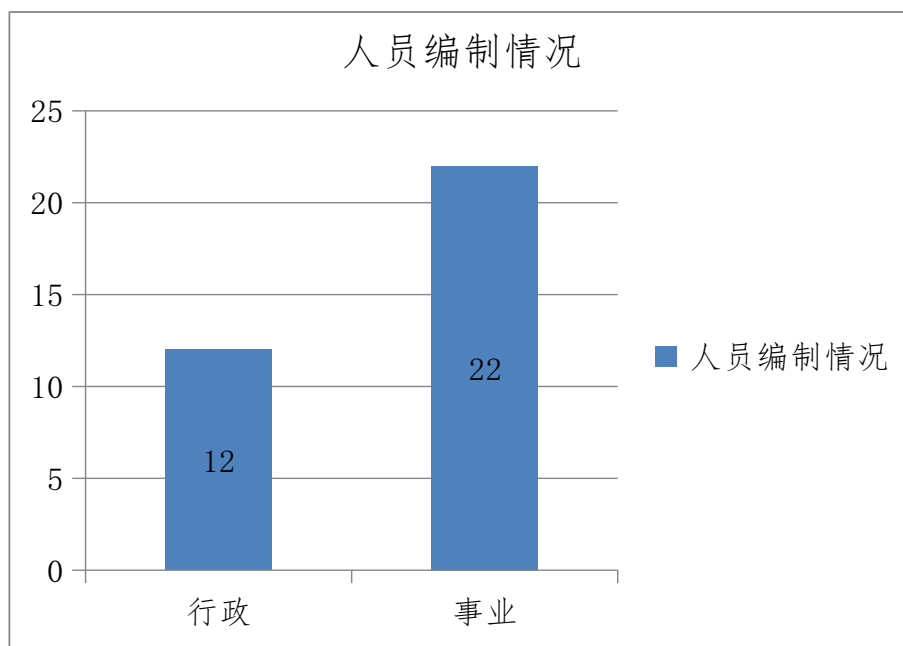
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

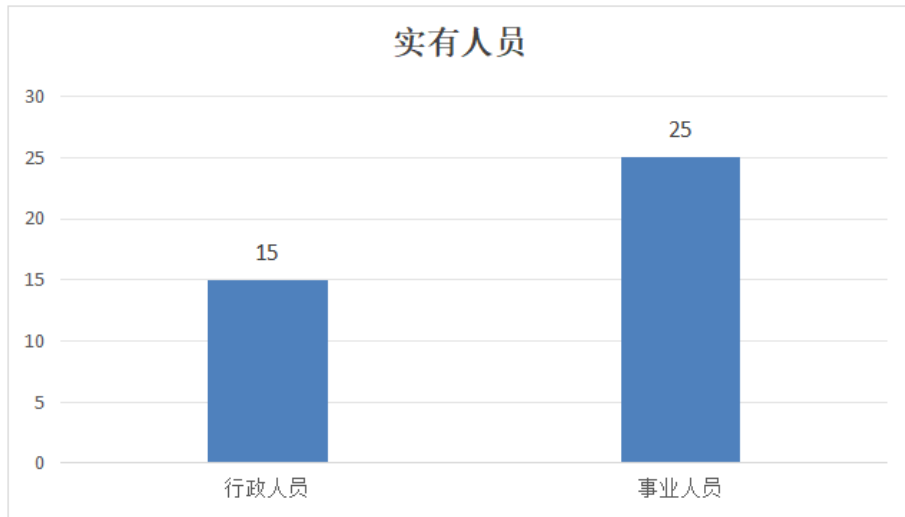
序号	单位名称
1	镇安县发展改革局本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 12 人、事业编制 22 人；实有人员 41 人，其中行政 15 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



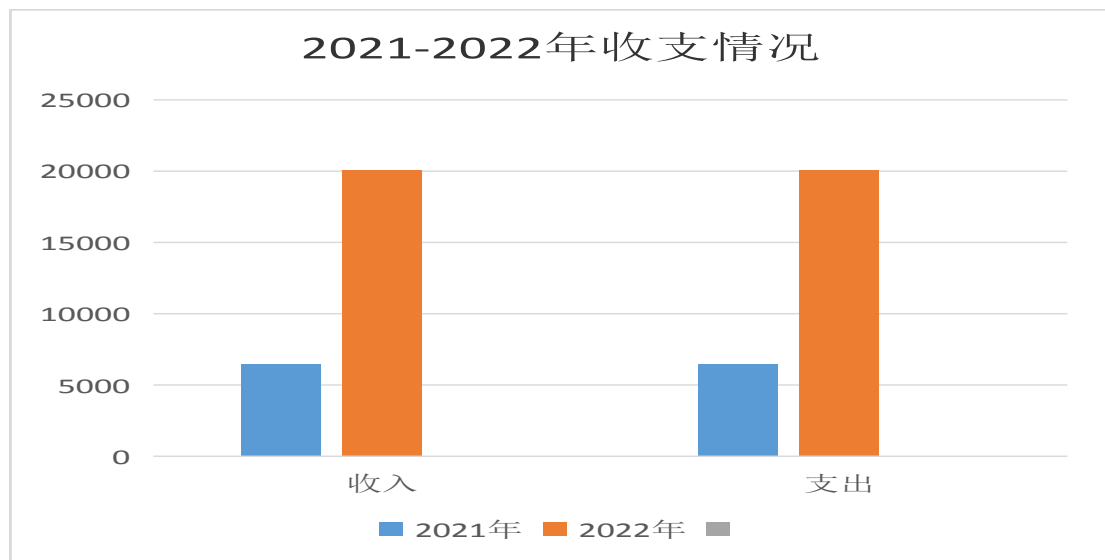




## 第二部分 2022 年部门决算情况说明

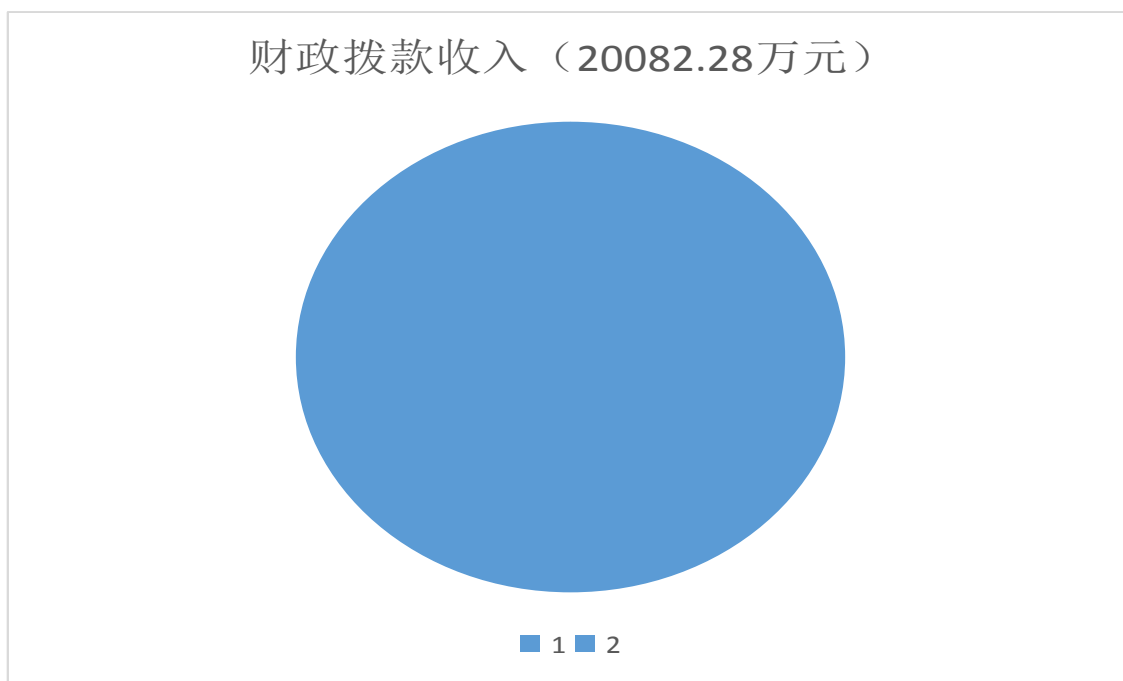
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 20082.28 万元、支出总计 20082.28 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 13640.59 万元，增加 211.75%，主要是：项目资金增加。支出总计增加 13640.59 万元，增加 211.75%，主要是：项目资金增加。



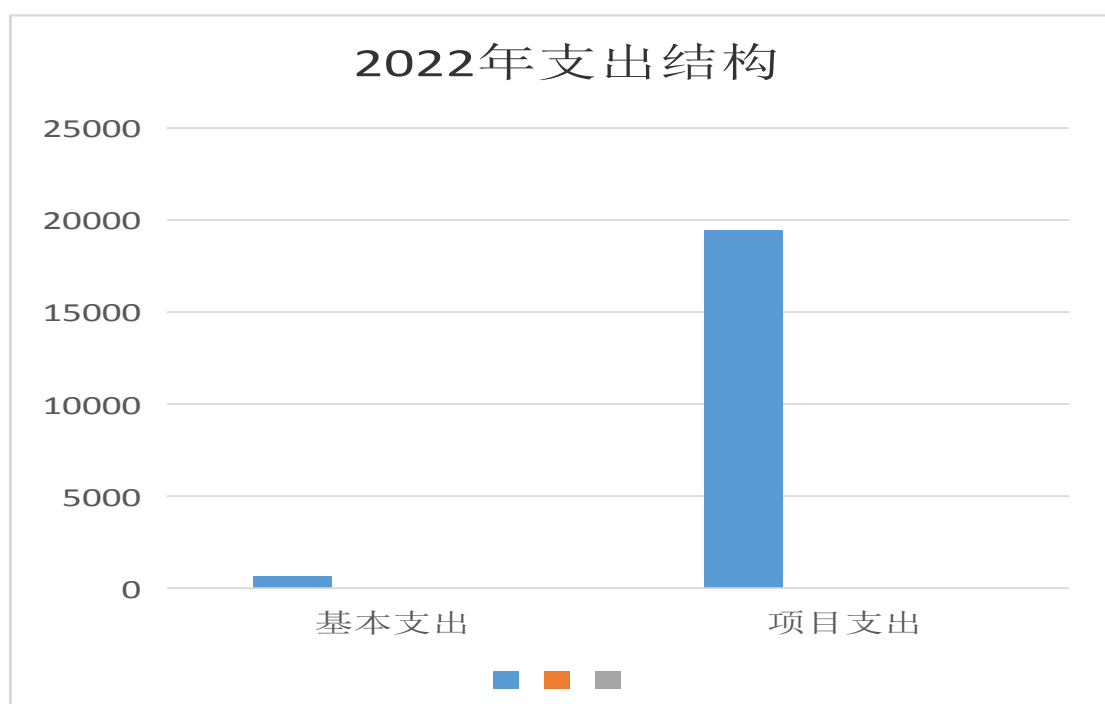
2022 年收入合计 20082.28 万元，其中：财政拨款收入 20082.28 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收

入 0 万元，占总收入 0%。



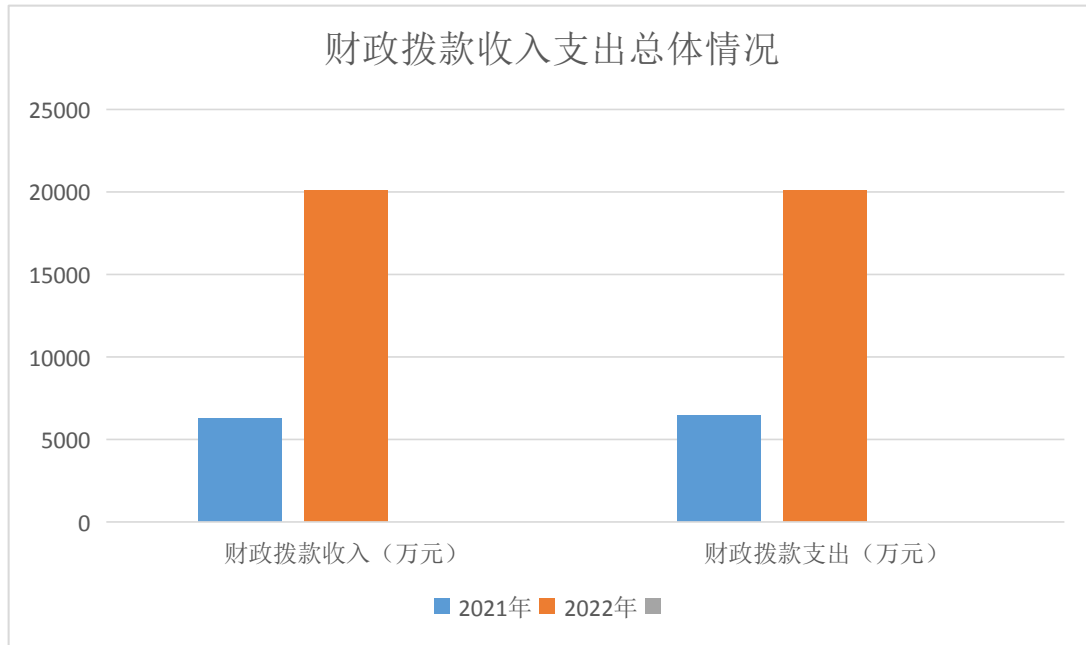
### 三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 20082.28 万元，其中：基本支出 632.17 万元，占总支出 3.15%；项目支出 19450.11 万元，占总支出 96.85%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 20082.28 万元、支出总计 20082.28 万元,与 2021 年度相比,财政拨款收入总计增加 13640.59 万元,增加 211.75%, 主要是: 项目资金增加, 支出总计增加 13640.59 万元, 增加 211.75%, 主要是: 项目资金增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 496.04 万元,支出决算 20082.28 万元,完成年初预算的 4048.52%, 占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 13640.59 万元,增长 211.75%, 主要原因是: 项目资金增加。

按照政府功能分类科目, 其中:

**1. 一般公共服务支出 (类) 发展与改革事务 (款) 行政运行 (项)。**

年初预算为 437.72 万元, 调整预算为 523.21 万元, 支出决算为 523.21 万元, 完成预算的 119.53%。决算数大于预算数的主要

原因是：人员增加，经费增长。

**2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理实务（项）。**

预算0万元，支出决算15万元，决算数大于预算数的原因是：本年新增专项资金，未纳入年初预算。

**3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）**

年初预算5万元，支出决算3.06万元，决算数小于预算数的原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

**4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）**

年初预算20万元，支出决算20万元，决算数等于预算数的原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

**5. 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（项）**

预算0万元，支出决算906.81万元，决算数大于预算数的原因是：本年新增专项资金，未纳入年初预算。

**6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）**

预算0万元，支出决算3万元，决算数大于预算数的原因是：本年新增专项资金，未纳入年初预算。

**7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）**

预算 0 万元，支出决算 51.13 万元，决算数大于预算数的原因是：本年新增专项资金，未纳入年初预算。

#### **8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**

年初预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，决算数等于预算数的原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

#### **9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 367.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增生态保护支出。

#### **10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 12939.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增其他节能环保支出。

#### **11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时省市未下达项目计划，项目支出未纳入年初预算。

#### **12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**

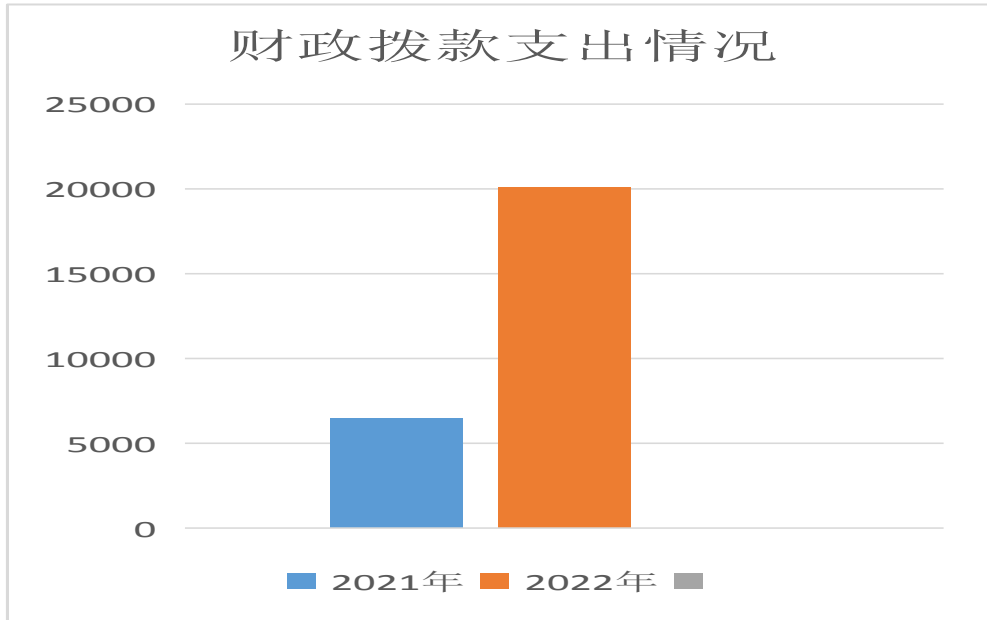
年初预算为 0 万元，支出决算为 101.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时省市未下达项目计划，项目支出未纳入年初预算。

#### **13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为 33.31 万元，支出决算为 32.28 万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

### 13.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4518.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时省市未下达项目计划，项目支出未纳入年初预算。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 632.17 元，包括：人员经费支出 518.84 万元和公用经费支出 113.33 万元。

（一）人员经费 518.84 万元，主要包括：基本工资 199.23 万元、津贴补贴 57.09 万元、奖金 25.71 万元、绩效工资 27.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.6 万元、职业年金缴费 21.75 万元、职工基本医疗保险缴费 30.03 万元、其他社会保障缴费 6.56 万元、住房公积金 32.28 万元、其他工资福利支出 30.43 万元、生活补助 4.63 万元、奖励金 35.47 万元。

（二）公用经费 113.33 万元，主要包括：办公费 14.51 万元、印刷费 4.5 万元、咨询费 10.55 万元、水费 0.15 万元、电费 6.76 万元、邮电费 3.9 万元、差旅费 17.96 万元、租赁费 2.36 万元、会

议费 0.21 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 2.67 万元、劳务费 1.97 万元、委托业务费 21.56 万元、工会经费 3.51 万元、其他交通费 21.26 万元、办公设备购置 0.86 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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。

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 98.89%。决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是我局加强“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出规模。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我局 2022 年未安排因公出国费用。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位未购置公务用车。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022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0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算2.7万元，支出决算2.67万元，完成预算的98.89%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是我局加强“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出规模。

**外宾接待**支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。来访外宾主要包括：0等。

**国内公务接待**支出2.67万元。主要是本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、督查检查等发生的接待支出。共接待国内来访团组108个，来宾328人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.6万元，支出决算0.6万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是严格控制培训人次。

### （三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.6万元，支出决算0.21万元，完成预算的35%，决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是我单位严格控制会议规模，减少会议次数。

## 十、机关运行经费支出情况说明



2022年度机关运行经费预算26.7万元，支出决算113.33万元，完成预算的424.45%。支出决算比上年减少109.29万元，较上年减少的原因是本单位严格控制各项支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022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

截至2022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）。

2022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2022年度部门整

体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要完成了以下工作任务：

1. 做强首位产业。坚定不移把生态康养作为首位产业，发挥镇安气候、生态、区位、文化等优势，科学规划产业布局，实施“康养+”战略，延长康养旅游产业链，重点实施精品旅游、特色民宿、养老服务、月子服务、慢病康复等品牌建设，建成总投资超百亿元的康养旅游产业集群。

2. 坚持创新驱动。加强科技创新应用，主动对接秦创原创创新驱动平台，加快科技成果转化运用，推动科研与企业精准对接，利用创新要素实现“飞地科研”，做足“西安研发、镇安转化”文章。围绕打造“智慧云端·数字镇安”，加快数字镇安建设，构建大数据+生态环境、智慧农业等应用平台，促进绿色转型和高质量发展。

3. 强化发展支撑。持续强化经济调度运行机制，加强指标目标完成进度跟踪督查，实行动态监测，作好分析研判，挖掘长板、补齐短板。加快特色创新发展和产业结构调整，努力实现一二三产融合发展。

4. 强推建设稳增长。扎实推进“高质量项目建设提升年”活动，严格落实“五个一”包抓机制和“周调度、月督导、季通报、年考评”推进机制。

5. 聚力招商优服务。坚持把招商引资作为高质量发展的“生命线”，用好用活大型展会及网络平台，宣传我县产业优势，吸引更多外来投资，持续深化“迎老乡·回故乡·建家乡”系列活动，开展形式多样的亲商联商活动，全年引进总部经济2家，招

商引资到位资金 130 亿元。

6. 狠抓谋划蓄后劲。紧盯市委“一都四区”战略目标，构建我县“一厅四地”发展定位，做足“康养+旅游”大文章，谋划一批民宿集群、乡村旅游、休闲度假、健康养生等康养旅游项目。

7. 巩固脱贫攻坚成果。扎实推进灾后重建工作，争取重建资金 1 亿元以上，全面修复水毁道路、农田、公共设施，确保因灾致危房户都有安全住房、受灾群众生产生活安全稳定。

8. 纵深推进乡村振兴。坚决守住粮食安全底线，稳定粮食产量，确保粮食播种面积稳定在 42.5 万亩、总产 7.3 万吨的基本目标不动摇。

9. 加强生态环境保护。巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，严控“两高”行业产能，严防“散乱污”企业反弹；持续推进“万人千吨”和“千人以上”农村集中式饮用水水源地环境问题整改和规范化建设，实施全县河道水域及岸线专项整治行动；深入开展土壤污染地块风险管控和治理修复，持续提升土壤环境质量。

10. 探索生态体制创新。全面开展生态产品价值实现机制试点工作，完成自然资源确权登记、生态产品信息普查等重点任务，加快创建国家级生态产品价值实现机制试点县步伐。

本单位在部门决算中反映陕南发展等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金18594.86万元，占部门预算项目支出总额的95.6%。

组织对本单位2022年度主管的物价管理等1个1级专项资金进行自评，涉及预算金额20万元。

组织对等米粮中心镇安置点至冷安路连接线道路项目开展了

部门重点评价，涉及预算资金 500 万元，该项目的实施，改善米粮中心镇安置点至冷安路连接线道路附近居民的居住环境和生产生活条件，受益搬迁群众人口 3000 多人，发放劳务报酬 75 万元。所有项目契合镇安县低碳经济发展思路，并且全部通过环境影响评价。

## （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 100，全年预算数 20082.28 万元，执行数 20082.28 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：认真贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，出台了稳经济 39 条措施，全县经济运行稳中有升，经济恢复态势良好，全县生产总值增长 6.5% 左右；全社会固定资产投资增长 25% 左右；城乡居民人均可支配收入分别达到 33420 元、12900 元，分别增长 6%、7%；非公经济增加值占生产总值比重达到 57.4% 左右。经济运行总体呈现稳中加固、稳中向好、稳中提质的良好态势。今年一季度、三季度，我县连续获得“争先进位县”荣誉。扎实推进高质量项目建设提升年活动，176 个重点项目完成投资 148.3 亿元，占年计划 120.2%，超计划完成年度任务，固定资产投资增速稳居全市第一，争取项目资金取得新成效。

**发现的问题及原因：**1. 预算编制的合理性有待进一步提高，预算编制与实际支出存在差异，年初无采购预算；

2. 个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标。

**下一步改进措施：**1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算

编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。

3.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模 and 比例，严格执行“三公经费”支出的审核、审批，合理压缩“三公经费”支出。

4.认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理。特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映陕南发展等 5 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1.陕南发展项目绩效自评综述：全年预算数 4473 万元，执行数 4473 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020-2021 年陕南发展项目资金投资计划支持项目 17 个；资金规范使用率 100%，按时拨付率 100%；项目年度开工率 100%；扶持资金占总投资比例小于 30%。经济效益方面，17 个项目带动总投资 10613 万元；社会效益方面，新增就业达到 1400 人左右，劳动密集型项目数量 9 个；生态效益方面，所有项目均符合秦岭生态保护条例；可持续影响指标方面，县域产业园区覆盖率达到 100%。

发现的问题及原因：陕西天洋华康农业发展有限公司年产 200 万袋香菇羊肚菌加工厂及羊肚菌基地建设项目、果果福年处理一万吨松子初级加工及 2000 亩华山松松子基地项目，因受新冠疫情影响，销售渠道收缩，同时定制设备不能按照工程进度要求及时到场安装调试，导致以上两个项目建设进度较慢。

下一步改进措施：加快项目建设进度。

2. 秦岭生态保护项目绩效自评综述：全年预算数 17492.78 万元，执行数 13306.86 万元，完成预算的 76.07%。项目绩效目标完成情况：按照省市方案要求，对镇安秦岭区域 55 座小水电站进行整治，其中拆除类 6 座，整改类 8 座，依法收回批复类 1 座。质量合规性符合省市方案相关要求，按照《镇安县秦岭区域小水电整治奖补工作方案》对拆除类 46 座电站和整改类 8 座电站的整治拆除、生态恢复、人员安置、资金奖补 17492.78 万元，服务对象满意度达 95% 以上，确保了社会大局稳定，提升了秦岭区域生态环境保护水平。

发现的问题及原因：奖补资金存在缺口。

下一步改进措施：积极向上级争取资金。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 米粮中心镇安置点至冷安路连接线道路项目。本部门对 1 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95 分，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《米粮中心镇安置点至冷安路连接线道路项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政重点评价项目，未开展财政重点评价。

# 发展改革局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			镇安县发展改革局									
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	人员经费 公用经费 项目资金	完成	20082.28	20082.28		20082.28	20082.28		10	100%	10
金额合计												
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:保障人员工资及时足额发放,保障财政供养人员养老等及时上缴 目标2:保障单位正常运转、各项业务开展 目标3:保障项目建设			目标1完成情况:全年工资福利支出478.74万元;对个人和家庭的补助支出40.1万元; 目标2完成情况:全年公用经费支出113.33万元 目标3完成情况:项目支出19450.11万元.								
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	财政供养人员控制率			100%	100%	10	10			
			三公经费变动率			≤0	≤0	10	10			
		质量指标	三公经费控制率			100%	100%	5	5			
			固定资产利用率			100%	100%	5	5			
		时效指标	按照支出进度			按时完成	按时完成	10	10			
		成本指标	基本支出			632.17万元	632.17万元	5	5			
	项目支出			19450.11万元	19450.11万元	5	5					
	效益指标 (30分)	经济指标	强化工作措施,推动全县经济社会平稳持续增长			96%	96%	10	10			
			提高宏观调控预见性,保障经济平稳较快发展			效益明显	效益明显	10	10			
		社会效益指标	通过争取项目资金,强化项目监管,促进全县固定资产投资快速增长			固定资产投资增长	固定资产投资增长	10	10			
		可持续影响指标										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度			96%	96%	5	5			
群众满意度			96%	96%	5	5						
总分									100	100		

# 陕南发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	陕南发展项目							
主管部门	镇安县发展改革局			实施单位				
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		4473	4473	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		4473	4473	10	100%	10	
	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				
	重点支持循环经济核心聚, 集区基础设施建设和环境提升, 支持生物加工、新型材料、生态旅游三大主导产业和装备、物流等优势产业做大做强; “一县一产业” 加快发展; 三是增强县域经济实力, 促进陕南经济和社会协调发展。			支持园区基础设施建设; 支持主导产业链建设; 支持投资规模大、成长性好、带动作用强的 “一县一产业” 项目。				
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	指标 1: 支持项目数量	17	17	10	10	
			指标 2: 支持园区数量	2	2	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金规范使用率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 资金按时拨付率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 年度开工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 固定资产投资按计划完成率	100%	98%	5	5	
	指标 2: 支持资金占投资比例		≤30%	≤20%	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 带动总投资	10000 万元	10613 万元	10	10	
			指标 2: 新增产值	>8000 万元	7100 万元	10	9	
		社会效益指标	指标 1: 新增就业岗位	>500	>1300	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 县域产业园区覆盖率	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 2: 服务园区满意度	>90%	100%	10	10	
	总分					100	99	



# 镇安县灾后重建“夺红旗、大比武”奖励工作经费

## 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	镇安县灾后重建“夺红旗、大比武”奖励工作经费							
主管部门	镇安县发展改革局			实施单位				
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		15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15	15	10	100%	10	
	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				
	为激发工作热情，按照《镇安县灾后重建“夺红旗、大比武”活动实施方案》要求，对排名第二的发改局奖励15万元。			全部完成预期目标				
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	指标 1:奖励单位数量（个）	1	1	10	10	
			指标 2:奖励资金数额（万元）	15	15	10	10	
		质量指标	指标 1:资金规范使用率	100%	100%	10	10	
			指标 2:资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:工作经费	15 万元	符合	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1:弥补单位经费不足	符合	符合	20	20	
		社会效益指标	指标 1:利于社会发展	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 2021年全市重点项目建设观摩会筹备工作经费

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年全市重点项目建设观摩会筹备工作							
主管部门	镇安县发展改革局			实施单位		发改局、自然资源局等		
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		300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		300	300		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				
	完成3个观摩项目筹备工作,进行氛围营造,确保观摩项目达到预期效果,展示项目特色与亮点。			顺利完成3个观摩项目的筹备工作,取得了项目观摩全市第三的好成绩				
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	指标1:完成3个观摩项目筹备工作	3个	100%	10	10	
			指标2:达到观摩预期效果	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:筹备工作扎实开展,质量达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:如期完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:压缩成本、节约资源	300万元	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:推动项目建设,推动项目高质量发展,带动有效投资	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	指标1:带动企业群众增收	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众对项目的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 镇安县秦岭区域小水电整治奖补项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		镇安县秦岭区域小水电整治奖补						
主管部门		镇安县发展改革局			实施单位		秦岭生态环境保护委员会	
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		17492.78	13306.86	10	76.07%	9	
	其中: 当年财政拨款		17492.78	13306.86	10	76.07%	9	
	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				
	按照省市方案要求, 对镇安秦岭区域 55 座小水电站进行整治, 其中拆除类 6 座, 整改类 8 座, 依法收回批复类 1 座。按照省市相关要求, 对拆除类 46 座电站和整改类 8 座电站给予资金奖补, 确保社会大局稳定。			已对拆除类 46 座电站和整改类 8 座电站给予资金奖补, 确保了社会大局稳定。				
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	指标 1: 拆除类小水电站	46 座	46 座	10	10	
			指标 2: 整改保留类小水电站	8 座	8 座	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量合规性	符合省市方案相关要求	符合省市方案相关要求	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 秦岭区域小水电整治拆除、生态恢复、人员安置、资金奖补	17492.78 万元	13306.86 万元	10	9	加快支付进度
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 奖补小水电业主	46 人	44 人	10	10	
		社会效益指标	保护生态环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保护秦岭生态环境, 筑牢国家生态安全屏障	提升秦岭区域生态环境保护水平	提升秦岭区域生态环境保护水平	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	98	

# 米粮中心镇安置点至冷安路连接线道路建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		米粮中心镇安置点至冷安路连接线道路建设项目						
主管部门		镇安县发展改革局			实施单位		镇安县发展改革局	
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		500	500	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		500	500	10	100%	10	
	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				
	新建道路 1.73 公里, 宽度 6 米, 全线采用水泥混凝土路面, 人行道 1.73 公里, 钢筋砼排水管 1.73 公里, 受益脱贫人口人数 3000 人			新建道路 1.73 公里, 宽度 6 米, 全线采用水泥混凝土路面, 人行道 1.73 公里, 钢筋砼排水管 1.73 公里, 受益脱贫人口人数 3000 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	新建硬化道路长度	≥1.73 公里	1.73 公里	10	10	
			硬化道路宽度	≥6 米	6 米	10	10	
			人行道和排水管涵长度	≥1.73 公里	1.73 公里	5	5	
			支持安置点人数	2 个	2 个	5	5	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥95	95	10	10	
		时效指标	建设任务量完成率	≥90%	80	5	5	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥90%	95	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	劳务报酬占中央投资比例	≥15%	19%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 受益脱贫人口户数	≥1000	1500	5	5	
			指标 2: 受益脱贫人口人数	≥3000	4000	5	5	
	可持续影响指标	指建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥90%	93	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

#### 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. 发改局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的服务业发展中心、粮食局单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5335168)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营支出
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

编制单位：镇安县发展改革局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	20082.28	1. 一般公共服务支出	1522.21
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.6
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	13306.86
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	701.95
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	32.28
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	4518.38
<b>本年收入合计</b>	20082.28	<b>本年支出合计</b>	20082.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	20082.28	<b>支出总计</b>	20082.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：镇安县发展改革局

金额单位：万元

功能		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收 入  其 中： 教育 收费	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
合计		20082.28	20082.28					
201	一般公共服务 支出	1522.21	1522.21					
20104	发展和改革事 务	1468.08	1468.08					
2010401	行政运行	523.21	523.21					
2010402	一般行政管理 事务	15	15					
2010406	社会事业发展 规划	3.06	3.06					
2010408	物价管理	20	20					



2010499	其他发展与改革事务支出	906.81	906.81						
20105	统计信息事务	3	3						
2010505	专项统计业务	3	3						
20113	商贸事务	51.13	51.13						
2011399	其他商贸事务支出	51.13	51.13						
205	教育支出	0.6	0.6						
20508	进修及培训	0.6	0.6						
2050803	培训支出	0.6	0.6						
211	节能环保支出	13306.86	13306.86						
21104	自然生态保护	13306.86	13306.86						
2110401	生态保护	367.8	367.8						
2110499	其他自然生态保护支出	12939.06	12939.06						
213	农林水支出	701.95	701.95						
21301	农业农村	600	600						
2130199	其他农业农村支出	600	600						

21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	101.95	101.95						
2130504	农村基础设施 建设	101.95	101.95						
221	住房保障支出	32.28	32.28						
22102	住房改革支出	32.28	32.28						
2210201	住房公积金	32.28	32.28						
229	其他支出	4518.38	4518.38						
22999	其他支出	4518.38	4518.38						
2299999	其他支出	4518.38	4518.38						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县发展改革局

金额单位：万元

项目		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
功能科目 编码	科目名称						
合计		20082.28	632.17	19450.11			
201	一般公共服务支出	1522.21	554.18	968.03			
20104	发展和改革事务	1468.08	554.18	913.9			
2010401	行政运行	523.21	523.21				
2010402	一般行政管理事务	15		15			
2010406	社会事业发展规划	3.06	3.06				
2010408	物价管理	20	20				
2010499	其他发展与改革事 务支出	906.81	7.91	898.9			
20105	统计信息事务	3		3			
2010505	专项统计业务	3		3			
20113	商贸事务	51.13		51.13			
2011399	其他商贸事务支出	51.13		51.13			
205	教育支出	0.6	0.6				
20508	进修及培训	0.6	0.6				
2050803	培训支出	0.6	0.6				

211	节能环保支出	13306.86		13306.86			
21104	自然生态保护	13306.86		13306.86			
2110401	生态保护	367.8		367.8			
2110499	其他自然生态保护支出	12939.06		12939.06			
213	农林水支出	701.95		701.95			
21301	农业农村	600		600			
2130199	其他农业农村支出	600		600			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	101.95		101.95			
2130504	农村基础设施建设	101.95		101.95			
221	住房保障支出	32.28	32.28				
22102	住房改革支出	32.28	32.28				
2210201	住房公积金	32.28	32.28				
229	其他支出	4518.38	45.11	4473.27			
22999	其他支出	4518.38	45.11	4473.27			
2299999	其他支出	4518.38	45.11	4473.27			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇安县发展改革局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	20082.28	1. 一般公共服务支出	1522.21	1522.21		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出	0.6	0.6		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	13306.86	13306.86		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	701.95	701.95		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	32.28	32.28		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	4518.38	4518.38		
<b>本年收入合计</b>	20082.28	<b>本年支出总计</b>	20082.28	20082.28		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	20082.28	<b>支出总计</b>	20082.28	20082.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转

结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：镇安县发展改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		20082.28	632.17	19450.11
201	一般公共服务支出	1522.21	554.18	968.03
20104	发展和改革事务	1468.08	554.18	913.9
2010401	行政运行	523.21	523.21	
2010402	一般行政管理事务	15		15
2010406	社会事业发展规划	3.06	3.06	
2010408	物价管理	20	20	
2010499	其他发展与改革事务 支出	906.81	7.91	898.9
20105	统计信息事务	3		3
2010505	专项统计业务	3		3
20113	商贸事务	51.13		51.13
2011399	其他商贸事务支出	51.13		51.13
205	教育支出	0.6	0.6	
20508	进修及培训	0.6	0.6	
2050803	培训支出	0.6	0.6	
211	节能环保支出	13306.86		13306.86

21104	自然生态保护	13306.86		13306.86
2110401	生态保护	367.8		367.8
2110499	其他自然生态保护支出	12939.06		12939.06
213	农林水支出	701.95		701.95
21301	农业农村	600		600
2130199	其他农业农村支出	600		600
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	101.95		101.95
2130504	农村基础设施建设	101.95		101.95
221	住房保障支出	32.28	32.28	
22102	住房改革支出	32.28	32.28	
2210201	住房公积金	32.28	32.28	
229	其他支出	4518.38	45.11	4473.27
22999	其他支出	4518.38	45.11	4473.27
2299999	其他支出	4518.38	45.11	4473.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：镇安县发展改革局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		518.84	公用经费合计		113.33
301	工资福利支出	478.74	302	商品和服务支出	112.47
30101	基本工资	199.23	30201	办公费	14.51
30102	津贴补贴	57.09	30202	印刷费	4.5
30103	奖金	25.71	30203	咨询费	10.55
30107	绩效工资	27.06	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.6	30206	电费	6.76
30109	职业年金缴费	21.75	30207	邮电费	3.9
30110	职工基本医疗保险缴费	30.03	30211	差旅费	17.96
30112	其他社会保障缴费	6.56	30214	租赁费	2.36
30113	住房公积金	32.28	30215	会议费	0.21
30199	其他工资福利支出	30.43	30216	培训费	0.6
303	对个人和家庭的补助	40.1	30217	公务接待费	2.67
30305	生活补助	4.63	30226	劳务费	1.97
30309	奖励金	35.47	30227	委托业务费	21.56
			30228	工会经费	3.51
			30239	其他交通费	21.26
			310	资本性支出	0.86
			31002	办公设备购置	0.86

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：镇安县发展改革局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县发展改革局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	2.7		2.7				0.6	0.6
决算数	2.67		2.67				0.21	0.6

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

9. 首位产业：是指在产量或产值、销售额等统计数据上排名首位的产业。

10. 创新驱动：创新驱动是指通过技术创新和体制机制创

新，推动经济和社会发展的一种模式。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

# 米粮中心镇安置点至冷安路连接线道路建设 项目支出绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目的基本情况。

米粮中心镇安置点至冷安路连接线道路项目是我县2020年以工代赈示范项目，该项目起点冷安路、途径中心安置点，终于七里峡街道，按照公路四级标准建设，总长度1.73公里，设计路基宽8.5米，路面宽度6.0米。

市发改委以商发改发〔2020〕114号下达镇安县米粮中心镇安置点至冷安公路连接线道路工程，项目总投资851万元，中省财政预算内以工代赈资金500万元，其中，中央资金400万元、省级资金100万元。

##### （二）项目决策情况。

2020年以工代赈项目是按照市发改委2020年以工代赈项目申报通知要求，通过项目征集、初核、核查等环节，以县政府名义向市发改委申报争取的，后经省市发改委现场核查、审定，下达我县2020年以工代赈示范工程1个，下达资金500万元。

##### （三）绩效目标设定情况。

以工代赈项目总体目标：一是扎实推进项目实施，大力

推广以工代赈方式；二是发挥以工代赈在推动扶贫同扶志、扶智相结合，足额发放劳务报酬；三是采取以工代赈方式，通过以工代训等手段，激发贫困群众脱贫致富内生动力。

阶段目标：农村基础设施验收合格；带动受益脱贫人口人数 3000 人；发放劳务报酬 75 万元。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）2020 年 5 月 30 日实施了招投标，由陕西盛耀工程建设有限公司中标，6 月 10 日开工建设，现已全面竣工投入使用。计划下达后，我们立即根据项目实施情况，对达到进度要求的项目及时拨付项目资金，对完成项目建设，达到竣工核查要求的项目，我们联合县财政局进行项目核查，项目通过竣工核查后，拨付了剩余资金。

（二）该项目投入以工代赈示范项目资金 500 万元，资金使用由镇安县发展改革局统一管理，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合扶贫资金管理规定。截止目前，该项目累计完成工程量 100%，报账支出 500 万元。

（三）该项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析。

2020 年以工代赈示项目根据商洛市发改委《关于下达 2020 年以工代赈示范工程第一批中央预算内投资计划的通知》组织实施。



## **（二）项目管理情况分析。**

投资计划文件下达后，我局立即对该项目采取建设方案现场评审、中期进度评估、项目竣工核查的三段式管理，实地核查项目建设方案是与建设内容一致性、建设进度情况。在资金管理上实行“报账制”，项目资金到位后，县发改局申请财政局拨付总补助资金的 30%；根据进展情况，对达到项目进度要求，完成项目建设 80%，申请财政局拨付总补助资金的 40%；对完成全部建设内容，通知企业按要求报送竣工验收资料，联合财政局进行核查验收，对通过验收的项目，申请财政局拨付总补助资金的 27%，预留 3%为质保金。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目实施后的主要绩效。**

#### **（1）产出指标**

米粮中心镇安置点至冷安路连接线道路项目覆盖两个搬迁安置点，新建道路 1.73 公里，宽度 6 米，全线采用水泥混凝土路面，人行道 1.73 公里，钢筋砼排水管 1.73 公里。

#### **（2）效益指标**

该项目的实施，改善米粮中心镇安置点至冷安路连接线道路附近居民的居住环境和生产生活条件，受益搬迁群众人口 3000 多人，发放劳务报酬 75 万元。所有项目契合镇安县低碳经济发展思路，并且全部通过环境影响评价。

#### **（3）满意度指标**

经过走访，当地政府、收益群众和两个安置点搬迁户均对该项目建设表示满意，满意率达到 98% 以上。

## **(二) 项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。**

1.资金规范使用率 100%，按时拨付率 100%；项目年度开工率 100%。

2.经济效益方面，带动增加劳动者全年总收 75 万元，带动增加建档立卡人口全年总收入 1.5 万元，受益脱贫人口人数 3000 人。生态效益方面，所有项目均符合秦岭生态保护条例；可持续影响指标方面，工程设计使用年限 10 年。

## **五、存在的主要问题**

2020 年受到严峻的新冠疫情影响，导致项目建设延期，主要表现在实施静态管理后，项目单位施工暂停，影响了项目实施进度。

## **六、改进工作的建议**

无

## **七、需要说明的其他问题**

无

## **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

无。