

镇安县发展改革局

2023 年度部门决算

保密审查情况: 已审查

主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

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县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性政策并组织实施。

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，协调生态环境保护和修复、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，根据应急管理部的动用指令按程序组织调出。

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

16. 履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责；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，本部门 2023 年内设 9 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、国防动员股），另有粮食局、秦岭生态保护局、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 5 个下属单位。

二、部门决算单位构成

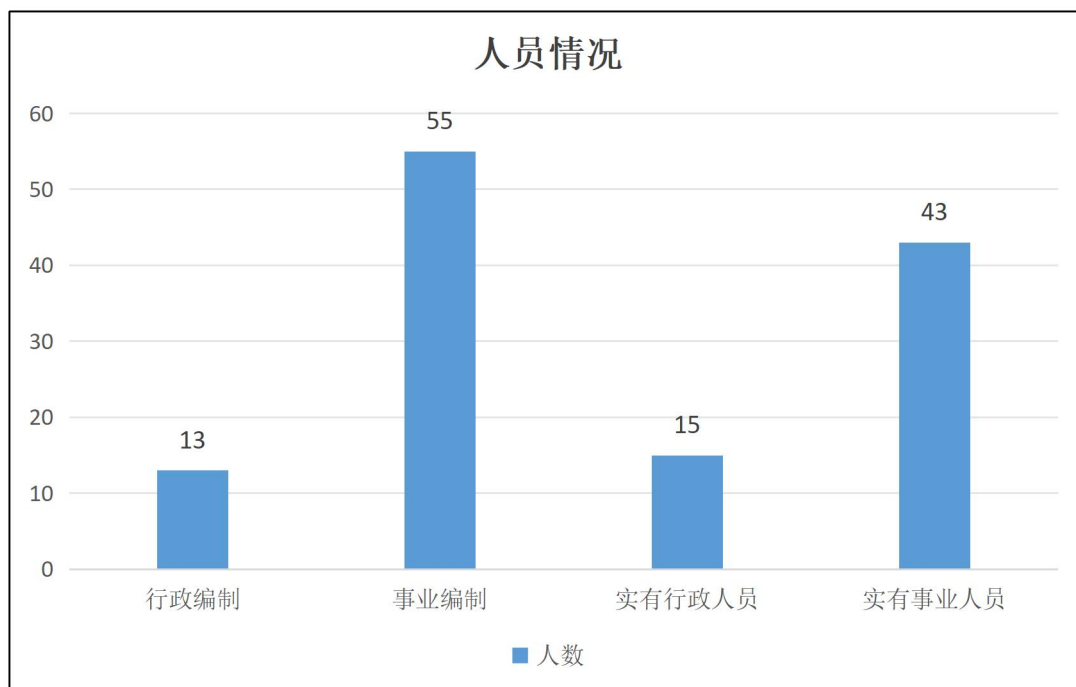
纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及

所属 3 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县发展改革局本级（机关）
2	镇安县粮食局
3	镇安县服务业发展中心
4	镇安县秦岭生态保护局

三、部门人员情况

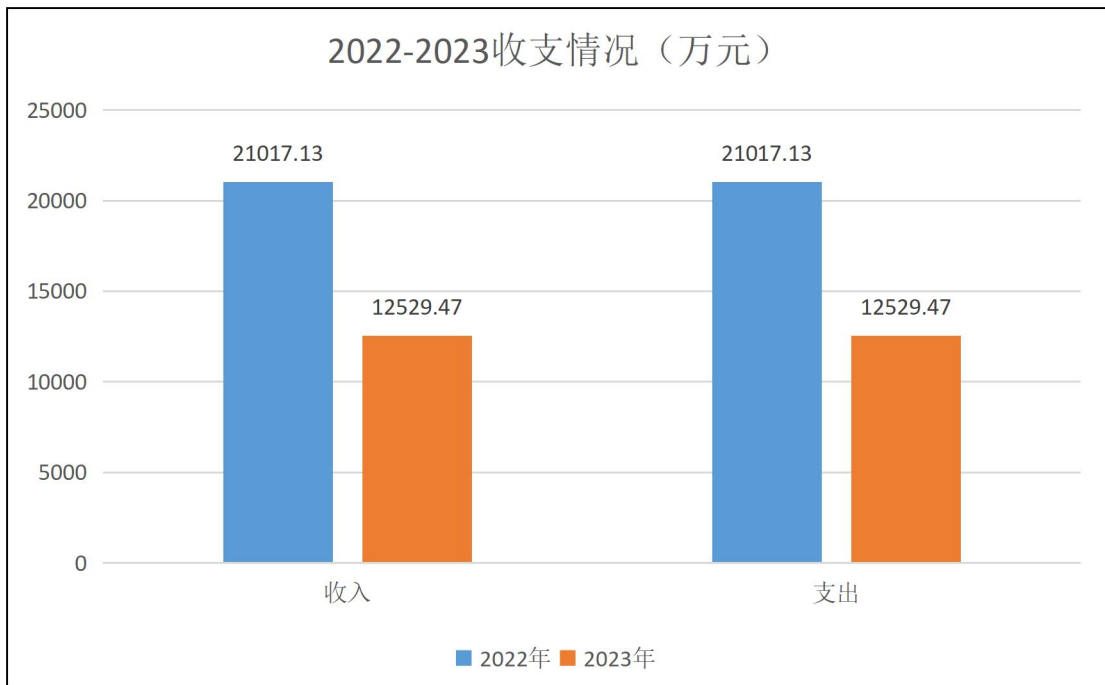
截止 2023 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 13 人、事业编制 55 人；实有人员 58 人，其中行政 15 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

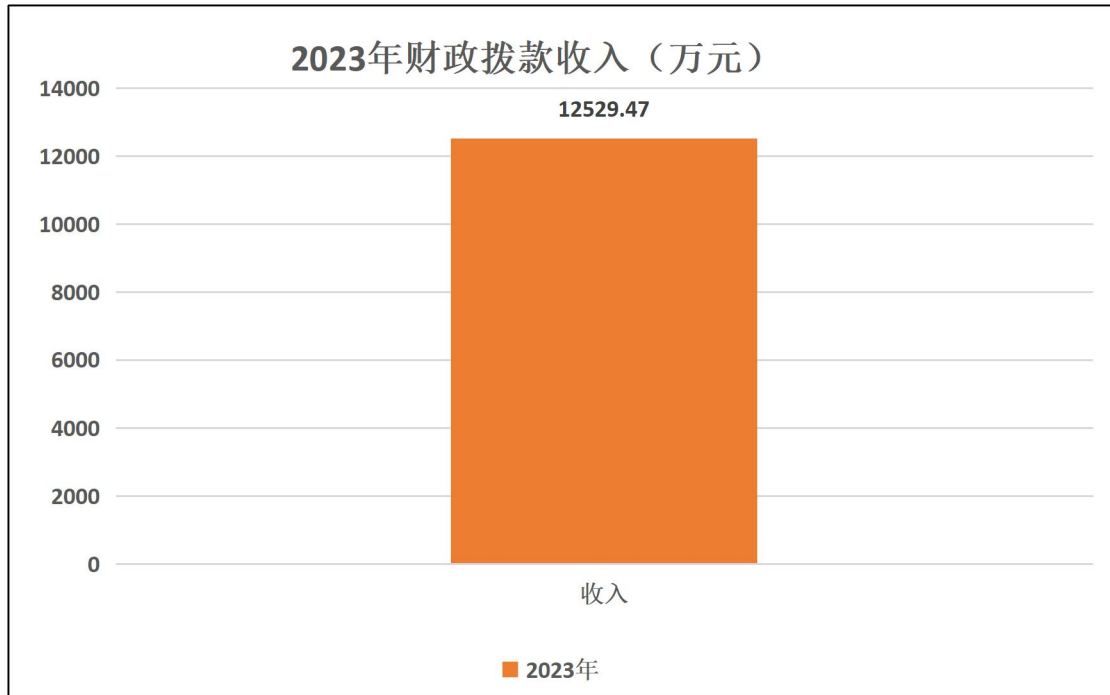
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 12529.47 万元，与上年相比，收、支总计减少 8487.66 万元，下降 40.38%。主要是项目收支减少，增减变化的主要原因是项目资金减少。



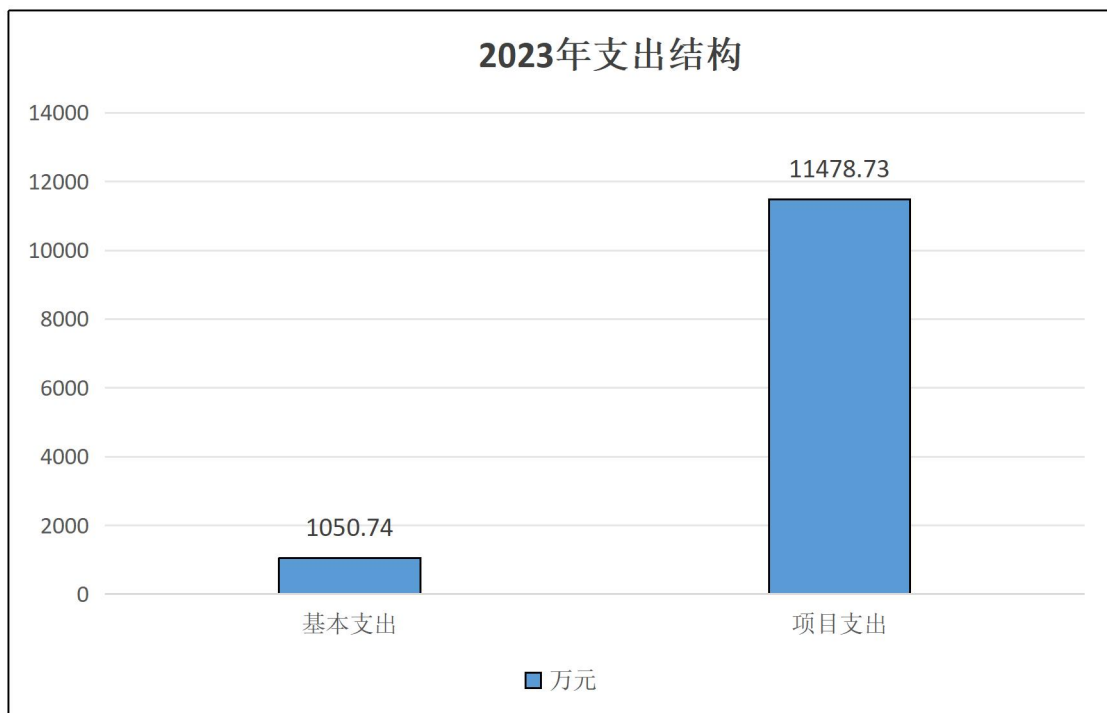
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 12529.47 万元，其中：财政拨款收入 12529.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



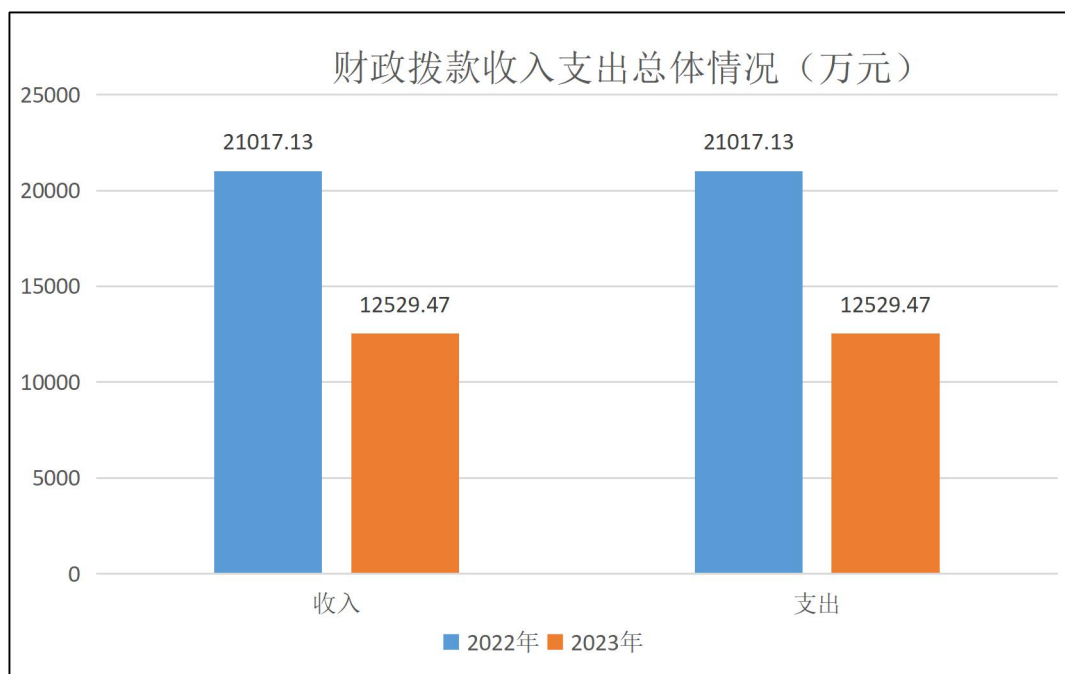
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 12529.47 万元，其中：基本支出 1050.74 万元，占 8.39%；项目支出 11478.73 万元，占 91.61%。



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 12529.47 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 8487.66 万元，下降 40.38%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。



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 1209.41 万元，支出决算 12529.47 万元，完成年初预算的 1036%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 8487.66 万元，下降 40.38%，增减变化的主要原因项目资金减少。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 456.96 万元，支出决算为 441.30 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制各项支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制各项支出。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 38.84 万元，支出决算为 44.33 万元，完成年初预算的 114.13%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加经费增长。

4. 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）。

年初预算为 5.5 万元，支出决算为 1265.09 万元，完成年初预算的 2300.16%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增专项资金，未纳入年初预算。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 114.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增专项资金，未纳入年初预算。

6. 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 0 万元，支出决算 64.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年决算支出科目细化。

7. 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0万元，支出决算32.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年决算支出科目细化。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增专项资金，未纳入年初预算。

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78.25万元，支出决算为100.83万元，完成年初预算的128.85%。决算数大于预算数的主要原因是：本年人员增加，经费增长。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6348.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增专项资金，未纳入年初预算。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为994万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增专项资金，未纳入年初预算。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增专项资金，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 55.01 万元，支出决算 54.25 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出。

14. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 143.36 万元，支出决算为 186.59 万元，完成年初预算的 130.15%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增抚恤金，未纳入年初预算。

15. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)信息统计(项)。

年初预算为 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制专项支出。

16. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项)。

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制专项支出。

17. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食风险基金(项)。

年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制专项支出。

18. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)设施建设

(项)。

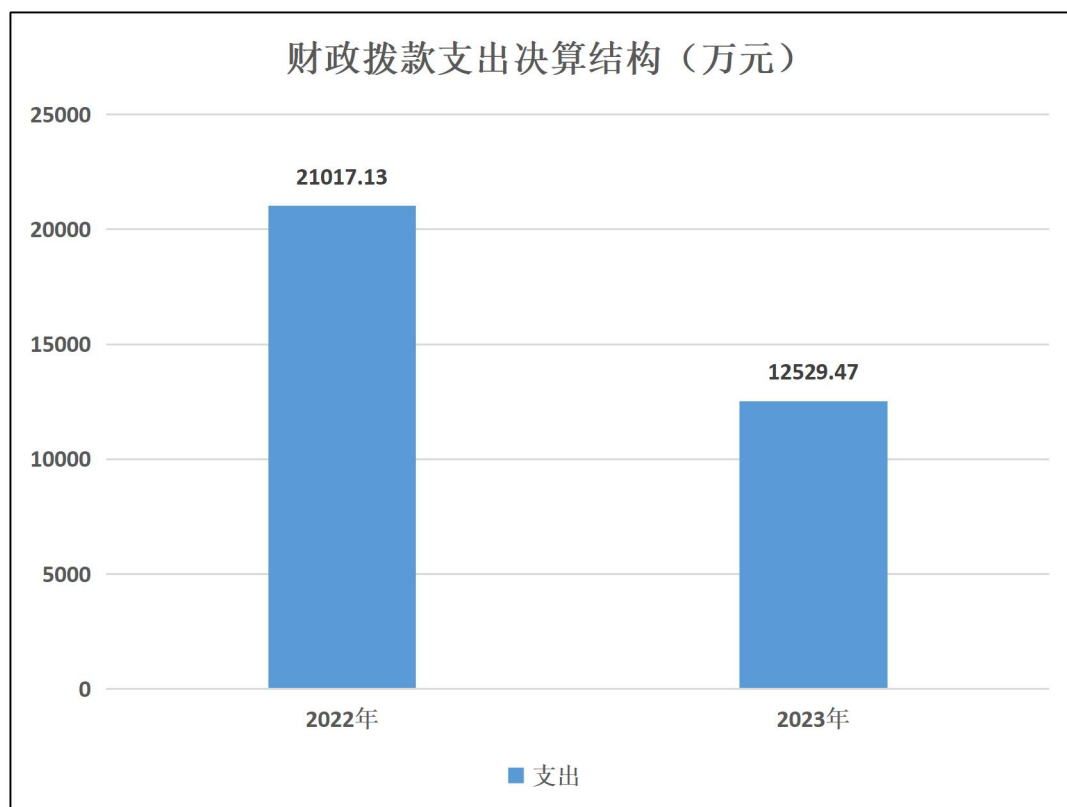
年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增专项资金，未纳入年初预算。

19. 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）。

年初预算为 56.49 万元，支出决算为 110.11 万元，完成年初预算的 194.9%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增专项资金，未纳入年初预算。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2268 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增专项资金，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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1050.74元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 885.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 165.11 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.7万元，支出决算3.61万元，完成预算的97.57%。决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出规模。

决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

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 3.7 万元，支出决算 3.61 万元，完成预算的 97.57%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：

国内公务接待支出 3.61 万元。主要是本部门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 210 个，来宾 487 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 1 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 78%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是严格控制培训人次。决算数较上年减少（增加）的主要原因是严格控制培训人次，压缩费用支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.1 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 44.55%，决算数较预算数减少（增加）0.61 万元，主要原因是严格控制会议规模，减少会议次数。决算数较上年减少的主要原因是严格控制会议规模，减少会议次数。主要用

于召开重点项目推进会等会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 35.6 万元，支出决算 165.11 万元，完成预算的 463.79%。支出决算比上年增加 39.96 万元，主要原因是专项业务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，主要完成了以下工作任务：

1. 坚持转型升级赋能，推进县域经济高质量发展。

推进农产提质。聚焦特色农产“五朵金花”，加快实施农业产业化、景区化、品牌化、绿色化“四化”提升，全年改良茶园 2.1 万亩，科管桑园 3 万亩，发展烤烟 3.1 万亩、魔芋 8000 亩、中药材 3 万亩、食用菌 3200 万袋，科管板栗、核桃 30 万亩。

实施工业倍增。全面落实《实施工业倍增计划推动高质量发展的决定》，突出发展清洁能源，汉白玉、石灰石、钨、铅锌新材料“五大支柱产业”，着力培育壮大农产品加工、装备制造、电子信息、现代医药“四大产业集群”，提升园区招商引资、创新创造、引领孵化“三大承载能力”，加快园区提档升级，全年新建标准化厂房 5 万平方米，新纳规工业企业 5 家，新增产值过亿元企业 2 家，

实现规上工业总产值增长 20%以上，为三年实现工业倍增打牢基础。

壮大康养产业。全面落实《加快生态康养产业发展的决定》，启动木王山国家级旅游度假区、国家全域森林康养试点县创建，加快推进国家全域旅游示范区、塔云山 5A 级景区创建，实施景区民宿、特色产品、特色餐饮“三大提升工程”，全力建设秦岭天池等 24 个生态康养项目，全年完成投资 15 亿元以上，推动康养产业融合升级，培育形成百亿级康养产业集群。

做强县域经济。细化“一县一策”“一县一业”事项清单，着力打造清洁能源、汉白玉新材料产业集群。推进融资平台整合升级，力争把县国投公司打造成为一个总资产超 25 亿元的综合性的国有资本运营公司。

2. 坚持项目建设夯基，积蓄经济社会发展新动能。

精深谋划项目。紧盯国家政策导向、资金投向和产业方向，围绕“两新一重”、科技创新、生态环保、基础设施、民生改善等重点领域，精准策划一批打基础、利长远的大项目、好项目，全年谋划项目 200 个以上，总投资 2000 亿元以上。

精准招引项目。用足用好政策性开发性金融工具，积极争取中长期贷款，争取各类资金 27 亿元以上。围绕 15 条产业链、标准化厂房、“3+N”产业集群，开展专题招商、精准招商、产业链招商和以商招商，用好丝博会、京津冀、长三角招商会等重大活动平台，全年引进 1 个链主或龙头企业、1 个高品质酒店、2 家总部经济企业，招商到位资金 180 亿元以上。

精细建设项目。全面开展“高质量项目推进年”活动，突出抓好季度拟观摩项目建设，强化土地保障、加快手续办理，一季

度、二季度重点项目开工率分别达到60%、100%。力争全年建设项目195个，完成投资150亿元以上。

3. 坚持城乡融合发展，构建新型城镇化发展格局。

突出规划引领。深入践行全市“四个四”理念，引领城市规划建设管理，围绕“四个美丽”，加快城市建设步伐。认真落实“三区三线”划定成果，完成县级国土空间总体规划编制工作，大力推动镇级国土空间总体规划编制工作进度。不断拉大城市框架、提升城市承载能力。

提高城镇品位。紧盯精致镇安城镇建设目标，持续实施雨污分流管网、道路“白改黑”、外立面改造、线缆落地、健身步道、口袋公园、水体治理、5G智慧停车楼等工程，新增天然气入户1500户、停车泊位1500个。加快建设高水平“光网镇安”和“无线镇安”，完善全县骨干光纤网络布局，加大千兆光纤网络建设。加快推进网络基础设施IPv6升级改造和5G网络建设，实现核心区域、重点区域5G信号连片优质覆盖。

提升管理水平。围绕共建西商融合和“双10”目标，纵深推进“五城联创”，狠抓城市管理，常态化推进“312”工程，完成智慧城管指挥中心建设。推动县城绿化管护和清洁保畅，探索政府购买服务方式，促进县城管理服务市场化改革。营造干净整洁畅通有序的市容环境。

4. 坚持巩固衔接同抓，奋力开创乡村振兴新局面。

巩固拓展脱贫成果。严格落实“四个不摘”，持续加强防返贫动态监测帮扶，不断提升“两不愁三保障”和饮水安全保障水平，突出抓好动态监测、产业发展、稳岗就业、资金项目、资产

管理、搬迁安置、兜底保障、驻村帮扶八项重点工作，精准落实帮扶措施，动态消除风险隐患，确保脱贫人口、监测对象稳定增收，坚决守住不发生一人返贫致贫底线。强化易地搬迁后续扶持，健全产业联农带农机制，因地制宜发展“五小项目”，激发脱贫群众内生发展动力。聚焦脱贫人口和农村“回流”劳动力实施就业帮扶，发挥社区工厂、就业帮扶车间和公益岗位作用，落实好劳务输出、稳岗就业和公益岗位开发等举措。

稳步推进乡村振兴。全面落实“九统一”工作措施，统筹推进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”。加快秦岭山水乡村建设，全年创建示范镇5个、示范村50个，创建省级生态宜居示范村3个，新建农村垃圾污水站24个，改厕1500座，改圈2000个。完善农村防疫、养老、教育、医疗等公共服务设施，全力推进国家深化农村公路管理养护体制改革试点县创建工作，力促全省“四好农村路”示范县通过验收。积极落实国家乡村振兴重点帮扶县政策措施，聚力抓好1个乡村振兴重点帮扶镇和41个重点帮扶村建设，把资源向农村聚集、力量向农村聚合。

5. 坚持绿色循环发展，推进环境质量和经济发展双提速。

持续改善生态环境质量。全面落实《商洛市秦岭生态环境保护规划》和《镇安县秦岭生态环境保护实施方案》，坚决当好秦岭生态卫士。坚持“双查”机制，常态化推进秦岭“五乱”问题打击整治，全面整改中省环保督察反馈以及疑似问题图斑、群众信访举报等各类问题，定期开展“回头看”，坚决消存量、遏增量。落实有奖举报、损害者赔偿、五部门联合快查快处“绿色通道”机制，巩固农家乐（民宿）整治成果。

本部门在部门决算中反映小水电整治等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10098.22 万元，占部门预算项目支出总额的 87.97%。

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

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 12529.47 万元，执行数 12529.47 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：一是宏观统筹作用更加有力。落实“十四五”规划引领，强化计划执行《2023 年全县国民经济和社会发展综合计划》，并通过县人代会审议执行。起草印发了牵头制定《稳增长十五条措施》《“一县一策”事项清单》等方案，修订完善高质量发展综合绩效评价指标体系和细则，定期组织经济运行分析调度会议，全力做好经济运行调度，确保经济运行在合理区间，撰写季度月度经济运行分析报告 10 余篇，精准分析经济运行态势，针对突出问题提出对策建议，充分发挥综合经济管理部门职能作用，做好县委、政府经济运行决策部署的参谋助手。

二是有效投资推动更加强劲。以“高质量项目推进年”活动为抓手，全力推进重点项目建设。紧盯“四个一批”关键环节，健全“六库两线一码”全过程管理机制，年度实施 195 个重点项目完成投资 165.79 亿元，围绕乡村振兴、城镇建设等重点领域，谋划入库秦岭天池、高速大道等重点项目 510 个、总投资 2542 亿元。全力推进项目申报和资金争取工作，2023 年我县经过国家、省市发改和

财政部门审核通过评审并发行专项债券项目 5 个，发行债券 1.43 亿元。

三是秦岭生态保护更加扎实。坚持“双查”和“快查快处”机制，深入开展秦岭“五乱”问题排查整治，2023 年各级累计反馈问题 159 个，已整改销号 152 个；省秦岭办下发 5 期 76 个疑似问题图斑，已核查到位并通过市级审核为合规图斑 73 个。积极开展秦岭生态保护系列活动，全年在陕西省秦岭生态环境保护网累计投稿 80 篇，我县两人被评为“陕西省优秀秦岭生态卫士”。全市首家生态资产运营管理公司挂牌，形成生态产品价值实现典型案例 5 个，累计发放“生态贷”3.18 亿元。

四是优化营商环境更加高效。创新推行服务企业早餐会、晚茶会、面对面恳谈会机制。加快信用体系建设，积极开展行政许可和行政处罚等信用信息“双公示”工作，推进失信联合惩戒机制。举办政银企对接洽谈会 3 次，推介银行融资贷款 12 个种类，发放中小企业贷款 11.36 亿元。

五是粮食能源安全更加有效。落实粮食安全党政同责，扛稳粮食安全政治责任，强化粮食日常管理，制定印发《县委和县政府领导班子及其成员粮食安全责任清单》。深入开展粮食购销领域专项整治，自查自纠排查问题 10 个，整改到位 6 个。大力推进循环绿色发展，建成尾矿资源综合利用项目 14 个。能源消费结构进一步优化，累计并网分布式光伏发电项目规模 51.2 兆瓦。展开重点用能单位节能监察，万元 GDP 能耗稳步下降。

六是价格监管服务更加全面。加强价格监测预警，定期对重要民生商品价格动态进行监测分析，全力做好价格认定和价格纠

纷调解各项工作。2023年完成了自来水销售定价，城区公交车票价等定价程序，对部分物业、停车场等定价品种进行了定价，降低了广大居民生产生活成本，解决社会的热点和痛点问题。积极组织国省市现场培训40多人次，参加网络培训80多人次，2023年共受理36起案件，已办结35起，累计涉案金额43.3万元。

七是苏陕区域协作更加务实。2023年，全县争取省级统筹资金以及市、区、镇及社会资金1.21亿元，援建项目46个，覆盖全县15个镇办、53个村，带联农户8320人，其中脱贫人口4526人。做强镇安劳务品牌，“镇安月嫂”劳务品牌影响力不断扩大，全年共培育月嫂305人，就业率稳定在85%以上。充分借助南京大市场优势，拓展销售渠道，截止11月底，通过东西部协作机制，采购、帮助销售镇安县农特产品共计8212万元。

发现的问题及原因：

1. 指标设置不合理。绩效指标不够具体、明确，难以衡量实际工作成效；指标过于笼统，缺乏针对性和可操作性。

2. 评价方法不科学。采用的评价方法单一，不能客观、准确地反映部门整体支出绩效。

3. 结果应用不充分。绩效自评结果未能得到有效应用，对部门的决策和管理改进作用不明显。

原因分析：一是对绩效自评重视程度不够，没有将绩效自评作为改进部门管理、提高资金使用效益的重要手段。二是专业能力不足，负责绩效自评的人员缺乏相关的专业知识和技能，不熟悉绩效指标的设计、数据收集和分析方法。

下一步改进措施：

1. 加强培训学习。组织相关人员参加绩效指标设计培训，学

习先进的指标体系构建方法，提高指标设置的科学性和合理性。邀请专家进行指导，结合部门实际工作，对指标进行优化和完善。

2. 明确指标内涵。对每个绩效指标进行详细的定义和解释，确保指标含义清晰、明确，避免产生歧义。

3. 综合运用多种评价方法。采用定量与定性相结合的评价方法，既注重对工作成果的量化分析，又考虑工作的质量和效益等定性因素。引入成本效益分析法、比较分析法等科学的评价方法，提高评价结果的客观性和可信度。

4. 加强评价过程的监督。建立评价过程监督机制，对评价工作的各个环节进行监督，确保评价工作按照规定的程序和方法进行。邀请第三方机构对绩效评价工作进行独立审核，提高评价结果的公正性。

镇安县发展改革局部门整体支出绩效自评表

(2023 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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费公用经费项目资金	完成	885.63 165.11 11478.73	885.63 165.11 11478.73		885.63 165.11 11478.73	885.63 165.11 11478.73		10	100%	10
	金额合计			12529.47	12529.47		12529.47	12529.47				
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847.72万元;对个人和家庭的补助支出37.91万元; 目标2完成情况:全年公用经费支出165.11万元。 目标3完成情况:项目支出11478.73万元。								
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	1050.74万元	1050.74万元	5	5					
	项目支出		11478.73万元	11478.73万元	5	5						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	强化工作措施,推动全县经济社会平稳持续增长	100%	96%	10	9					
			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					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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	9						
		群众满意度	96%	96%	10	10						
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映小水电整治等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 小水电整治项目绩效自评综述：全年预算数 6348.22 万元，执行数 6348.22 万元，完成预算的 100%。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。

2. 2022 年县域经济高质量发展项目绩效自评综述：全年预算数 950 万元，执行数 950 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持首位产业培育发展 10 个，项目完全建成投产后，预计新增产值 2.5 亿元左右，利税达到 7500 万元左右。预计带动总投资 6 亿元；新增就业达到 200 人左右；县域产业园区覆盖率达到 100%。发现的问题及原因：个别项目进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设进度。

3. 2022 年以工代赈示范项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 600 万元，完成预算的 85.71%。项目绩效

目标完成情况：该项目完成改造提升安置点道路 1.33 公里，铺设雨污水管道 1.34 公里。该项目经验收合格率 100%，带动就业 178 人，发放劳务报酬 240 万元，收益户数 200 户，人口 700 多人。该项目产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2022 年陕南发展项目绩效自评综述：全年预算数 2040 万元，执行数 1900 万元，完成预算的 93.14%。项目绩效目标完成情况：9 个项目完全建成投产，预计年新增产值 17359 万元左右，年利税 3500 万元左右。所有项目合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。发现的问题及原因：9 个项目目前已竣工投产，但是按照镇安县发展改革局和镇安县财政局联合印发的《陕南发展专项（含高质量发展专项）资金管理具体措施》，暂未出具项目审计报告。下一步改进措施：尽快出具项目审计报告。

5. 粮食风险基金项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了项目区群众粮食安全，提高了政府应对突发事件的能力。为区域群众生产、生活迈上新台阶奠定了基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

小水电整治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	镇安县小水电整治项目							
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		6348.22	6348.22	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		6348.22	6348.22	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				
	按照省市相关要求及奖补方案,对拆除类电站及整改类电站给予资金奖补,确保社会大局稳定。			对拆除类电站给予资金奖补,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	按照省市相关要求及奖补方案,开展奖补工作。	100%	100%	10	10	
		质量指标	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	完成时间	按时	按时	10	10	
		成本指标	秦岭区域小水电整治拆除、生态恢复、人员安置、资金奖补	6348.22	6348.22	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对拆除类电站及整改类电站给予资金奖补,确保社会大局稳定。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	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	
		可持续影响指标	形成人人爱护秦岭的氛围。	≥95%	≥95%	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

2022年县域经济高质量发展项目支出 绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年县域经济高质量发展专项资金项目						
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		950	950	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				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				
	支持我县10个县域经济高质量发展（首位产业）建设项目。			支持10个首位产业项目950万元。				
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（50 分）	数量 指标	支持项目数量	10个	10个	10	10	
			支持资金	950万元	950万元	10	10	
		质量 指标	资金规范使用率	100%	100%	5	5	
			资金按时拨付率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	年度开工率	100%	100%	5	5	
			按时竣工率	>75%	80%	5	4	
		成本 指标	固定资产投资按计划完成率	100%	100%	5	5	
	支持资金占投资比例		≤20%	≤10%	5	5		
	效益 指标（30 分）	经济效益 指标	带动总投资	6亿元	6.03亿元	5	5	
			新增产值	>2亿元	2.5亿元	5	5	
		社会效益 指标	新增就业岗位	>100	200	5	5	
			劳动密集型项目数量	>50	60	5	5	
		生态效益 指标	符合秦保护条例项目比例	符合	符合	5	5	
			资源化综合利用项目	100%	100%	5	5	
可持续影 响 指标	符合可持续发展理念	符合	符合	10	10			
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	服务县（区）满意度	≥90%	100%	5	5		
		服务园区满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	99		

2022 年以工代赈示范项目支出 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	镇安县 2022 年中央财政以工代赈示范工程							
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		700	600	10	85.71%	9	
	其中：当年财政拨款				10	85.71%	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				
	改造提升米粮镇界河村安置点道路 1.33 公里，铺设雨污水管道 1.34 公里，其中主干道 1 条，安置点支路 4 条，小广场硬化 1 处。			改造提升米粮镇界河村安置点道路 1.33 公里，铺设雨污水管道 1.34 公里，其中主干道 1 条，安置点支路 4 条，小广场硬化 1 处。				
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	改造界河村安置点道路	1.33 公里	1.33 公里	10	10	
			铺设雨污水管道	1.34 公里	1.34 公里	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成及时率	98%	98%	10	10	
		成本 指标	财政补助资金	700 万元	600 万元	10	9	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	带动就业人数	152 人	152 人	10	10	
		社会效益 指标	受益户数、人数	150 户、600 人	150 户、600 人	10	10	
		可持续影 响 指标	工程设计使用年限	10 年以上	10 年以上	10	10	
	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	98	

2022 年陕南发展项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年陕南发展资金项目						
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		2040	1900	10	93.14%	9	
	其中：当年财政拨款				10	93.14%	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				
	目标 1：重点支持三大循环经济核心聚集区基础设施建设和环境提升； 目标 2：支持生物加工、新型材料、生态旅游三大主导产业和装备、物流等优势产业不断做大做强； 目标 3：支持陕南各县“一县一产业”更快发展； 目标 4：全县创新发展实力显著增强，创新主体加速培育壮大。			目标 1：实施园区基础设施项目 2 个，主导产业链项目 2 个，一县一业项目 5 个； 目标 2：完成 9 个大类创新类项目奖补				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	支持项目数量	9	9	10	10	
			支持园区数量	4	4	10	10	
		质量 指标	资金规范使用率	100%	100%	5	5	
			资金按时拨付率	100%	93.14%	5	4	
		时效 指标	项目年度开工率	100%	100%	5	5	
			按建设期完工率	100%	100%	5	5	
	成本 指标	固定资产投资完成率	100%	100%	5	5		
		支持资金占投资比例	<10%	4.4%	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	带动总投资	>60000	70444	5	5	
			建成投产新增总产值	>15000	17359	5	5	
		社会效 益指标	新增就业岗位	1100	1100	5	5	
			劳动密集型项目	8	8	5	5	
生态效 益指标		符合秦岭保护条例	符合	符合	5	5		
	资源化综合利用项目	90%	90%	5	5			
可持续 影响 指标	县域产业园区覆盖率	60%	66.6%	10	9			
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	服务县（区）满意度	≥90%	100%	5	5		
		服务园区满意度	≥90%	100%	5	5		
总 分					100	98		

粮食风险基金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	粮食风险基金项目								
主管部门	镇安县发展改革局			实施单位		镇安县粮食局			
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	300	300	300	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	300	300	300	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					
	建立我县粮食风险基金, 确保粮食安全。保障我县粮食储备工作正常运行。			实际完成了粮食风险基金任务, 确保了我县粮食安全。保障了我县粮食储备工作任务完成。					
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	小麦	5500 吨	5500 吨	10	10		
			成品粮油	1500 吨	1500 吨	2	2		
			粮食风险基金	300 万	300 万	8	8		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	年度目标任务	按时完成	100%	10	10		
		成本指标	预算控制数	300 万元	300 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	小麦	5500 吨	5500 吨	5	5		
			成品粮	1500 吨	1500 吨	5	5		
		社会效益指标	小麦	保障县域储备粮油安全	100%	5	5		
			成品粮油	确保成品粮油数量, 应对突发事件。	100%	5	5		
		可持续影响指标	使用年限	1 年	1 年	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象及储备企业满意度	≥95%	95%	10	8		
	总分						100	98	

（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

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 镇安县发展改革局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

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：(0914-5322003)。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 2023 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	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	本单位不涉及故公开空表
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

编制部门（单位）：镇安县发展改革局

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	12529.47	一、一般公共服务支出	32	1885.37
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	97.35
	9		九、卫生健康支出	40	9.76
	10		十、节能环保支出	41	6449.05
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	994
	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	100
	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	54.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	671.69
	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	2268
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
3	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12529.47	本年支出合计	58	12529.47
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	12529.47	总计	62	12529.47

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

编制部门（单位）：镇安县发展改革局

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		12529.47	12529.47					
201	一般公共服务支出	1885.37	1885.37					
20104	发展与改革事务	1770.72	1770.72					
2010401	行政运行	441.30	441.30					
2010408	物价管理	20	20					
2010450	事业运行	44.33	44.33					
2010499	其他发展与改革事务支出	1265.09	1265.09					
20113	商贸事务	114.65	114.65					
2011399	其他商贸事务支出	114.65	114.65					
208	社会保障和就业支出	97.35	97.35					
20805	行政事业单位养老支出	97.35	97.35					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.87	64.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48					
210	卫生健康支出	9.76	9.76					
21004	公共卫生	9.76	9.76					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.76	9.76					
211	节能环保支出	6449.05	6449.05					
21104	自然生态保护	6449.05	6449.05					
2110401	生态保护	100.83	100.83					
2110499	其他自然生态保护支出	6348.22	6348.22					
213	农林水支出	994	994					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	994	994					
2130504	农村基础设施建设	994	994					
215	资源勘探工业信息等支出	100	100					
21508	支持中小企业发展和管理支出	100	100					
2150805	中小企业发展专项	100	100					
221	住房保障支出	54.25	54.25					

22102	住房改革支出	54.25	54.25					
2210201	住房公积金	54.25	54.25					
222	粮油物资储备支出	671.69	671.69					
22201	粮油物资事务	671.69	671.69					
2220101	行政运行	186.59	186.59					
2220105	信息统计	51	51					
2220106	专项业务活动	4	4					
2220115	粮食风险基金	300	300					
2220119	设施建设	20	20					
2220199	其他粮油物资事务支出	110.10	110.10					
229	其他支出	2268	2268					
22999	其他支出	2268	2268					
2299999	其他支出	2268	2268					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县发展改革局

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		12529.47	1050.74	11478.73			
201	一般公共服务支出	1885.37	560.72	1324.65			
20104	发展与改革事务	1770.72	560.72	1210			
2010401	行政运行	441.30	441.30				
2010408	物价管理	20	20				
2010450	事业运行	44.33	44.33				
2010499	其他发展与改革事务支出	1265.09	55.09	1210			
20113	商贸事务	114.65		114.65			
2011399	其他商贸事务支出	114.65		114.65			
208	社会保障和就业支出	97.35	97.35				
20805	行政事业单位养老支出	97.35	97.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.87	64.87				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48				
210	卫生健康支出	9.76		9.76			
21004	公共卫生	9.76		9.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.76		9.76			
211	节能环保支出	6449.05	100.83	6348.22			
21104	自然生态保护	6449.05	100.83	6348.22			
2110401	生态保护	100.83	100.83				
2110499	其他自然生态保护支出	6348.22		6348.22			
213	农林水支出	994		994			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	994		994			
2130504	农村基础设施建设	994		994			
215	资源勘探工业信息等支出	100		100			
21508	支持中小企业发展和管理支出	100		100			
2150805	中小企业发展专项	100		100			
221	住房保障支出	54.25	54.25				
22102	住房改革支出	54.25	54.25				
2210201	住房公积金	54.25	54.25				

222	粮油物资储备支出	671.69	237.59	434.10			
22201	粮油物资事务	671.69	237.59	434.10			
2220101	行政运行	186.59	186.59				
2220105	信息统计	51	51				
2220106	专项业务活动	4		4			
2220115	粮食风险基金	300		300			
2220119	设施建设	20		20			
2220199	其他粮油物资事务支出	110.10		110.10			
229	其他支出	2268		2268			
22999	其他支出	2268		2268			
2299999	其他支出	2268		2268			

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（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	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
1. 一般公共预算财政拨款	12529.47	1. 一般公共服务支出	1885.37			
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				
		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	97.35			
		9. 卫生健康支出	9.76			
		10. 节能环保支出	6449.05			
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	994			
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	100			
		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	54.25			
		20. 粮油物资储备支出	671.69			
		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	2268			
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12529.47	本年支出总计	12529.47	12529.47		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	12529.47	支出总计	12529.47	12529.47		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县发展改革局

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		12529.47	1050.74	11478.73
201	一般公共服务支出	1885.37	560.72	1324.65
20104	发展与改革事务	1770.72	560.72	1210
2010401	行政运行	441.30	441.30	
2010408	物价管理	20	20	
2010450	事业运行	44.33	44.33	
2010499	其他发展与改革事务支出	1265.09	55.09	1210
20113	商贸事务	114.65		114.65
2011399	其他商贸事务支出	114.65		114.65
208	社会保障和就业支出	97.35	97.35	
20805	行政事业单位养老支出	97.35	97.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.87	64.87	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48	
210	卫生健康支出	9.76		9.76
21004	公共卫生	9.76		9.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.76		9.76
211	节能环保支出	6449.05	100.83	6348.22
21104	自然生态保护	6449.05	100.83	6348.22
2110401	生态保护	100.83	100.83	
2110499	其他自然生态保护支出	6348.22		6348.22
213	农林水支出	994		994
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	994		994
2130504	农村基础设施建设	994		994
215	资源勘探工业信息等支出	100		100
21508	支持中小企业发展和管理支出	100		100
2150805	中小企业发展专项	100		100
221	住房保障支出	54.25	54.25	
22102	住房改革支出	54.25	54.25	
2210201	住房公积金	54.25	54.25	
222	粮油物资储备支出	671.69	237.59	434.10

22201	粮油物资事务	671.69	237.59	434.10
2220101	行政运行	186.59	186.59	
2220105	信息统计	51	51	
2220106	专项业务活动	4		4
2220115	粮食风险基金	300		300
2220119	设施建设	20		20
2220199	其他粮油物资事务支出	110.10		110.10
229	其他支出	2268		2268
22999	其他支出	2268		2268
2299999	其他支出	2268		2268

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：镇安县发展改革局

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	847.71	302	商品和服务支出	162.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	303.96	30201	办公费	36.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.68
30103	奖金	112.08	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	39.64	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.8	30206	电费	6.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.36	30207	邮电费	3.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.4	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	57.74	30211	差旅费	25.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	37	30214	租赁费	3.8	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	37.91	30215	会议费	0.49	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.61	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	24.49	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.63	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	1.25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.19	30227	委托业务费	27.3	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.99	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	其他对个人和家庭的补助	1.61	30239	其他交通费用	21.05			
			30240	其他商品和服务支出	1.44			
人员经费合计		885.62	公用经费合计		162.43			2.68

注：本表反映部门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

编制部门（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
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（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

金额单位：万

编制部门（单位）：镇安县发展改革局

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	3.7		3.7				1.1	1
决算数	3.61		3.61				0.49	0.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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. 县域经济高质量发展：在县域空间范围内，实现结构调整、动力新旧转换、效率持续提升、质量不断变革的经济发展过程。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

镇安县2022年县域经济高质量发展项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目的基本情况。

2022年市发改委下达镇安县县域经济高质量发展专项资金（首位产业）3100万元，支持首位产业培育发展10个。本次补助资金涉及9个项目共950万元。

（二）项目决策情况。

2022年县域经济高质量发展专项资金（首位产业）是按照市发改委2022年县域经济高质量发展专项资金（首位产业）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2022年首位产业项目10个，补助资金3100万元。

（三）绩效目标设定情况。

总目标：用于支持首位产业发展。

阶段目标：支持首位产业项目10个，补助资金3100万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况、项目总投入（财政资金安排及自筹资金情况）等情况分析。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，拨付剩余补助资金。

（二）财政资金实际使用情况分析。为了发挥财政资金带动作用，根据要求，我局认真组织开展会计年度首位产业项目绩效评价工作，成立绩效评价工作小组，制定了工作方案。经认真分析，下达计划的项目均达到预期建设目标，完成项目进度要求。

（三）项目资金管理情况分析。

镇安县发改局不断加强县域经济高质量发展项目（首位产业）的管理，联合县财政部门对下达资金项目实施全过程管理，督促项目进度，不断规范项目管理，确保专项财政资金专款专用、发挥效益，截止目前，下达计划的项目投产运营。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

按照 2022 年 10 月 19 日《商洛市发展和改革委员会 商洛市住房和城乡建设局 商洛市财政局关于下达 2022 年省级县域经济高质量发展专项资金计划的通知》（商发改发〔2022〕515 号）文件要求，下达专项资金 3100 万元。

（二）项目管理情况分析。

投资计划文件下达后，我局联合县财政局对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，完成项目建设中期评估的项目，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30%。

四、项目绩效情况

（一）归纳阐述项目实施后的主要绩效。

1. 经济效益

按照目前效益推算，9个项目完全建成投产后，预计新增产值2.5亿元左右，利税达到7500万元左右。

2. 社会效益

9个首位产业项目，扩规模、上项目，直接或间接提供工作岗位200余个。

3. 生态效益

该项目满足生态环境保护需求，符合“绿色经济”发展要求，全部通过环境影响评价。

4. 可持续影响

计划下达项目充分利用所在地资源及能源优势，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化，并尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率，符合可持续发展的各项要求。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

1. 产出指标情况。2022年陕南发展项目资金投资计划支

持的首位产业 9 个项目；资金规范使用率 100%，按时拨付率 100%；扶持资金占总投资比例小于 10%。

2. 效益指标情况。经济效益方面，带动总投资 6 亿元；社会效益方面，新增就业达到 200 人左右；生态效益方面，项目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%。

（三）项目绩效目标未完成原因分析。

个别项目进度缓慢。镇安县盛华象园茶生态产业园建设项目进度缓慢，原计划在罗家营建设的 800 亩高标准茶园，检测土地性质偏碱性，土地改良难度大，暂未开工。米粮区域敬老院建设项目尚未开工。

五、存在的主要问题

无

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