

靖边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

1、主要职能：

靖边县发展和改革委员会是靖边县人民政府工作部门，为正科级，挂粮食和物资储备局、国防动员办公室牌子。其主要职能是为县政府负责拟定并组织实施全县经济社会发展中长期规划、年度计划、重点建设项目及财政投融资计划、科技、粮食、公共资源交易、优化营商环境、物价和低空经济等工作。共有行政编制15名。设局长1名，副局长3名。内设办公室、综合股、规划股、法规股、投资股、能源股、产业股、社会股、农业股和节能股10个股室。

2、工作亮点：

一是谋发展破难题，当好参谋助手。强化计划管理和分析监测，确保经济稳中向好。按照省市县确定的年度目标任务要求，高质量做好国民经济类文件的起草，科学编制《靖边县2023年国民经济和社会发展规划》。同时，围绕“评估什么、怎么评估、何时评估”的问题，就我县“十四五”规划实施情况中期评估工作进行了细致安排和全面推进，切实为应对复杂困难局面、推动“十四五”规划各项任务顺利实施打好基础。此外，精准解读了《关于做好2023年度稳增长促投资工作的意见》和《靖边县扎实稳住经济若干政策措施》等政策文件，起草了全县主要经济指标测算报告、靖边产业结构简析和中省市扎实稳住经济一揽子政策解读等各类工作报告。研究提出全县国民经济和社会发展战略、

编制规划计划和提升营商环境等工作，在开展各项工作过程中，紧紧围绕解决我县当前县财政资金紧缺、政策措施滞后等发展问题，按照局党委（党组）要求，认真起草各类政策文件，多方征求意见建议，并为局班子提供尽可能立竿见影、标本兼治和成熟有效的意见和建议，切实为我县实现高质量的“1365”战略目标贡献了发改力量，为全县各部门、各单位决策重大事项和推动县域经济高质量发展提供了政策支撑，切实为县委、政府当好参谋助手。

二是聚焦项目审批，专班提质增效。自从2021年11月以来，为高质量高标准加快推进重大项目前期工作，我县以项目审批为突破口，率先在全市成立重大项目审批服务工作专班，通过“人员统一办公、工作统一部署、职能统一整合、手续统一办理”的形式，全流程跟进县级重大项目审批工作。今年以来，专班更是聚焦聚力省市“三个年”活动安排部署，以“两张清单”为抓手，以解决问题为导向，以快审快批为目标，以服务企业、优化营商环境为落脚点，以提升效能、强化干部作风为着力点，以解决问题、推动项目建设为切入点，创建“一个平台、两张清单、三项制度、一项机制”的“1231”工作法，全力保障年度重大项目加速开工、高效投产，为我县高质量项目引领经济社会高质量发展提供了有效支撑。用好“1”个平台，集中力量促审批。工作专班由县委常委、常务副县长任组长，发展改革和科技局局长任副组长，政法委、发改局、财政局、自然资源局、林业局等11个部门的审批业务分管领导和业务骨干为成员，形成了“县级领导牵头陪跑，审批部门整体跟进、业务人员帮办代办”的审批服务组织架构；做细“2”张清单，精准分类强管理。专班对年度重点

建设项目审批事项进行全面梳理，制定审批事项和审批材料“两张清单”，明确项目审批事项名称、所需材料、报批层级、办理进展、完成时限、责任单位等14项内容，细化手续办理“时间表”和“路线图”，确保项目前期手续压茬推进。同时，把年度市级重点项目、招商引资项目和“九方面大事”项目作为“重中之重”进行动态管理，做实重大项目分类管理数据支撑；强化“3”项制度，上下协同破难题。实行问题台账制度。对项目手续办理过程中遇到的重大问题及专班组长会议议定事项等进行精细化梳理、颗粒化分解，建立“立项、设计、土地手续、其他”四类“卡脖子”问题销号台账，明确工作责任、措施建议，倒排工期、限时解决。充分发挥考核正向牵引、反向倒逼的作用。已编发重点项目通报10期，专项管理项目通报9期。健全“1”项机制，全程跟进抓服务。专班按照“横向业务协同，纵向专管包抓”的原则，安排成员单位业务骨干作为“项目帮办代办专员”对重点建设项目提供保姆式‘一对一’帮办代办服务。对项目单位需要提供的申报材料进行一次性告知，跟踪指导材料审查、流程上传等，并协调解决与相关审批专班成员单位协同办理的业务及办理过程中的各种问题，直至审批事项办结。今年以来，各审批专班成员单位主动对接项目单位3000余次，65个重点项目的后续实现清零，占比66%。

三是立足发改本职，强化调查研究。积极响应中省市大兴调查研究之风的文件要求，紧扣“三个年”活动和发改本职工作，通过实地调研和行业部门对接及问卷调查，分别高质量的完成了题为《如何建好用好靖边秦创原创新驱动平台的思考与探索》《如何在新形势下立足单位实际以新发展理念引领靖边经济社会

高质量发展》《全流程电子化招投标现状及建议》《关于靖边县价格认定工作采价（勘验）中遇到的问题及应对方法调查报告》和《浅谈如何为靖边县经济稳增长发力》等25篇调研报告的撰写。

四是招标采购提效，力争进入全市第一序列。按照“工作流程化、内容标准化、操作规范化”的思路，大力推进标准化建设，做到“每个环节有标准可依、每个岗位有标准规范、每个人员按标准履职”，细化落实招标采购项目招投标管理工作，开辟项目“绿色通道”，确保我县重点领域项目、重大项目的招投标工作提速增效，力争程序最简，用时最短。截至目前，实现招标工作全流程电子化交易39次，常态化开展招标交易不见面和远程异地评标8次。完成政府采购项目284次，其中50万元以上项目全部进入市级平台交易。同时，突出“围绕中心，服务大局”的工作主线，积极主动服务重。

（一）主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度目标计划。牵头组织统一规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接；起草全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政策；受县政府委托起草国民经济和社会发展规划的报告，提交县人大常委会。

2、提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

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

合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5、提出全市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。牵头参与实施“一带一路”建设。承担统筹协调我市走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全县投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟订全县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。安排中省市县财政性建设资金,负责县级预算内基本建设资金投资计划和项目管理。规划全县重大建设项目和生产力布局。负责对中省市县财政预算内项目、政府与社会资本融合项目(PPP项目)和政府核准的重大基础设施、公用事业与社会保障项目开展事中事后及日常监管;跟踪检查贯彻执行中省市县投资政策和规定情况,开展项目后评估工作。拟订并推动落实全县鼓励民间投资政策措施。

(二) 内设机构

我局内设办公室、项目推进股、农经股、节能股、社会事业股、投资股和能源股等。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县发展和改革委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员21人，其中行政19人、事业2人。单位管理的离退休人员35人。

本年人员结构图



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15,484.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,450.73万元，增长120.14%，增长的主要原因是：项目增多。

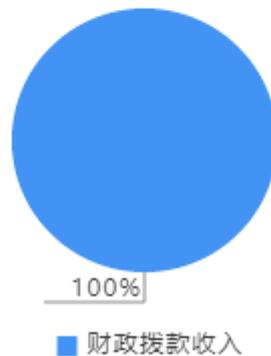
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15,484.54万元, 其中: 财政拨款收入15,484.54万元, 占100%; 事业收入0万元, 占0%; 经营收入0万元, 占0%; 其他收入0万元, 占0%。

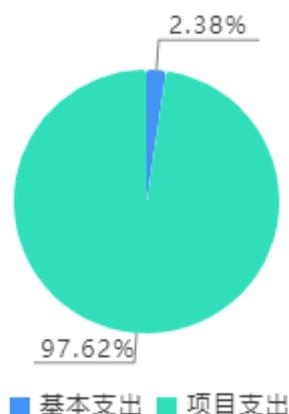
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15,484.54万元, 其中: 基本支出368.78万元, 占2.38%; 项目支出15,115.76万元, 占97.62%; 经营支出0万元, 占0%。

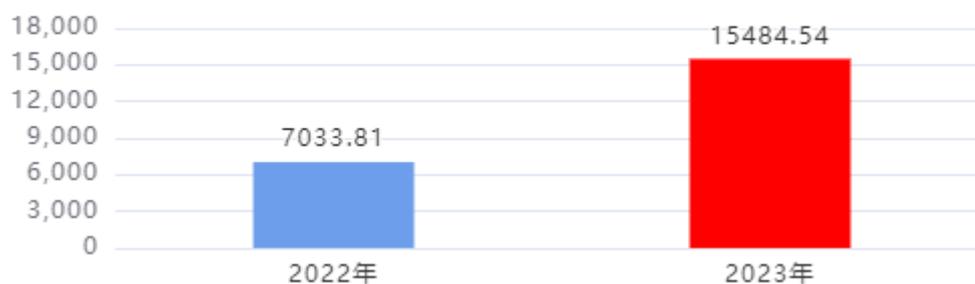
支出结构图



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15,484.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,450.73万元，增长120.14%，增长的主要原因是：本年度调整预算项目增多。

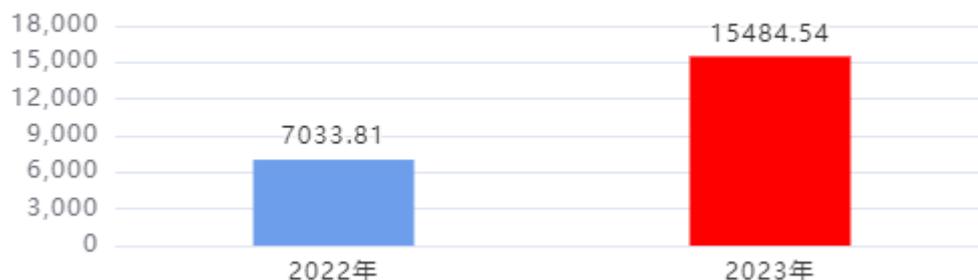
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



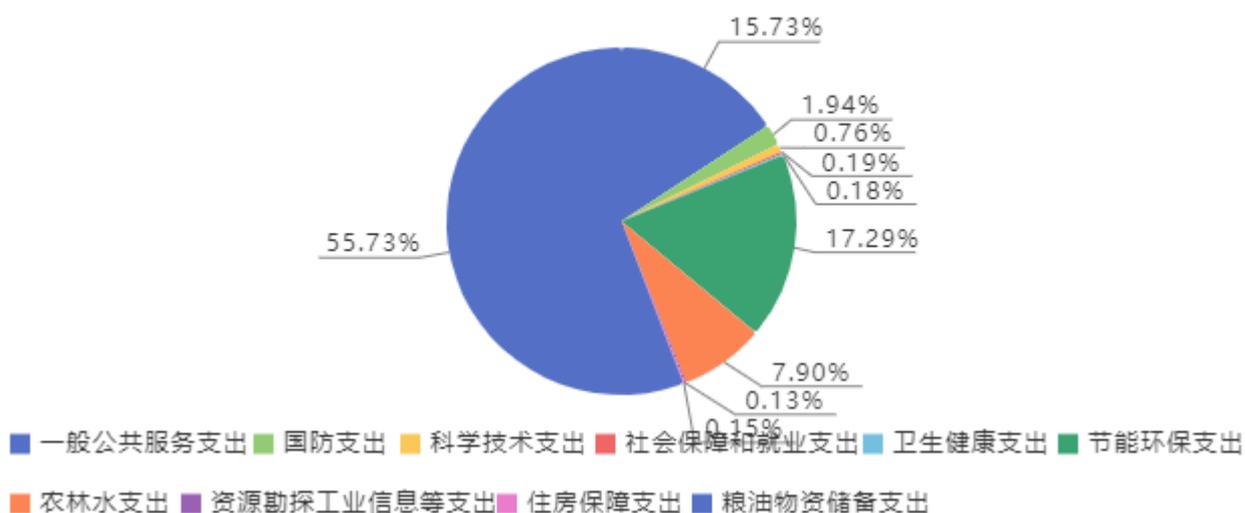
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,030.98万元，支出决算15,484.54万元，完成年初预算的1501.92%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8,450.73万元，增长120.14%，增长的主要原因是：本年度项目安排支出增多。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



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267.56万元，支出决算291.39万元，完成年初预算的108.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整。

2. 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55.89万元，支出决算2,119.85万元，完成年初预算的3792.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增其他发展与改革事务该支出项项目。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因

是：新增第三十届农高会项目。

4. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：新增该科目支出。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算12万元，新增支出的主要原因是：新增2022年工业科技特派员项目。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算105万元，新增支出的主要原因是：新增该类项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.32万元，支出决算29.32万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算2.60万元，新增支出的主要原因是：新增疫情防控检查项目。

9. 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25.21万元，支出决算25.21万元，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0万元，支出决算2,667.76万元，新增支出的主要原因是：新增冬季清洁取暖项目支出。

11. 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0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：新增市级节能项目支出。

12. 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0万元，支出决算1,150万元，新增支出的主要原因是：新增乡村振兴衔接项目支出。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算56万元，新增支出的主要原因是：新增衔接资金项目支出。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.40万元，新增支出的主要原因是：新增驻村工作队各项补助项目支出。

15. 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0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：新增该类项目支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.85万元，支出决算22.85万元，完成年初预算的100%。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账消化款（项）。年初预算0万元，支出决算1,000万元，新增支出的主要原因是：支出粮食挂账费用。

18. 粮油物资储备支出（类）能源储备（款）煤炭储备（项）。年初预算0万元，支出决算7,000万元，新增支出的主要原因是：支出靖边海则滩物流仓储中心项目补助资金。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算611.25万元，支出决算611.25万元，完成年初预算的100%。

20. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算18.9万元，支出决算18.90万元，完成年初预算的100%。

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368.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费322.16万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费46.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、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决算情况说明

本单位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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算46.62万元，支出决算46.62万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加18.60万元，增长的主要原因是：单位任务增多，支出增多。

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。

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，从评价情况来看本单位完成了预算绩效要求完成的各项任务，通过开展部门整体支出绩效评价，促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。本单位在部门决算中反映政府投融资项目前期服务及监理服务、冬季清洁取暖、衔接乡村振兴、海则滩仓储物流等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12657.92万元，占部门预算项目支出总额的83.74%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93分，全年预算数1030.98万元，执行数15484.54万元，完成预算的1501.92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位先后制定了《靖边县发展改革和科技局财务管理办法(试行)》、《靖边县发展改革和科技局绩效管理办法》等一批管理制度和规定，明确了财务管理、内部审计、政府采购、资产管理等全过程管理多方面规定。发现的问题及原因：(1)预算项目存在不确定性。因预算编制一般在10月，而此时省市的许多重点工作任务还没有下达，因而预算项目编制不够全面。(2)项目管理需进一步规范。项目管理应专人专账管理，但实际执行过程中，无法达到。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。

进一步加强局机关的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。(2)严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公经费”的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为严把“三公经费”支出审核、审批关口，细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。(3)重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		靖边县发展改革和科技局(本级)										
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				
一般公共服务支出	行政运行、发展改革事务、招商引资	完成	323.45	323.45		2436.24	2436.24		—	100%	—	
国防支出	其他国防动员支出	完成	0	0		300	300		—	100%	—	
科学技术支出	其他技术与开发支出	完成	0	0		117	117		—	100%	—	
社会保障和就业支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	完成	29.32	29.32		29.32	29.32		—	100%	—	
卫生健康支出	突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗	完成	25.21	25.21		27.81	27.81		—	100%	—	
节能环保支出	冬季清洁取暖项目	完成	0	0		2677.76	2677.76		—	100%	—	
农林水支出	乡村振兴衔接相关项目	完成	0	0		1223.4	1223.4		—	100%	—	
资源勘探工业信息等支出	中小企业发展专项	完成	0	0		20	20		—	100%	—	
住房保障支出	住房公积金	完成	22.85	22.85		22.85	22.85		—	100%	—	
粮油物资储备支出	粮食财务挂账消化款、煤炭储备、其他粮油储备支出	完成	630.15	630.15		8630.15	8630.15		—	100%	—	
金额合计			1030.98	1030.98		15484.53	15484.53		10			
年度总体目标	完成全年人员经费拨付，完成后续移民扶持项目，完成县本级投融资项目，完成中省市专项资金，完成粮食物资储备任务，完成政府投融资项目前期服务工作。											
年度绩效指标	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	完成重大项目个数			≥4		≥4		6	6	
			完成人员工资发放			21		21		6	6	
			完成宣传任务			≥5次		≥5次		6	6	
			完成后扶项目个数			≥10个		≥10个		6	6	
		质量指标	项目质量合格率			100%		100%		9	9	
		时效指标	项目按时完工率			100%		≥95%		9	7	
		成本指标	本年度下达资金数			15484.54万元		15484.54万元		8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高县域经济发展			有效		有效		8	7	
		社会效益指标	提高移民就业情况			有效		有效		8	7	
		生态效益指标	各项目符合行业排放量			符合		符合		8	7	
		可持续影响指标	可持续影响年限			≥5年		≥5年		8	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥96%		≥96%		8	8		
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映政府投融资项目前期服务及监理服务、冬季清洁取暖、衔接乡村振兴、海则滩仓储物流等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 政府投融资项目前期服务及监理服务项目绩效自评综述：全年预算数1943.96万元，执行数1943.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：全年安排前期项目99个；质量指标：严格按照前期服务管理办法执行；时效指标：2023年12月31日前完成；成本指标：政府补助资金1943.96万元。暂无发现其他问题。

2. 冬季清洁取暖项目绩效自评综述：全年预算数2603.96万元，执行数2603.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照既定绩效指标，确保项目绩效数量指标户户补贴达到10627户；质量指标达到施工质量符合行业规范96%以上；时效指标达到在2022年年底全面完工；政府补助资金达到2603.96万元；改善中心城区和农村地清洁取暖达到有所提升目标；优化大气污染防治效果达到显著；持续减少二氧化碳排放量达到长期减少；群众满意度高达到100%满意。超额完成既定绩效目标。

3. 衔接乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数1110万元，执行数1110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年靖边县财政衔接推进乡村振兴补助资金，支持靖边县发展和改革科技局单位实施乡村振兴计划，涉及东坑镇、镇靖镇、中山涧镇、张家畔街道办，通过加强基础设施建设，如修复道路、完善水利和电力系统，让乡村迎来更加现代化的交通网络和生产生活基础设施，为农业生产提供了更为便利的条件，拉近了城乡

之间的发展差距。与此同时，项目建设注重改善当地居民生活环境，包括环境卫生、水质和空气质量的提升，有助于打造更加宜居宜业的农村社区。完成既定绩效目标。

4. 海则滩物流仓储中心项目绩效自评综述：全年预算数7000万元，执行数7000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目估算总投资28025万元。新建环保型储煤棚2个（静态存储86万吨）；场区广场道路硬化；停车场硬化；场区绿化；给排水及变配电等辅助工程；购置安装其他物流仓储设备设施。评价发现的问题：靖边县靖东物流煤炭储备有限公司存在重要岗位人员配备不齐全、分工不明确。建议及下一步改进措施：为了全面贯彻落实国家、省、市发改部门的文件精神，确保该项目建设顺利进行、资金监管合规安全、后期运营规范高效，依据靖边县靖东物流煤炭储备有限公司章程规定，研究确定靖边县靖东物流煤炭储备有限公司“三重一大”事项责任清单，制定专项资金管理办法，确保项目公司决策、监管、执行机制运行顺畅。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		靖边县易地搬迁后扶项目乡村衔接资金						
主管部门及代码		靖边县发展改革和科技局		实施单位	各乡镇			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1110	1110	1110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1110	1110	1110	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过完善基础设施、发展产业、建设农产品仓储中心、土特产加工车间、农特产品综合交易市场等三类项目，完善配套，夯实基础，带动就业，为全县经济高质量发展注入新动能。			通过完善基础设施、发展产业、建设农产品仓储中心、土特产加工车间、农特产品综合交易市场等三类项目，完善配套，夯实基础，带动就业，为全县经济高质量发展注入新动能。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	总共安排项目	≥10个	≥10个	10	10	
		质量指标	项目(工程)施工验收合格率	≥96%	≥96%	5	5	
			设备采购合格率	≥96%	≥96%	5	5	
		时效指标	2023年内完工	100%	90%	10	5	部分项目未能如期完工
	成本指标	项目投资控制在预算内的比例	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济收入	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位	明显	明显	5	5	
			改善地区生产生活和发 展条件	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	改善区域环境	有效	有效	10	10	
	可持续影响指标	配套设施使用年限	符合标准	符合标准	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						95		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年政府投融资项目前期服务及监理服务费						
主管部门及代码		靖边县发展和改革委员会			实施单位	各项目单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1943.96	1943.96	1943.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1943.96	1943.96	1943.96	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年安排前期项目99个				全年安排前期项目99个			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年安排前期项目	99	99	10	10	
		质量指标	前期服务合格率	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	政府补助资金	1943.96万元	1943.96万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高全县经济发展	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	提高全县项目落地	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	环境污染情况	无污染	无污染	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥3年	≥3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

附件2

冬季清洁取暖项目转移支付项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		中央污染防治资金冬季清洁取暖项目					
中央主管部门		发展改革委					
地方主管部门		靖边县发展和改革委员会	资金使用单位	张家畔街道办、东坑镇、宁条梁镇、杨桥畔镇、镇靖镇等			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额:					
		其中:中央财政资金	2603.96	2603.96		100%	
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	科学		无		
		下达及时性	及时		无		
		拨付合规性	合规		无		
		使用规范性	规范		无		
		执行准确性	准确		无		
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理情况执行			无	
支出责任履行情况		全面履行			无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成县域内个户煤改气、煤改电、外墙保温、公共机构集中改造等项目。			完成县域内个户煤改气、煤改电、外墙保温、公共机构集中改造等项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	补助户数	≥10627	≥10627		
		质量指标	施工质量符合行业规范	≥96%	≥96%		
		时效指标	项目完成时限	2023年年底	2023年年底		
		成本指标	政府补助资金	3096.91	3096.91		
	效益指标	经济双碳指标	全面带动社会投资总额达到				
		社会效益指标	改善中心城区和农村地清洁取暖	有所提升	有所提升		
		生态效益指标	优化大气污染防治效果	显著	显著		
可持续影响指标		持续减少二氧化碳排放量	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度高	100%	100%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		靖边海则滩物流仓储中心（煤炭储备）项目						
主管部门及代码		靖边县发展和改革委员会402001		实施单位	靖边县靖东物流煤炭储备有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23000	23000	23000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7000	7000	7000	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建储煤棚2处，建筑面积120900平方米；给排水及变配电等辅助工程，购置安装其他物流仓储设备设施。			新建储煤棚2处，建筑面积120900平方米				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建储煤棚2座	储备能力80万吨以上	2座	20	18	
		质量指标	符合国家标准	100%	100%	20	20	
		时效指标	储存安全、轮换及时，应急保供有力	100%	100%	10	9	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	为市场价格异常波动或社会发生突发事件做好安全应急保障	保障	保障	10	9	
		生态效益指标	环保生态储藏	科学储藏	科学储藏	10	10	
		可持续影响指标	稳定市场价格，市场宏观调控	长期	长期	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 靖边县发展和改革委员会（本级）决算数据反映1个单位收支情况，靖边县发展和改革委员会（本级）单位收支情况。

4. 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：0912-4646160。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

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县发展和改革委员会（本级）

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	15,484.54	一、一般公共服务支出	31	2,436.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	300.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	117.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.32
	9		九、卫生健康支出	39	27.81
	10		十、节能环保支出	40	2,677.76
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,223.40
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	20.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	8,630.15
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,484.54	本年支出合计	57	15,484.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15,484.54	总计	60	15,484.54

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：靖边县发展改革和科技局（本级）

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	15,484.54	15,484.54					
201	一般公共服务支出	2,436.24	2,436.24					
20104	发展与改革事务	2,411.24	2,411.24					
2010401	行政运行	291.39	291.39					
2010499	其他发展与改革事务支出	2,119.85	2,119.85					
20113	商贸事务	25.00	25.00					
2011308	招商引资	25.00	25.00					
203	国防支出	300.00	300.00					
20306	国防动员	300.00	300.00					
2030699	其他国防动员支出	300.00	300.00					
206	科学技术支出	117.00	117.00					
20604	技术与开发	12.00	12.00					
2060499	其他技术与开发支出	12.00	12.00					
20699	其他科学技术支出	105.00	105.00					
2069999	其他科学技术支出	105.00	105.00					
208	社会保障和就业支出	29.32	29.32					
20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32					
210	卫生健康支出	27.81	27.81					
21004	公共卫生	2.60	2.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.60	2.60					
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21					
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21					

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	2,677.76	2,677.76					
21103	污染防治	2,667.76	2,667.76					
2110301	大气	2,667.76	2,667.76					
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00					
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	1,223.40	1,223.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,223.40	1,223.40					
2130504	农村基础设施建设	1,150.00	1,150.00					
2130505	生产发展	56.00	56.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.40	17.40					
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00					
2150805	中小企业发展专项	20.00	20.00					
221	住房保障支出	22.85	22.85					
22102	住房改革支出	22.85	22.85					
2210201	住房公积金	22.85	22.85					
222	粮油物资储备支出	8,630.15	8,630.15					
22201	粮油物资事务	1,000.00	1,000.00					
2220113	粮食财务挂账消化款	1,000.00	1,000.00					
22203	能源储备	7,000.00	7,000.00					
2220304	煤炭储备	7,000.00	7,000.00					
22204	粮油储备	611.25	611.25					
2220499	其他粮油储备支出	611.25	611.25					
22205	重要商品储备	18.90	18.90					
2220599	其他重要商品储备支出	18.90	18.90					

注：本表反映单位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：靖边县发展改革和科技局（本级）

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	15,484.54	368.78	15,115.76			
201	一般公共服务支出	2,436.24	291.39	2,144.85			
20104	发展与改革事务	2,411.24	291.39	2,119.85			
2010401	行政运行	291.39	291.39				
2010499	其他发展与改革事务支出	2,119.85		2,119.85			
20113	商贸事务	25.00		25.00			
2011308	招商引资	25.00		25.00			
203	国防支出	300.00		300.00			
20306	国防动员	300.00		300.00			
2030699	其他国防动员支出	300.00		300.00			
206	科学技术支出	117.00		117.00			
20604	技术与开发	12.00		12.00			
2060499	其他技术与开发支出	12.00		12.00			
20699	其他科学技术支出	105.00		105.00			
2069999	其他科学技术支出	105.00		105.00			
208	社会保障和就业支出	29.32	29.32				
20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32				
210	卫生健康支出	27.81	25.21	2.60			
21004	公共卫生	2.60		2.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.60		2.60			
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21				
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21				

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
211	节能环保支出	2,677.76		2,677.76			
21103	污染防治	2,667.76		2,667.76			
2110301	大气	2,667.76		2,667.76			
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00			
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	1,223.40		1,223.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,223.40		1,223.40			
2130504	农村基础设施建设	1,150.00		1,150.00			
2130505	生产发展	56.00		56.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.40		17.40			
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00			
2150805	中小企业发展专项	20.00		20.00			
221	住房保障支出	22.85	22.85				
22102	住房改革支出	22.85	22.85				
2210201	住房公积金	22.85	22.85				
222	粮油物资储备支出	8,630.15		8,630.15			
22201	粮油物资事务	1,000.00		1,000.00			
2220113	粮食财务挂账消化款	1,000.00		1,000.00			
22203	能源储备	7,000.00		7,000.00			
2220304	煤炭储备	7,000.00		7,000.00			
22204	粮油储备	611.25		611.25			
2220499	其他粮油储备支出	611.25		611.25			
22205	重要商品储备	18.90		18.90			
2220599	其他重要商品储备支出	18.90		18.90			

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

编制单位：靖边县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	15,484.54	一、一般公共服务支出	33	2,436.24	2,436.24		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	300.00	300.00		
	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	117.00	117.00		
	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	29.32	29.32		
	9		九、卫生健康支出	41	27.81	27.81		
	10		十、节能环保支出	42	2,677.76	2,677.76		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,223.40	1,223.40		
	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	20.00	20.00		
	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	22.85	22.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	8,630.15	8,630.15		
	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				
	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				
本年收入合计	27	15,484.54	本年支出合计	59	15,484.54	15,484.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	15,484.54	合计	64	15,484.54	15,484.54		

注：本表反映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。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

公开05表

编制单位：靖边县发展和改革委员会（本级）

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	15,484.54	368.78	15,115.76
201	一般公共服务支出	2,436.24	291.39	2,144.85
20104	发展与改革事务	2,411.24	291.39	2,119.85
2010401	行政运行	291.39	291.39	
2010499	其他发展与改革事务支出	2,119.85		2,119.85
20113	商贸事务	25.00		25.00
2011308	招商引资	25.00		25.00
203	国防支出	300.00		300.00
20306	国防动员	300.00		300.00
2030699	其他国防动员支出	300.00		300.00
206	科学技术支出	117.00		117.00
20604	技术与开发	12.00		12.00
2060499	其他技术与开发支出	12.00		12.00
20699	其他科学技术支出	105.00		105.00
2069999	其他科学技术支出	105.00		105.00
208	社会保障和就业支出	29.32	29.32	
20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	
210	卫生健康支出	27.81	25.21	2.60
21004	公共卫生	2.60		2.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.60		2.60
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	
211	节能环保支出	2,677.76		2,677.76

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
21103	污染防治	2,667.76		2,667.76
2110301	大气	2,667.76		2,667.76
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00
213	农林水支出	1,223.40		1,223.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,223.40		1,223.40
2130504	农村基础设施建设	1,150.00		1,150.00
2130505	生产发展	56.00		56.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.40		17.40
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
2150805	中小企业发展专项	20.00		20.00
221	住房保障支出	22.85	22.85	
22102	住房改革支出	22.85	22.85	
2210201	住房公积金	22.85	22.85	
222	粮油物资储备支出	8,630.15		8,630.15
22201	粮油物资事务	1,000.00		1,000.00
2220113	粮食财务挂账消化款	1,000.00		1,000.00
22203	能源储备	7,000.00		7,000.00
2220304	煤炭储备	7,000.00		7,000.00
22204	粮油储备	611.25		611.25
2220499	其他粮油储备支出	611.25		611.25
22205	重要商品储备	18.90		18.90
2220599	其他重要商品储备支出	18.90		18.90

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

公开06表

编制单位：靖边县发展和改革委员会（本级）

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	307.12	302	商品和服务支出	46.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.14	30201	办公费	11.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.55	30202	印刷费	14.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.14	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.13	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.50			
人员经费合计		322.16	公用经费合计					46.62

注：本表反映单位本年度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：靖边县发展改革和科技局（本级）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：靖边县发展改革和科技局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：靖边县发展改革和科技局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映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：指单位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

2023 年度靖边县发展改革和科技局单位整体支出绩效 评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强单位预算管理主体责任，提升单位履职效能，根据《靖边县财政局关于开展单位整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合县发改单位的具体情况，认真组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

（一）单位基本情况

1. 单位职能、机构和人员。

（1）单位职能。

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度目标计划。牵头组织统一规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接；起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策；受县政府委托起草国民经济和社会发展规划的报告，提交县人大常委会。

（二）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控

政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。

(四)指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同有关单位组织实施市场准入负面清单制度。

(五)提出全市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。牵头参与实施“一带一路”建设。承担统筹协调我市走出去有关工作。会同有关单位组织实施外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(六)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,会同相关单位拟订全县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。安排中省市县财政性建设资金,负责县级预算内基本建设投资计划和项目管理。规划全县重大建设项目和生产力布局。负责对中省市财政预算内项目、政府与社会资本融合项目(PPP项目)和政府核准的重大基础设施、公用事业与社会保障项目开展事中事后及日常监管;跟踪检查贯彻执行中省市县投资政策和规定情况,开展项目后评估工作。拟订并推动落实全县鼓励民间投资政策措施。

(2)人员情况。局机关为县政府工作单位,核定行政编

制 15 名,2023 年末实际在编在岗人员 19 人,编外人员 2 名。

2. 工作任务

(一)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。统筹推进实施区域发展战略、规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划,会同有关单位开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

(二)推进实施全县可持续发展战略。推动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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(三)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订全县信用体系建设的政策措施;拟订全县社会信用体系建设的规划并组织实施。牵头开展全县社会信用体系建设。指导和监督管理全县企业和个人信用征信工作。

3. 单位收入、支出和资产情况。

(1)单位资金收入情况。2023 年,发改单位共安排预算资金 1030.98 万元,其中,上年结转和结余资金 0 万元,公共财政拨款 0 万元,政府基金拨款 0 万元,其他收入 0 万元。

(2) 单位资金支出情况。

①基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度发改单位基本支出合计 368.78 万元，其中，人员支出 322.16 万元，日常公用支出 46.62 万元，确保完成各项基本职能履行。

②专项支出包括一般项目支出和重点专项支出。2023 年度单位项目支出合计 15115.76 万元，其中，用于政府投融资项目前期服务及监理服务、冬季清洁取暖、衔接乡村振兴、海则滩仓储物流重点项目支出 12657.92 万元，用于工业科技特派员、节能专项等等一般项目支出 2457.84 万元。2023 年的 4 个重点项目，与民生息息相关，它们的实施，极大地提升了城市形象，保证了乡村振兴，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。

(二) 绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况。

(1) 评价目的。通过开展单位整体支出绩效评价，促进发改单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。

(2) 评价标准。绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额

等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(3) 评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变单位整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

①案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

②座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解单位或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

③专家评议法。邀请专家对单位整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

④现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

⑤比较法。通过对历史和当期情况、不同单位和地区同

类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

2. 评价组织实施。

单位整体支出绩效评价共分为三个阶段。

(1)前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

(2)组织实施阶段。根据单位整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解单位或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

(3)分析评价阶段。评价工作组对照单位整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

(三)总体评价结论

经评价，发改单位 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 93 分，综合绩效级别为“优”。

(四)主要经验及做法

加强制度建设:发改局先后制定了《靖边县发展改革和科技局财务管理办法(试行)》《靖边县发展改革和科技局绩效

管理办法》等一批管理制度和规定，明确了财务管理、内部审计、政府采购、资产管理等全过程管理多方面规定。

(五) 存在的问题及建议

1. 存在的主要问题。

(1) 预算项目存在不确定性。因预算编制一般在10月，而此时省市的许多重点工作任务还没有下达，因而预算项目编制不够全面。

(2) 项目管理需进一步规范。项目管理应专人专账管理，但实际执行过程中，没有达到。

2. 相关建议。

(1) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局机关的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好单位预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

(2) 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公经费”的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为严把“三公经费”支出审核、审批关口，细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费支出。重视财务人员队伍建设，

加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。

(3) 重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。