# 安义县发展和改革委员会2023年度部门决算

## 目　　录


第一部分　安义县发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　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”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

**第四部分　名词解释**

**第五部分　附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 安义县发展和改革委员会概况

## 一、部门主要职责

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，协调相关部门和单位拟定并组织实施全县行业、产业和区域规划。

（2）协调产业和社会事业发展的政策和重大问题；组织协调开展争取国家、省、市重大经济政策支持工作。

（3）跟踪、分析全县经济运行情况，及时提出调控政策建议。

（4）提出全县年度固定资产投资项目建设计划；统筹安排县级重大重点项目和政府主导投资项目计划；审批政府性投资建设项目，核准和备案社会投资项目，审查和上报权限外建设项目可行性报告、初步设计、节能评估报告等项目前期材料；负责对全县各类项目进行全过程监督管理、协调服务，开展项目验收工作。

（5）开展全县工程项目招投标核准工作，并对其过程进行指导、协调、监督和管理。

（6）协调拟订经济体制改革方案，会同有关部门做好有关专项经济体制改革之间的衔接，指导推进经济体制改革工作。

（7）负责节能的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，协调推进全县低碳经济发展和低碳城市建设工作；负责县本级公共机构节能监督管理工作，具体承办县公共机构节能领导小组的日常工作。

（8）研究全县人口规模、趋势、素质、结构等人口重大问题，提出本县人口发展战略，编制人 口中、长期发展规划和年度计划。

（9）负责全县的价格管理（不含药品和医疗服务价格管理）工作，根据定价权限和管理范围，制订和调整在全县执行的政府定价、政府指导价。

（10）负责全县的行政事业性、经营服务性收费项目标准的管理，开展收费报告工作。

（11）负责价格听证和价格调节基金管理工作，开展价格认定、成本审核、价格信息监测工作。

（12）完成县委、县政府交办的其它任务。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括:

| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安义县发展和改革委员会本级 | 二级 |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |

安义县发展和改革委员会（本级）设立 8 个内设机构，分别是：办公室、综合计划股（经济运行监测股）、项目管理股、产业协调股、能源环资股、审批服务股、物价管理股、粮食管理股。

本部门年末在职人员 34 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 44 人。

# 第二部分　2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01表

部门：安义县发展和改革委员会　　2023 年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 2,469.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,449.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,500.00 | 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 | 305.00 |
| 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 | 90.00 |
| 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 | 158.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.84 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 100.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 35.00 |
| | 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 | 100.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 30.00 |
| | 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 | 50.38 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 119.96 |
| | 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 | 3,500.00 |
| | 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 | 5,969.69 | 本年支出合计 | 58 | 5,969.69 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 5,969.69 | **总计** | 62 | 5,969.69 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：安义县发展和改革委员会　　2023 年度　　金额单位：万元

| 项目 / 支出功能分类科目 | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 5,969.69 | 5,969.69 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,449.69 | 1,449.69 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,449.69 | 1,449.69 | | | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 869.30 | 869.30 | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 580.39 | 580.39 | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 305.00 | 305.00 | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 305.00 | 305.00 | | | | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 305.00 | 305.00 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 90.00 | 90.00 | | | | | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.82 | 158.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.81 | 130.81 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.85 | 115.85 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.96 | 14.96 | | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 8.60 | 8.60 | | | | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 8.60 | 8.60 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 19.41 | 19.41 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.41 | 19.41 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.84 | 30.84 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.84 | 30.84 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.71 | 12.71 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.16 | 17.16 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 50.38 | 50.38 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.38 | 50.38 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.38 | 50.38 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 119.96 | 119.96 | | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 119.96 | 119.96 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220104 | 财务和审计支出 | 6.47 | 6.47 | | | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 113.48 | 113.48 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | | | |

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

部门：安义县发展和改革委员会　　2023 年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 5,969.69 | 1,448.92 | 4,520.77 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,449.69 | 962.41 | 487.29 | | | |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 1,449.69 | 962.41 | 487.29 | | | |
| 2010401 | | | 行政运行 | 869.30 | 869.30 | | | | |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 580.39 | 93.10 | 487.29 | | | |
| 203 | | | 国防支出 | 305.00 | | 305.00 | | | |
| 20306 | | | 国防动员 | 305.00 | | 305.00 | | | |
| 2030699 | | | 其他国防动员支出 | 305.00 | | 305.00 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 90.00 | 40.00 | 50.00 | | | |
| 20604 | | | 技术研究与开发 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2060499 | | | 其他技术研究与开发支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 158.82 | 158.82 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 130.81 | 130.81 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.85 | 115.85 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.96 | 14.96 | | | | |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 8.60 | 8.60 | | | | |
| 2080699 | | | 其他企业改革发展补助 | 8.60 | 8.60 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 19.41 | 19.41 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 19.41 | 19.41 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.84 | 30.84 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 30.84 | 30.84 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 12.71 | 12.71 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 17.16 | 17.16 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 21301 | | | 农业农村 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 21599 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 2159999 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 21699 | | | 其他商业服务业等支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2169999 | | | 其他商业服务业等支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50.38 | 50.38 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 50.38 | 50.38 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 50.38 | 50.38 | | | | |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 119.96 | 6.47 | 113.48 | | | |
| 22201 | | | 粮油物资事务 | 119.96 | 6.47 | 113.48 | | | |
| 2220104 | | | 财务和审计支出 | 6.47 | 6.47 | | | | |
| 2220199 | | | 其他粮油物资事务支出 | 113.48 | | 113.48 | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 3,500.00 | | 3,500.00 | | | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务 | 3,500.00 | | 3,500.00 | | | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项 | 3,500.00 | | 3,500.00 | | | |

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

部门：安义县发展和改革委员会　　2023 年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 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 | 2,469.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,449.69 | 1,449.69 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,500.00 | 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 | 305.00 | 305.00 | | |
| | 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 | 90.00 | 90.00 | | |
| | 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 | 158.82 | 158.82 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.84 | 30.84 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 100.00 | 100.00 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 35.00 | 35.00 | | |
| | 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 | 100.00 | 100.00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 30.00 | 30.00 | | |
| | 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 | 50.38 | 50.38 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 119.96 | 119.96 | | |
| | 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 | 3,500.00 | | 3,500.00 | |
| | 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 | 5,969.69 | **本年支出合计** | 59 | 5,969.69 | 2,469.69 | 3,500.00 | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 5,969.69 | **总计** | 64 | 5,969.69 | 2,469.69 | 3,500.00 | |

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

部门：安义县发展和改革委员会　　2023 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 2,469.69 | 1,448.92 | 1,020.77 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,449.69 | 962.41 | 487.29 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 1,449.69 | 962.41 | 487.29 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 869.30 | 869.30 | |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 580.39 | 93.10 | 487.29 |
| 203 | | | 国防支出 | 305.00 | | 305.00 |
| 20306 | | | 国防动员 | 305.00 | | 305.00 |
| 2030699 | | | 其他国防动员支出 | 305.00 | | 305.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 90.00 | 40.00 | 50.00 |
| 20604 | | | 技术研究与开发 | 50.00 | | 50.00 |
| 2060499 | | | 其他技术研究与开发支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 158.82 | 158.82 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 130.81 | 130.81 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 115.85 | 115.85 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.96 | 14.96 | |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 8.60 | 8.60 | |
| 2080699 | | | 其他企业改革发展补助 | 8.60 | 8.60 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 19.41 | 19.41 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 19.41 | 19.41 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.84 | 30.84 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 30.84 | 30.84 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 12.71 | 12.71 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 17.16 | 17.16 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 35.00 | | 35.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.38 | 50.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.38 | 50.38 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.38 | 50.38 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 119.96 | 6.47 | 113.48 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 119.96 | 6.47 | 113.48 |
| 2220104 | 财务和审计支出 | 6.47 | 6.47 | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 113.48 | | 113.48 |

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：安义县发展和改革委员会　　2023 年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 764.19 | **302** | **商品和服务支出** | 320.93 | **307** | **债务利息及费用支出** | |
| 30101 | 基本工资 | 202.58 | 30201 | 办公费 | 34.41 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.64 | 30202 | 印刷费 | 4.79 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 173.58 | 30203 | 咨询费 | 14.92 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 20.81 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 39.11 | 30205 | 水费 | | **310** | **资本性支出** | 103.88 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.85 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.96 | 30207 | 邮电费 | 0.55 | 31002 | 办公设备购置 | 103.88 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.71 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 17.16 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 30211 | 差旅费 | 10.26 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.86 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 38.44 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 259.92 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 200.61 | 30217 | 公务接待费 | 1.17 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 19.41 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 11.56 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 31.30 | 30227 | 委托业务费 | 230.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | **312** | **对企业补助** | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.17 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.60 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.24 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | **399** | **其他支出** | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | |

目

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,024.11 | 公用支出合计 | | | | | 424.81 |

注：本表反映部门(单位)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：安义县发展和改革委员会　　2023 年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | 3,500.00 | 3,500.00 | | 3,500.00 | |
| 229 | | | 其他支出 | | 3,500.00 | 3,500.00 | | 3,500.00 | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务 | | 3,500.00 | 3,500.00 | | 3,500.00 | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项 | | 3,500.00 | 3,500.00 | | 3,500.00 | |

注：1.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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安义县发展和改革委员会　　2023 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安义县发展和改革委员会　　2023 年度　　金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 5.40 | 5.40 | 1.17 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | | | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | | |
| 3.公务接待费 | 6 | 5.40 | 5.40 | 1.17 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 1.17 |
| 其中：外事接待费 | 8 | —— | —— | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— | |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 12 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 132 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— | |

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：安义县发展和改革委员会　　2023 年度　　单位：台、辆、套

| 项　目 | 栏次 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价 100 万元（含） 以上设备（不含车辆）（台、套) | 10 | 0 |

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

# 第三部分　2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 5969.69 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 5969.69 万元，比上年增加 3766.52 万元，增长 170.96%，主要原因：基金预算支出和项目预算支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5969.69 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 5969.69 万元，其中本年支出合计 5969.69 万元，比上年增加 3766.52 万元，增长 170.96%，主要原因：基金预算支出和项目预算支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1448.92 万元，占 24.27%；项目支出 4520.77 万元，占 75.73%；经营支出 0.00

万元， 占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023 年度财政拨款本年支出年初预算数1192.09 万元，决算数 5969.69 万元，完成年初预算的 500.78%。其中:

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1044.79 万元，决算数 1449.69 万元，完成年初预算的 138.75%。预决算差异主要原因：本单位项目预算资金支出调整增加。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 305.00 万元，预决算差异主要原因：项目预算支出增加。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 90.00 万元，预决算差异主要原因：项目预算资金支出调整增加。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 59.73 万元，决算数 158.82 万元，完成年初预算的 265.92%。预决算差异主要原因：项目预算资金支出调整增加。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 35.45 万元，决算数 30.84 万元，完成年初预算的 86.98%。预决算差异主要原因：在职人员变动及科目核算重整所致。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 100.00 万元，预决算差异主要原因：项目预算支出增

加。

（七）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 35.00 万元，预决算差异主要原因：项目预算资金支出调整增加。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 100.00 万元，预决算差异主要原因：项目预算资金支出调整增加。

（九）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.00 万元，预决算差异主要原因：项目预算资金支出调整增加。

（十）住房保障支出（类）年初预算数 52.12 万元，决算数 50.38 万元，完成年初预算的 96.66%。预决算差异主要原因：在职人员变动及公积金调整标准所致。

（十一）粮油物资储备支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 119.96 万元，预决算差异主要原因：项目预算资金支出调整增加。

（十二）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3500.00 万元，预决算差异主要原因：基金预算支出和项目预算支出增加。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1448.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 764.19 万元，比上年增加 166.69 万元，增长 27.90%，主要原因：外聘人员工资列入增加所致。

（二）商品和服务支出 320.93 万元，比上年减少 732.57 万元，下降 69.54%，主要原因：委托业务费和外包劳务费减少所致。

（三）对个人和家庭补助支出 259.92 万元，比上年增加 175.57 万元，增长 208.16%，主要原因：离退休人员绩效奖调整科目所致。

（四）资本性支出 103.88 万元，比上年增加 103.88 万元，主要原因：办公楼装饰装修所致。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.40 万元，决算数 1.17 万元，完成全年预算的 21.61%；决算数比上年减少 2.36 万元，下降 66.94%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公车购置。决算数与上年持平,主要原

因：本部门无公车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00 万元，决算数0.00 万元，主要原因：本部门无公车。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.40 万元，决算数 1.17 万元，完成全年预算的 21.61%，主要原因：厉行节约，压缩支出。决算数比上年减少 2.36 万元，下降 66.94%,主要原因：厉行节约，压缩支出。全年国内公务接待 12 批，累计接待132人次，主要是：接待各批次项目评估专家以及粮食专项检查人员。

**六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 424.81 万元，决算数比上年减少 628.69 万元，下降 59.68%，主要原因：粮食类专项经费科目调整所致。

**七、政府采购支出情况说明**

本部门2023 年度政府采购支出总额3600.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 3600.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 100.00 万元，占政府采购支出总额的 2.78%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占授予中小企业合同金额的

0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金4,520.77万元，占项目支出总额的100%。其中，16个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“安义县下罗粮管所3.64万吨粮食仓储建设”、“2022年军民融合发展专项转移支付预算”。涉及一般公共预算支出300万元，政府性基金预算支出3,500万元，国有资本预算支出0万元。从

评价情况看，整体运行情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2469.69万元，政府性基金预算支出3,500万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体运行情况良好，基本完成预期绩效目标。

**（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

1.本部门自评工作开展情况

为深入贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，决定开展2023年度县级部门财政项目支出绩效评价工作。评价对象为安义县发展和改革委员会。评价范围为安义县发展和改革委员会申请安排的2023年度所有财政项目资金（既包含部门预算内的项目资金，也包含追加的各项专项资金，共16个项目）。

2.综合评价结论

部门整体支出绩效自评得分97分，情况良好。组织对16个二级项目全面开展绩效自评，10个项目 自评得分100分；4个项目得分97分，主要是资金未及时、足额拨付到位；2个项目得分90分，项目资金执行未到位。

3.绩效目标完成情况总体分析

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 县级储备粮利息及费用支出 | 县储备粮数量不减 | 基本达成目标 | 5 | 5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 少 | | | |
| | | 计划编制经费 | ≥2 个 | 2 | 5 | 5 |
| | 质量指标 | 项目支出真实性 | = 100% | 100 | 5 | 5 |
| | | 计划编制采用率 | ≥95% | 100 | 5 | 5 |
| | 时效指标 | 计划编制及时率 | ≥95% | 100 | 5 | 5 |
| | | 利息费用拨付及时率 | ≥90% | 100 | 5 | 5 |
| | 成本指标 | 计划编制经费 | ≤802830 元 | 802830 | 5 | 5 |
| | | 县级储备粮利息及费用支出 | ≥2298873 元 | 2298873 | 5 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 利息费用拨付到位率 | = 100% | 100 | 5 | 5 |
| | | 县区域营业收入规模 | ≥80 亿元 | 80 | 5 | 5 |
| | 社会效益指标 | 计划编制采用 | >3% | 3 | 5 | 5 |
| | | 县储粮安全率 | = 100% | 100 | 5 | 5 |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 县级储备粮定期轮换 | 按规定要求 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度测评 | >95% | 100 | 10 | 10 |

4.存在的主要问题及原因分析

主要是执行率为94%，未达到100%，原因主要是年末资金下达较晚，未能即时支付，导致整体评价出现偏离。

5.改进的方向和具体措施

应加强项目管理，及时监控项目执行情况，严格落实项目管理目标，达到项目预期效益。

6.绩效自评结果拟应用和公开情况

已全部在单位公共网址上公开。

安义县发展和改革委员会（本级）项目支出绩效自评表

如下:

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">安义县粮食局下罗粮管所高标准粮仓建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县发展和改革委员会(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>3,500</td><td>3,500</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>3500</td><td>3500</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提出建设一批高标准粮仓、改造提升仓房的气密和保温隔热性能、推广应用绿色储粮技术、发展多参数多功能粮情测控系统、提升清理净粮能力、推动粮仓分类分级六项重点任务。</td><td colspan="5">新建平房仓，总建筑面积 8526 平方米，仓容 3.64 万吨。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">静态总投资额</td><td>=6813.75 万元</td><td>6813.75</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">业务活动运营成本</td><td>=103809.17 万元</td><td>103809.17</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">粮食市场抗风险能力</td><td>增强</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">粮食出售量</td><td>=125793.77 万元</td><td>125793.77</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">优质粮食增加量年增长率</td><td>≥10%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">注重规范、突出效果</td><td>显著提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">粮食安全运营</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">建成后年维修费率</td><td>≤1%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | 2022 年军民融合发展专项转移支付预算 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 安义县发展和改革委员会(部门) | | | 实施单位 | 安义县发展和改革委员会 | | |
| 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 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 300 | 300 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 300 | 300 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 5G 智慧路灯产业园项目，建设地上、地下、机动结合、“三位一体”的安防指挥平台，提高党委、政府战时防空指挥和应急管理的信息保障能力。 | | | 提升城市照明信息化水平，补智慧城市设施短板，完善城市基础设施数据信息，推进城市智慧化管理。完成智慧路灯的初步建设，使其成为城市 5G 建设的有益补充，满足智慧城市建设需求，实现重点地区的主要道路和区域智慧路灯服务区块的全覆盖，一般地区的主要道路服务区块沿线覆盖，推动全市建设新型智慧城市。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本费用 | =32620.15 万元 | 32620.15 | 20 | 20 | 无 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备总投资建设 | =140000 台 | 140000 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 提高国防和及地方军队信息化建设 | ≥30% | 30 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 提高军队获取国防及国内社会监控数据的实时性 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 年营业收入 | =40000 万元 | 40000 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 提高所在地区的国家声誉 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 推动当地居民生活改善 | ≥30% | 30 | 10 | 10 | 无 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 总分 | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | 安义县粮油收储有限公司粮食质量内部检验检测能力建设项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 安义县发展和改革委员会(部门) | | | 实施单位 | 安义县发展和改革委员会 | | |
| 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 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 50 | 49.864 | 10 | 99.73 | 7 |
| | 政府预算资金 | 0 | 50 | 49.864 | — | 99.73 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为了更加科学规范管理县级储备粮，达到均衡配置三年储存期内各年度储备品种与数量。 | | | 加强对县级储备粮的管理，维护粮食市场稳定，提升粮食收储调控能力，保障粮食安全。完善县级储备粮管理制度、明确责任、规范流程、严格管理，确保县级储备粮数量真实、质量良好、储存安全，确保县级储备粮储得进、管得好、调得动、用得上。 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 粮食质量内部检验检测能力建设项目 | =498640 元 | 498640 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会成本指标 | 大米外观品质检测 | =40000 元 | 40000 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买仪器设备数量 | = 13 种 | 13 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 稻谷新鲜度测定 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 粮食质量检验检测及时性 | 及时到位 | 基本达成目标 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 食品安全检测率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 粮食质量内部检测能力 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | 新增年产 5 吨航空航天复合材料零部件项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 安义县发展和改革委员会(部门) | | | 实施单位 | 安义县发展和改革委员会 | | |
| 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 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 40 | 40 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 40 | 40 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 项目主要建设模块封装生产线、碳化硅及氮化镓分立器件生产线，打造车规级能源效率转换模块、新能源汽车充电模块研发、设计和生产基地。 | | | 建设 7 个创新能力提升项目，完成总投资 9190 万元，新增设备 615 台（套），改善科研开发设施基础条件，提升自主创新能力水平，为产业发展提供技术支撑。 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会成本指标 | 带动投资金额 | =500 万元 | 500 | 5 | 5 | 无 |
| | | 生态环境成本指标 | 产能提高量 | =800 万元 | 800 | 5 | 5 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 省市级创新平台数量 | = 1 个 | 1 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 新建厂房面积 | =5000 平方米 | 5000 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 投资计划分解（转发）用时 | ≤10 工作日 | 10 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增税收 | =750 万元 | 750 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 新增就业岗位 | =220 个 | 220 | 5 | 5 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 超规模、超标准、超概算项目比例 | =0% | 0 | 5 | 5 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | 年产 1200 吨稳定氧化锆及 1500 吨锆盐技改项目 |
|---|---|

| 主管部门 | 安义县发展和改革委员会(部门) | | | 实施单位 | 安义县发展和改革委员会 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 100 | 100 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 100 | 100 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 建设集生产智造、现代仓储、沉浸体验、可视工厂、电商物流、文旅研创、文化研学、科普推广于一体的工场。 | | | 提高产品质量，由工业级钇稳定氧化锆提高为医用级多功能氧化锆。升级改造现有工程共沉淀工艺，使得产品更加熟化，透光率强，抗弯强度更高。由于产品品质提高，技改后单批次生产工艺时间增加，新建厂房并新增氧化锆生产设备。现有废气处理一级水喷淋改造为二级水喷淋，同时对原有烘干废气直排改造为经二级水喷淋处理后达标外排，对现有排气筒进行合理合并。污水处理站新增MVR 处理设备对高浓度含盐废水进行处理。 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会成本指标 | 推动项目建设 | =3200万元 | 3200 | 5 | 5 | 无 |
| | | 生态环境成本指标 | “两个责任”按项目落实到位率 | = 100% | 100 | 5 | 5 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置实验设备台（套）数 | =615台 | 615 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 项目符合验收（总结）通过率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目建设按期完成 | = 100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善科研开发设施基础条件 | =30% | 30 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 研发条件持续发挥作用期限 | ≥5 年 | 5 | 5 | 5 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤10% | 10 | 5 | 5 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">防疫物资储备资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县发展和改革委员会(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>22.34</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>22.34</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障全县防疫物资需求</td><td colspan="3">严格落实县疫情防控指挥部的闭环管理要求，保障静默期间安义县内居民生活物资供应需要，调配了安义县美团外卖、安义县鹏泰百货有限公司、大世界超市香榭大道店与安义县中天超市前进路店等四家主体参与物资配送，现物资保供工作已完结。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">防疫物资成本</td><td>= 100 万元</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">防疫生活必需品</td><td>100</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障物资供给</td><td>100</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">满足我县疫情防控需要</td><td>2022 年 8 月 28 日</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完成全县防疫任务</td><td>100</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意</td><td>100</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 2021年度首次达到规模的服务业企业奖励资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 安义县发展和改革委员会(部门) | | | 实施单位 | 安义县发展和改革委员会 | | |
| 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 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 30 | 30 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 30 | 30 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 做好2021年度首次达到规模的服务业企业奖励兑现工作，加快培育一批业态先进、附加值高、带动突出、竞争力强的规模以上服务业企业。 | | | 企业要构建规范化、标准化的服务体系，制定明确的服务流程，明确服务内容和质量标准，完善服务培训和考核机制，强化服务意识，开展定期的服务意识教育和培训，建立完善的客户反馈机制。被认定为规模以上服务业企业可以提高企业知名度和信誉度，增强企业市场竞争力。规模以上服务业企业的数量和质量可以反映当地的发展水平和潜力，为政府制定经济发展政策提供参考依据。 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2021年度首次达到规模的服务业企业奖励资金成本控制率 | ≤100% | 100 | 20 | 20 | 无 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 兑现2021年度首次达到规模的服务业企业户数 | =10户 | 10 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 获得奖励的企业达标率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 完成奖励兑现工作时间 | 2022年12月31日 | 基本达成目标 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 达到规模的服务业企业营业收入持续增加 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 达到规模的服务业企业数量持续增加 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到规模的服务业企业满意度 | =95% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 2021年商品粮大省奖励资金 |
|---|---|

| 主管部门 | 安义县发展和改革委员会(部门) | | | 实施单位 | 安义县发展和改革委员会 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 64.06 | 63.62 | 10 | 99.31 | 7 |
| | 政府预算资金 | 0 | 64.06 | 63.62 | — | 99.31 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 到2022年底，粮食产业工业总产值比上年同期增长不低于2%，完成对粮油加工企业技术升级改造、产业链延伸或节粮减损改造。 | | | 提升粮食仓储设施水平，加强粮食安全保障能力，提升粮食绿色仓储能力，提升粮食应急保障能力，提升粮食质量追溯能力，提升粮食机械装备，提升粮食节约减损健康消费，提升粮食品种品质品牌。 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2021年商品粮大省奖励资金成本控制率 | ≤100% | 100 | 20 | 20 | 无 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持“四化”粮库仓储设施建设项目数 | =9个 | 9 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目按期完工率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 粮食产业工业总产值比上年同期增长 | ≥2% | 2 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 提高应对突发状况的应急保供能力 | 稳步提高 | 基本达成目标 | 5 | 5 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 促进粮油加工产业资源节约和高效利用 | 有效促进 | 基本达成目标 | 5 | 5 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 售粮农户满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 2021年粮食安全监管市级补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 安义县发展和改革委员会(部门) | | | 实施单位 | 安义县发展和改革委员会 | | |
| 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 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 35 | 35 | 10 | 100 | 10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府预算资金 | 0 | 35 | 35 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 推进粮食仓储设施建设，改善储粮条件，监督检测粮食品质，分期分批打造基本符合绿色储粮、科技保粮的现代化粮库，提升粮食安全保障能力。 | | | 实施绿色仓储提升行动，着力提升现有粮食仓储设施功能，推广应用气调、机械或热泵制冷控温、内环流等绿色储粮技术。推进应急保障能力提升行动，改造建设一批平时服务、急时应急的粮食应急保障中心，加强粮食预警监测能力建设，强化预期管理和信息引导。 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 项目资金使用率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态环境成本指标 | 化学保粮药剂投放量减少，减少库区环境污染 | 稳步降低 | 基本达成目标 | 10 | 10 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建仓储设施仓容 | =10.17万吨 | 10.17 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 符合该项技术国家标准 | 符合 | 基本达成目标 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年12月底 | 基本达成目标 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保粮药剂成本支出下降率 | ≥25% | 25 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 提升粮食收储能力 | 稳步提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 绿色储粮项目使用年限 | ≥3年 | 3 | 5 | 5 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老百姓满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 发改委光伏扶贫电站项目运维经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 安义县发展和改革委员会(部门) | | | 实施单位 | 安义县发展和改革委员会 | | |
| 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 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 17.382 | 14.902 | 10 | 85.73 | 7 |
| | 政府预算资金 | 0 | 17.382 | 14.902 | — | 85.73 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | | 拓展光伏扶贫工程成效，强化光伏扶贫电站运维管理，“光伏+”综合利用，规范收益分配等，确保光伏扶贫电站效益持续稳定发挥。实施光伏扶贫电站“碳减排”项目试点，支持符合条件的脱贫村、集体经济相对薄弱村充分利用村级文化广场，停车场、廊道等资源建设光伏电站。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 运行维护成本 | =248000元 | 248000 | 20 | 20 | 无 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 光伏扶贫电站项目运行维护 | =954KW | 954 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 光伏扶贫户站和村站 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 做好我县光伏扶贫电站的运行维护工作 | 2022年8月底 | 基本达成目标 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 光伏扶贫效益 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 光伏扶贫电站运转 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 解决老百姓用电需求 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 安义县价格监测体系系统提升项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 安义县发展和改革委员会(部门) | | | 实施单位 | 安义县发展和改革委员会 | | |
| 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 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府预算资金 | 0 | 100 | 0 | — | 0 | — |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 负责组织实施全县价格监测工作，发布价格动态和预测价格信息，定期公布价格法规政策。 | | | | 科学建立和完善价格形成机制，保持价格总水平的基本稳定，建立价格预警、价格执法体系。有助于价格管理部门客观、真实、科学、高效地开展价格监测预警工作。通过多种渠道和方式对市场价格信息进行及时、有效的采集、分析与预警，为政府价格决策与宏观调控提供准确的价格参考信息。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 铺设线缆和购置安装智能化信息处理设备 | =100万元 | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会成本指标 | 保障农副产品价格稳定 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 价格监测体系系统 | =1台 | 1 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 准确预测市场价格变动 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 及时准确分析预测和会商研判 | =90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 监测与群众密切联系的重要商品和服务价格 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 保障市场供应 | =90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | =90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 2021年南昌市企业科研创新平台(发改口)奖补资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 安义县发展和改革委员会(部门) | | | 实施单位 | 安义县发展和改革委员会 | | |
| 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 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 50 | 50 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 50 | 50 | — | 100 | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 做好2021年南昌市企业科研创新平台（发改口）奖补资金兑现工作，加快培育一批业态先进、附加值高、带动突出、竞争力强的规模以上服务业企业。 | | | | 企业要构建规范化、标准化的服务体系，制定明确的服务流程，明确服务内容和质量标准，完善服务培训和考核机制，强化服务意识，开展定期的服务意识教育和培训，建立完善的客户反馈机制。被认定为规模以上服务业企业可以提高企业知名度和信誉度，增强企业市场竞争力。规模以上服务业企业的数量和质量可以反映当地的发展水平和潜力，为政府制定经济发展政策提供参考依据。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 江西省锆基材料工程研究中心 | =50万元 | 50 | 20 | 20 | 无 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 兑现2021年南昌市企业科研创新平台奖补资金的服务业企业户数 | =7户 | 7 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 获得奖励的企业达标率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 完成奖励兑现工作时间 | 2023年12月31日 | 基本达成目标 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 达到规模的服务业企业营业收入持续增加 | = 100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 达到规模的服务业企业数量持续增加 | = 100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到规模的服务业企业满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 县级储备粮银行贷款利息及保管费用 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 安义县发展和改革委员会(部门) | | | 实施单位 | 安义县发展和改革委员会 | | |
| 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 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 229.887 | 229.887 | 229.887 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 229.8873 | 229.8873 | 229.8873 | — | 100 | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| 总体目标 | 县级储备粮银行贷款利息及保管费用、轮换费用和差价亏损补贴等财政补贴资金，对县级储备粮补贴资金使用情况实施监督检查。 | | | | 加强对县级储备粮的管理，维护粮食市场稳定，提升粮食收储调控能力，保障粮食安全。完善制度、明确责任、规范流程、严格管理，确保县级储备粮数量真实、质量良好、储存安全，确保县级储备粮储得进、管得好、调得动、用得上。 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 县级储备粮银行贷款利息及保管费用成本控制率 | ≤100% | 100 | 20 | 20 | 无 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 县级储备粮计划规模 | = 1900万斤 | 1900 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 县级储备粮质量标准 | 原粮符合国家三等以上标准，成品粮符合国家一级标准 | 基本达成目标 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 保管时效及轮换完成时间 | 保管时效全年、轮换2023年5月底之前完成 | 基本达成目标 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障我县粮食市场供需和价格基本稳定 | 提升明显 | 基本达成目标 | 20 | 20 | 无 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 种粮户满意度 | = 100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 2022年县级储备粮轮换亏损款 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 安义县发展和改革委员会(部门) | 实施单位 | 安义县发展和改革委员会 |

| 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 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年度资金总额 | 0 | 173.1 | 173.1 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 173.1 | 173.1 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 为保障县级储备粮安全，对我县2000吨县级储备粮晚稻（原粮）进行轮换（徐埠粮管所库点）。 | 2023年县级储备原粮再次轮换计划安排储存在新民粮管所16仓2021年产早籼稻500吨；徐埠粮管所6仓2022年产中晚籼稻500吨，轮换时间为2023年9月1日至2024年3月31日前完成，架空期原则上不得超过六个月，采取同品种、同数量轮换。轮入库点仓号：新民粮管所16仓轮入变更到仓储条件较好的黄洲粮管所13仓；徐埠粮管所6仓轮换仍然是本所的6仓。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 县级储备粮采购轮换工作 | =2000吨 | 2000 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会成本指标 | 轮换差价亏损资金 | =76万元 | 76 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提前轮换县级储备原粮 | =2000吨 | 2000 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 提前轮换徐埠粮管所2000吨县级储备原粮 | 12月底 | 基本达成目标 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 启动县级储备粮采购轮换工作 | 12月底完成 | 基本达成目标 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 回笼县农发行还贷 | 12月底 | 基本达成目标 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 科学规范管理县级储备原粮 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 种粮农民满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 专项债申报综合服务费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 安义县发展和改革委员会(部门) | | 实施单位 | 安义县发展和改革委员会 | | |
| 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 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 40 | 40 | 10 | 100 | 10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 政府预算资金 | 0 | 40 | 40 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 安义县发展和改革委员会将紧密对接省、市相关部门，力争审核通过项目专项债资金成功发行。 | | | 专项债资金项目满足公共需求、推进重大项目建设、改善民生福祉。通常用于支持特定领域或特定项目的建设和运营。一般用于基础设施建设、环保项目、教育事业，专项债项目资金用途明确、专款专用，期限较长、风险低。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项债申报综合服务 | =40万元 | 40 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会成本指标 | 编制各项目专项债可行性研究报告 | 12月底 | 基本达成目标 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专项债项目个数 | =12个 | 12 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 专项债资金申请服务质量 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 安义县专项债申报综合服务 | 按合同要求完成 | 基本达成目标 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 12个专项债项目 | =193791万元 | 193791 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 保障城市生态宜居治理 | 显著提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民生产生活满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 数字经济工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 安义县发展和改革委员会(部门) | | | 实施单位 | 安义县发展和改革委员会 | | |
| 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 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 30 | 29.4 | 10 | 98 | 7 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 政府预算资金 | 0 | 30 | 29.4 | — | 98 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据在数字经济调度会上的指示精神，组建数字经济工作专班。拟聘请第三方编制《安义县数字经济发展规划（2023-2025年）》。 | | | 数字经济创新发展、数字乡村、市域社会治理现代化，加快中小微企业数字化转型，推动数字经济和实体经济深度融合，推进物联网和5G 网络覆盖、数据中心全网共享，加强政务数据、企业商业秘密和个人信息保护，促进数据共享。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 安义县数字经济发展规划编制 | =50万元 | 50 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会成本指标 | 数字经济工作人员费用 | =20万元 | 20 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 规上数字经济核心产业 | ≥30% | 30 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 高效率激活数字经济产业园 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 建设数字经济集聚区 | 高标准、及时性 | 基本达成目标 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 中小企业数字化赋能 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 智慧家居产业链 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业生产经营者满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

## （三）部门评价项目绩效评价情况。

“安义县下罗粮管所 3.64 万吨粮食仓储建设”、“2022年军民融合发展专项转移支付预算”项目部门评价报告见第五部分附件。

# 第四部分　名词解释

## 一、收入科目

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

## 二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三、相关专业名词**

**（一）“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分　附件

**附件1：**

**安义县下罗粮管所3.64万吨粮食仓储建设项目部门评价报告**

（2023年度）

## 一、项目概况

(一)基本情况

安义县下罗粮管所 3.64 万吨粮食仓储建设在 6 月 1 日挂网公告,7 月 4 日招标。7 月 11 日签订施工合用并开工建设。下罗粮管所 3.64 万吨粮食仓储项目在 2022 年申报了 3,500 万元专项债并获通过发行，目前正在进行审批程序，将转到县发改委，该项目的业主单位为安义县下罗粮管所。

（二）项目主要内容

1、平房仓：总建筑面积 8,526 平方米，共 7 栋，仓容 3.64 万吨；2、消防池：建筑面积 350 平方米；3、泵房：建筑面积 50 平方米；4、道路：占地面积 6,000 平方米；5、硬化地面：占地面积 3,574 平方米；6、绿化：占地面积 1,500 平方米；7、设备：购置仓库运输、称量及检测设备。

（三）项目组织管理

为合理有效地组织项目建设，在项目建设初期成立项目部，由项目投资单位有关人员组成，下设办公室、基建组和财务组，全面具体负责项目的建设工作。项目实行项目法人负责

制，建设应严格遵守建设程序、招投标制及监理制，严把质量关，保证建设资金合理、高效的使用。工程完成后，要严格执行验收标准。

为确保该项目顺利实施，尽快发挥投资效益，成立本项目领导小组，组长项目第一责任人，领导小组负责项目的规划、施工管理、资金使用管理、竣工验收、总结上报等工作。

## 二、项目支出绩效实现情况

绩效目标与指标:

1.数量指标方面：完成支持粮库信息化监控项目库区数5个。

2.质量指标方面：项目验收通过率 100%；设备验收合格率 100%。

3.时效指标方面：项目完成及时率 100%。

4.成本指标方面：项目成本控制率≤100%

5.效益指标方面

经济效益指标：粮食产业工业总产值比上年同期比上年同期略增长;

社会效益指标：改善粮仓储粮条件、提升监管信息化能力稳步提高;

生态效益指标：减少保粮化学药剂使用、改善库区生态

环境持续改善；减少储粮资源节约和高效利用持续改善；

可持续影响：经过改造的粮食存储监管能力稳步提高。

6. 服务对象满意度方面：售粮农户满意度（%）≥95%；社会公众满意度（%）≥95%。

## 三、项目支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

无。

（三）改进的方向和具体措施。

无。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

附件2：

# 5G智慧路灯产业园项目部门评价报告

（2023年度）

## 一、项目概况

(一)基本情况

预期目标：5G 智慧路灯产业园项目，建设地上、地下、机动结合、“三位一体”的安防指挥平台，提高党委、政府战时防空指挥和应急管理的信息保障能力。

项目完成情况：提升城市照明信息化水平，补智慧城市设施短板，完善城市基础设施数据信息，推进城市智慧化管理。完成智慧路灯的初步建设，使其成为城市 5G 建设的有益补充，满足智慧城市建设需求，实现重点地区的主要道路和区域智慧路灯服务区块的全覆盖，一般地区的主要道路服务区块沿线覆盖，推动全市建设新型智慧城市。

（二）项目主要内容

完成智慧路灯的初步建设，使其成为城市 5G 建设的有益补充，满足智慧城市建设需求，实现重点地区的主要道路和区域智慧路灯服务区块的全覆盖，一般地区的主要道路服务区块沿线覆盖，推动全市建设新型智慧城市。

（三）项目组织管理

为合理有效地组织项目建设，在项目建设初期成立项目部，由项目投资单位有关人员组成，下设办公室、基建组和财

务组，全面具体负责项目的建设工作。项目实行项目法人责任制，建设应严格遵守建设程序、招投标制及监理制，严把质量关，保证建设资金合理、高效的使用。工程完成后，要严格执行验收标准。

为确保该项目顺利实施，尽快发挥投资效益，成立本项目领导小组，组长项目第一责任人，领导小组负责项目的规划、施工管理、资金使用管理、竣工验收、总结上报等工作。

## 二、项目支出绩效实现情况

绩效目标与指标:

1.成本指标方面：总成本费用 32620.15 万元。

2.数量指标方面：设备总投资建设 140000 台。

3.质量指标方面：提高国防和及地方军队信息化建设≥30%。

4.时效指标方面：提高军队获取国防及国内社会监控数据的实时性≥90%。

5.效益指标方面

经济效益指标：年营业收入 40000 万元;

社会效益指标：提高所在地区的国家声誉≥90%;

6.服务对象满意度方面：推动当地居民生活改善≥ 30%。

## 三、项目支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

无。

（二）改进的方向和具体措施。

无。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。