

西乡县发展和改革委员会 2023 年度单位决算

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、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家和省市有关国民经济和社会发展、粮食及物价工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、对策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；统筹协调经济社会发展，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（2）研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议。

（3）负责汇总和分析财政、金融、产业政策等执行情况，参与制定财政政策，拟定产业政策，并组织实施和监督检查。

（4）研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革。

（5）提出全县固定资产投资总规模、生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等调控目标；负责

全县重点项目和以工代赈等项目规划、计划的编制和监督检查、协调、服务工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡与结构优化目标和对策；负责全县重点项目利用国外贷款和国内筹融资工作；指导协调全县招标投标工作。

（6）推进经济结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。负责能源行业管理，拟订电力等能源发展规划；研究高新技术产业发展动向，推动高新技术产业发展。

（7）研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全县经济协作的统筹协调。

（8）研究分析市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储和管理；提出现代物流业发展的战略和规划。

（9）做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（10）推进可持续发展战略，负责全县节能减排综合协调工作，研究拟定全县循环经济和资源节约综合利用规划，

提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（11）研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；负责军粮供应管理。

（12）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（13）执行国家管理的国家定价、指导价商品价格，规范市场调节价商品价格秩序；管理和规范全县行政事业性收费和经营性收费行为；监督检查价格及收费政策的执行；负责公、检、法部门委托的涉案物品价格认证；做好省上定点的烤烟成本调查及市场商品价格监测工作；负责副食品价格基金的征收和扶持群众生活必需品商品的扩大再生产。

（14）承担县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门现内设 6 个股室；

（1）办公室：行政编制 3 名，设主任 1 名。

（2）规划股：行政编制 2 名，设股长 1 名。

（3）投资股：行政编制 3 名，设股长 1 名。

(4) 产业股：行政编制 2 名，设股长 1 名。

(5) 价格管理股（物价检查所；行政编制 5 名，设股长 1 名。

(6) 粮食管理股：行政编制 2 名，设股长 1 名。

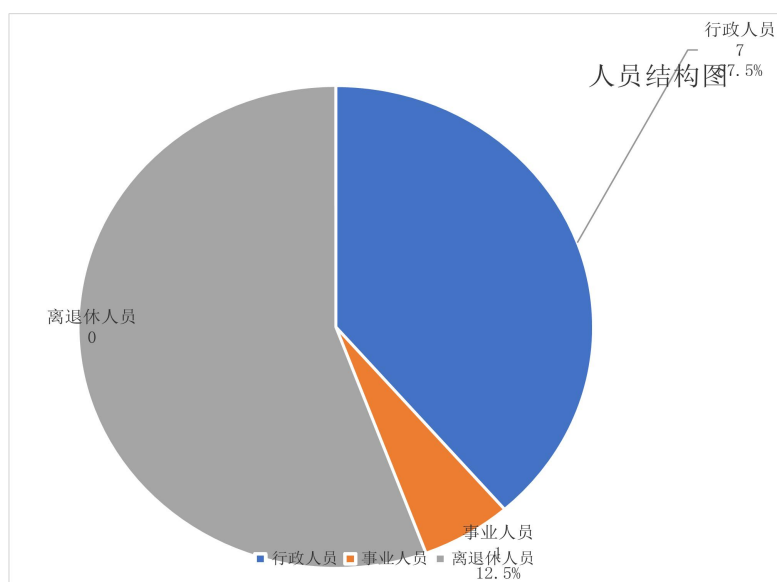
(7) 国防动员股：设股长一名。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县发展和改革局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

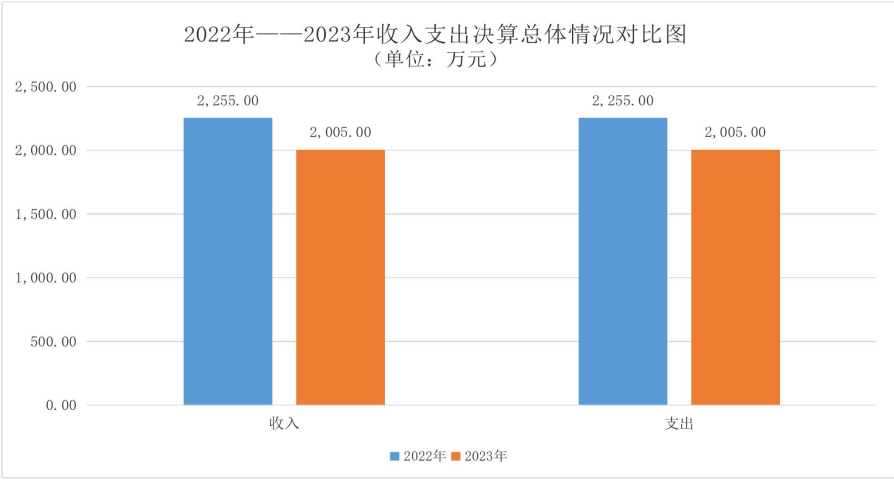
截至 2023 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 18 人、事业编制 13 人；实有人员 39 人，其中行政 34 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 49 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

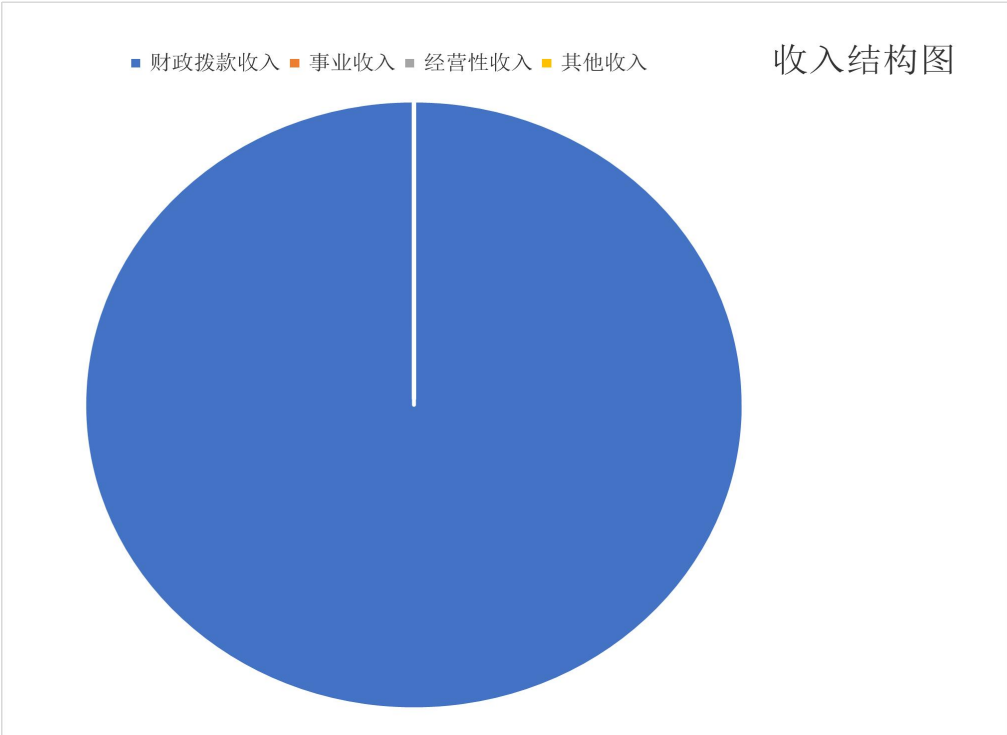
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2005.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 250.73 万元，下降 11.11%。主要是陕南发展专项资金收支减少。



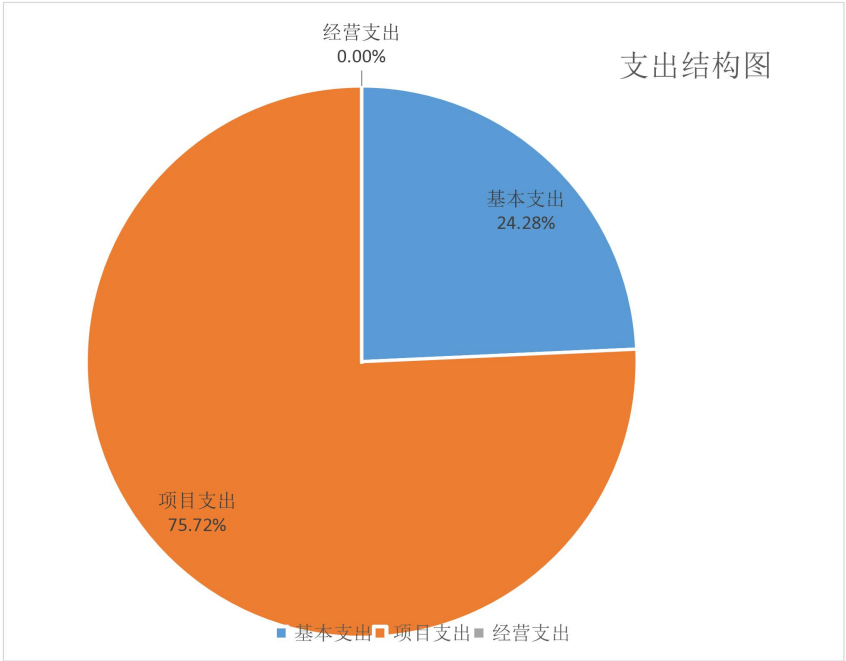
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2005.66 万元，其中：财政拨款收入 2005.66 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%。



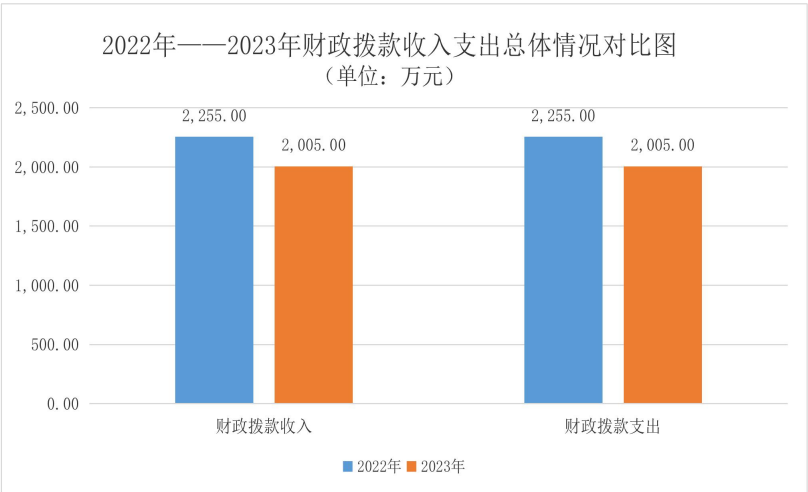
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2005.66 万元，其中：基本支出 486.52 万元，占 24.26%；项目支出 1519.14 万元，占 75.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



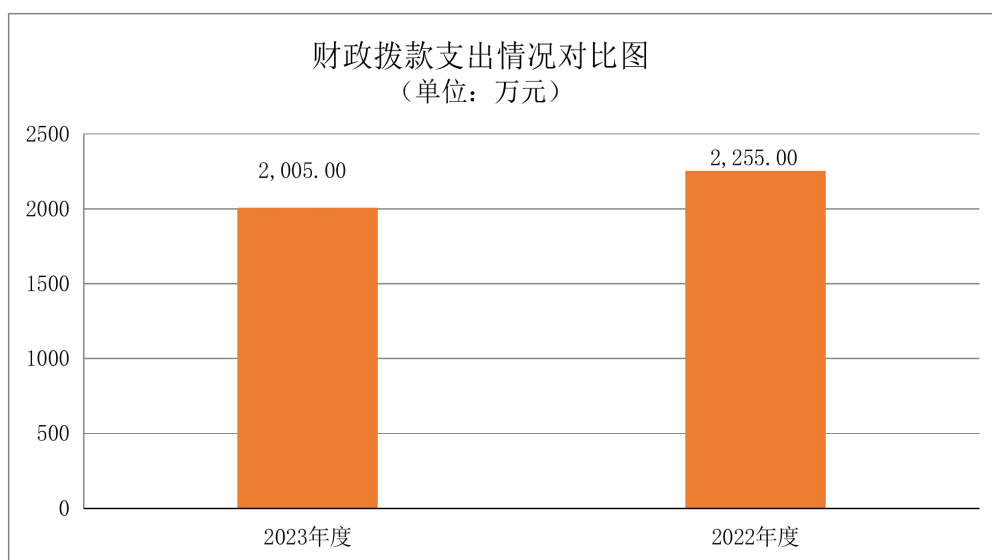
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2005.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 250.73 万元，下降 11.11%。主要是陕南发展专项资金收支减少。



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 5365.68 万元，支出决算 2005.66 万元，完成年初预算的 37.37%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 250.73 万元，下降 11.11%。主要是陕南发展专项资金收支减少。



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 420.79 万元，支出决算 452.87 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增人员及正常晋升，导致工资福利支出增加；

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 37.36 万元，支出决算 37.35 万元，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算 1000 万元，支出决算 227.66 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因为单位项目支出减少；

4. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）

支出决算 307.01 万元，年初预算为零，新增主要原因是其他粮油储备支出科目增多；

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

支出决算 563.89 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年陕南循环发展项目资金支出。

6. 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）

支出决算 81.22 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了重点项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）

支出决算 100 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了科技项目专项资金。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）

支出决算 156.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是粮食财务挂账利息补贴年初预算不足，增加了粮食专项资金。

9. 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）

支出决算 1 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加稳增长项目资金 1 万元。

10. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

支出决算 60 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加科技高新企业奖补资金 60 万元。

11. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）

支出决算 16.67 万元，年初预算为零，新增主要原因是单位内增事业单位人员，增加了事业单位工资福利支出。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施安全（项）

支出决算 1.42 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了粮食储备项目专项资金。

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 486.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 459.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、基础性绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 26.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、取暖费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费。

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

（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 2.41 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 100%。

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 2.41 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 2.41 万元。主要是本部门及二级单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 60 人次。

（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 26.86 万元，支出决算 26.86 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 21.27%，主要原因是减少了不必要开支。

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，保障人员经费全部到位，保障机关正常运作。巩固四季度“四个一批”观摩成果。有效完成本年度粮食安全保障项目。储备一批“高大上”优质项目。

本部门在部门决算中反映 2023 年度陕南发展专项资金、粮食安全与储备保障费用及挂账利息两个一级项目的绩效自评结果。

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年市级重大项目前期费、2023 年中央产油大县奖励资金、2023 年重点项目观摩经费、“四个一批”重点项目观摩及设备采购费用、碳汇资源储备量调查服务费五个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 323.36 万元。

本单位 2023 年开展了重点项目绩效评价项目两个，其中粮油安全保障与物资储备及挂账利息费用支出 464.99 万元，科技三项及企业奖补资金费用支出 160 万元，项目实施过程评价 40 分，其中未发现问题。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 2005.66 万元，执行数 2005.66 万元，完成预算的 100%。

西乡县发展和改革局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			西乡县发展和改革委员会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	已完成	459.66	459.66		459.66	459.66		—		—
	任务 2	公用经费	已完成	26.86	26.86		26.86	26.86		—		—
	任务 3	专项经费	已完成	1519	1519		1519	1519		—		—
										—		—
	金额合计			2005	2005		2005	2005		10		
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					
	完成当年的粮食储备工作，强化粮食安全意识。重点项目谋划与储备，统筹推进协作项目加快重点规划编制，持续优化提升营商环境。做好园区机制体制改革。做好保供稳价工作，加大科技创新。做好苏陕协作工作。全面落实“双碳”工作，留足经济增长能源空间。						已完成					
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	在编在岗人员			47 人		47 人		10	10	
		质量指标	各项工作完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	各项工作完成时间			2023 年底		2023 年底		10	10	
		成本指标	年度资金支出率			≥95%		≥95%		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	有效提升经济发展速率			有效提升		有效提升		10	10	
		社会效益指标	为政府决策提高提供数据依据			有效提升		有效提升		10	10	
		生态效益指标	项目完成对生态环境无影响			无影响		无影响		10	10	
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性			提升		提升		10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	项目完成，资金拨付对象满意度			≥98%		≥98%		10	10		
总分										100	100	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年度陕南发展专项资金、粮食安全与储备保障费用及挂账利息两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年度陕南发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 1200 万元，执行数 300 万元，完成预算的 25%。未发现存在问题。

2. 粮食安全与储备保障费用及挂账利息绩效自评综述。全年预算数 221 万元，执行数 221 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障粮食安全与储备工作已完成。未发现存在问题。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度陕南发展专项资金							
主管部门		西乡县发展和改革局			实施单位		西乡县发展和改革局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行 率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	1200	1200	300	10			
		其中：当年财政拨款	1200	1200	300	—		—	
		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				
	专项用于 2023 年陕南发展项目				专项用于 2023 年陕南发展项目				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	2023 年陕南循环 发展专项资金		1200 万元	1200 万元	15	15	
		质量 指标	资金拨付保质保 量		保质保 量	保质保 量	15	15	
		时效 指标	资金发放时限		2023 年	2023 年	10	10	
		成本 指标	资金下达总数		50 万 元	50 万 元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效 益指标	有效促进陕南循 环发展		有效促 进	有效促 进	10	10	
		社会效 益指标	有效提高陕南经 济发展效益		有效提 升	有效提 升	10	10	
		生态效 益指标	生态符合国家环 保相关规定		符合	符合	5	5	
		可持续 影响 指标	有效提高陕南经 济发展效益		有效提 升	有效提 升	5	5	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	项目完成满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100	

(2023 年度)

总分

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的 2023 年市级重大项目前期费、2023 年中央产油大县奖励资金、2023 年重点项目观摩经费、“四个一批”重点项目观摩及设备采购费用、碳汇资源储备量调查服务费五个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 323.36 万元。

1. 2023 年市级重大项目前期费专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。未发现存在问题。

2. “四个一批”重点项目观摩及设备采购费用专项资金绩效自评综述：全年预算数 54.37 万元，执行数 54.37 万元，完成预算的 100%。未发现存在问题。

3. “四个一批”重点项目观摩及设备采购费用专项资金绩效自评综述：全年预算数 52.09 万元，执行数 52.09 万元，完成预算的 100%。未发现存在问题。

4. 碳汇资源储备量调查服务费专项资金绩效自评综述：全年预算数 157.53 万元，执行数 157.53 万元，完成预算的 100%。未发现存在问题。

2023 年中央产油大县奖励资金专项资金绩效自评综述：全年预算数 29.37 万元，执行数 29.37 万元，完成预算的 100%。未发现存在问题。

2023 年市级重大项目前期费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市级重大项目前期费						
主管部门		西乡县发展和改革局			实施单位		西乡县发展和改革局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	
		其中: 当年财政拨款	30	30	30	—		—
		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			
	确保 2023 年市级重大项目前期工作顺利开展				已完成			
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
		数量指标	2023 年市级重大项目前期费	重大项目经费	已完成	10	10	
		质量指标	重大项目前期费用拨付	保质保量	已完成	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2023 年	已完成	10	10	
		成本指标	市级重大项目前期费用	300000 元	已完成	10	10	
	效益指标 (50 分)	经济效益指标	2023 年市级重大项目前期费	支付重大项目前期费	已完成	10	10	
		社会效益指标	确保重大项目完成有效速率提高	有效保障	已完成	10	10	
		生态效益指标	重大项目完成符合国家生态环境要求	符合	已完成	10	10	
		可持续影响指标	有效提升经济发展效率	有效提升	已完成	10	10	
			总分					100

2023 年中央产油大县奖励资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央产油大县奖励资金						
主管部门		西乡县发展和改革局		实施单位		西乡县发展和改革局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	29.37	29.37	29.37	10	100%		
	其中：当年财政拨款	29.37	29.37	29.37	—		—	
	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				
	2023 年中央产油大县奖励资金			已完成				
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	粮油产能	万吨	已完成	10	10	
		质量指标	县级自查比例	≥ 90%	已完成	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年	已完成	10	10	
		成本指标	用于提升县级 粮油产出	16.66 万元	已完成	10	10	
		经济效益指标	确保粮油安全 增加产量领域 运行	100%	已完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障粮食供给	100%	已完成	10	10	
		生态效益指标	用于提升县级 粮油产出	≥ 90%	已完成	10	10	
		可持续影响指标	确保粮油安全 增加产量领域 运行	100%	已完成	10	10	
	总分					100	10	

县级 2023 年重点项目观摩经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称2023 年重点项目观摩经费								
主管部门		西乡县发展和改革局			实施单位		西乡县发展和改革局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	54.37	54.37	54.37	10	100%	
		其中：当年财政拨款	54.37	54.37	54.37	—		—
		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			
	巩固四季度“四个一批”重点项目观摩成果， 排查、去除重点项目工程中存在的问题。				已完成			
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	重点项目观摩次数	4 次	已完成	10	10	
		质量指标	确保项目高质量完成	确保	已完成	10	10	
		时效指标	评审过程和结果公开公示期限符合相关要求	符合要求	已完成	10	10	
		成本指标	重点项目观摩其他费用	54.37 万元	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升重点项目工程发展速度，促进经济发展	持续提升	已完成	10	10	
		社会效益指标	有效提升资源节约综合利用效果	有效提升	已完成	10	10	
		生态效益指标	是否存在环境污染问题符合国家要求	符合要求	已完成	10	10	
		可持续影响指标	有效发现重点项目运行中的问题，提出宏观调控政策建议。	持续提升	已完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目完成满意度	≥95%	已完成	10	10	
	总分					100	100	

县级 2023 年 “四个一批” 重点项目观摩及设备采购费用
项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		四个一批” 重点项目观摩及设备采购费用						
主管部门		西乡县发展和改革委员会			实施单位		西乡县发展和改革局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	52.09	52.09	52.09	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	52.09	52.09	52.09	—		—
		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			
	巩固四季度 “四个一批” 重点项目观摩成果， 排查、去除重点项目工程中存在的问题。				已完成			
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	重点项目观摩期 数	指标值	已完成	10	10	
		质量指标	确保资金拨付保 质保量	4 期	已完成	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	保质保量	已完成	10	10	
		成本指标	“四个一批” 重 点项目观摩及设 备采购费用下达 资金	2023 年	已完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	有效提升重点项 目有效发展	52.09	已完成	10	10	
		社会效益 指标	无相关社会效益 指标	有效	已完成	10	10	
		生态效益 指标	项目符合国家生 态环境相关规定	无	已完成	10	10	
		可持续影 响 指标	保障全县重点项 目有效发展	符合	已完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	项目完成满意度	有效保障	已完成	10	10	
	总分					100	100	

县级 2023 年碳汇资源储备量调查服务费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		碳汇资源储备量调查服务费						
主管部门		西乡县发展和改革局			实施单位		西乡县发展和改革局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	157.53	157.53	157.53	10	100%	
		其中:当年财政拨款	157.53	157.53	157.53	—		—
		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			
	调查西乡县全县范围内碳汇资源储备量调查				已完成			
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	调查碳汇资源	指标值	碳汇减排 量	10	10	
		质量指标	碳汇减排量	4 期	>吨	10	10	
		时效指标	资金下达时间	保质保量	2023— 2024 年	10	10	
		成本指标	资金拨付时限	2023 年	资金下达 及拨付	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	资金下达数量	52.09	157.53 瓦 暖	10	10	
		社会效益 指标	减少碳汇排放量	有效	有效提升 减少排放	10	10	
		生态效益 指标	碳汇资源污染环 境	无	符合要求	10	10	
		可持续影 响 指标	减少碳汇排放	符合	有效减小	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	项目完成满意度	有效保障	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年开展了重点项目绩效评价项目两个，其中粮油安全保障与物资储备及挂账利息费用支出 464.99 万元，科技三项及企业奖补资金费用支出 160 万元，项目实施过程评价 40 分，其中未发现问题。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

粮油安全保障与物资储备及挂账利息费用支出 464.99 万元。评价得分 40，综合评价等级为“优”（良、中、差），详见所附报告《粮油安全保障与物资储备及挂账利息项目绩效评价报告》。

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. 西乡县发展和改革局决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：（张凯）6215213。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	否	

附件2					
收入支出决算总表					
					公开01表
部门：西乡县发改局（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	2,005.66	一、一般公共服务支出	32	778.42
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	160.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	1.00
	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	37.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	464.99
	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	563.89
	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	2,005.66	本年支出合计	58	2,005.66
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	2,005.66	总计	62	2,005.66
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。					

支出决算表

公开03表							
部门：西乡县发改局（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		2,005.66	486.52	1,519.14			
201	一般公共服务支出	778.42	449.16	329.25			
20104	发展与改革事务	778.42	449.16	329.25			
2010401	行政运行	452.87	432.49	20.38			
2010402	一般行政管理事务	227.66		227.66			
2010450	事业运行	16.67	16.67				
2010499	其他发展与改革事务支出	81.22		81.22			
206	科学技术支出	160.00		160.00			
20605	科技条件与服务	60.00		60.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00		60.00			
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
2069901	科技奖励	100.00		100.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1.00		1.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.00		1.00			
2150805	中小企业发展专项	1.00		1.00			
221	住房保障支出	37.36	37.36				
22102	住房改革支出	37.36	37.36				
2210201	住房公积金	37.36	37.36				
222	粮油物资储备支出	464.99		464.99			
22201	粮油物资事务	308.43		308.43			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	307.01		307.01			
2220120	设施安全	1.42		1.42			
22204	粮油储备	156.56		156.56			
2220499	其他粮油储备支出	156.56		156.56			
229	其他支出	563.89		563.89			
22999	其他支出	563.89		563.89			
2299999	其他支出	563.89		563.89			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
单位：西乡县发展和改革局					单位：万元			
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	2,005.66	一、一般公共服务	33	778.42	778.42	0.00	0.00
二、政府性基金预	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	160.00	160.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工	46	1.00	1.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支	51	37.36	37.36	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储	52	464.99	464.99	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	563.89	563.89	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,005.66	本年支出合计	59	2,005.66	2,005.66	0.00	0.00
总计	32	2,005.66	总计	64	2,005.66	2,005.66	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西乡县发改局（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		2, 005. 66	486. 52	1, 519. 14
201	一般公共服务支出	778. 42	449. 16	329. 25
20104	发展与改革事务	778. 42	449. 16	329. 25
2010401	行政运行	452. 87	432. 49	20. 38
2010402	一般行政管理事务	227. 66		227. 66
2010450	事业运行	16. 67	16. 67	
2010499	其他发展与改革事务支出	81. 22		81. 22
206	科学技术支出	160. 00		160. 00
20605	科技条件与服务	60. 00		60. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	60. 00		60. 00
20699	其他科学技术支出	100. 00		100. 00
2069901	科技奖励	100. 00		100. 00
215	资源勘探工业信息等支出	1. 00		1. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1. 00		1. 00
2150805	中小企业发展专项	1. 00		1. 00
221	住房保障支出	37. 36	37. 36	
22102	住房改革支出	37. 36	37. 36	
2210201	住房公积金	37. 36	37. 36	
222	粮油物资储备支出	464. 99		464. 99
22201	粮油物资事务	308. 43		308. 43
2220112	粮食财务挂账利息补贴	307. 01		307. 01
2220120	设施安全	1. 42		1. 42
22204	粮油储备	156. 56		156. 56
2220499	其他粮油储备支出	156. 56		156. 56
229	其他支出	563. 89		563. 89
22999	其他支出	563. 89		563. 89
2299999	其他支出	563. 89		563. 89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

								公开06表
部门：	西乡县发改局（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	457.78	302	商品和服务支出	26.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	190.93	30201	办公费	6.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.33	30202	印刷费	0.77	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.70	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	19.44	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费	1.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.33	30208	取暖费	9.02	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.80	30214	租赁费	0.55	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.41	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		459.66	公用经费合计					26.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：西乡县发展和改革局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 西乡县发展和改革局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：西乡县发展和改革委员会							单位：万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	0.00	0.00
决算数	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门在部门决算中反映 2023 年度陕南发展专项资金、粮食安全与储备保障费用及挂账利息两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年度陕南发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 1200 万元，执行数 300 万元，完成预算的 25%。未发现存在问题。

2. 粮食安全与储备保障费用及挂账利息绩效自评综述。全年预算数 221 万元，执行数 221 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障粮食安全与储备工作已完成。未发现存在问题。