

丹凤县发展改革局（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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

根据《中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室关于印发〈商洛市丹凤县机构改革方案〉的通知》（商办字〔2019〕10号），县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级。加挂县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局牌。负责贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。设定本单位主要职责及机构设置：

（一）主要职责

负责编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施；牵头组织全县统一规划体系建设，强化政策协同，形成规划合力；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接；负责拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件。拟订大力发展“三个经济”，加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策；组织开展全县重要战略规划、重要政策、重要工程等方面的评估督导，提出调整的意见建议。拟订全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预警经济和社会发展的态势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；负责贯彻执行中、省、市有关价格方面的法律法规和政策规定，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理；参与拟订全县财政政策和土地政策。协调全县

经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全县供给侧结构性改革，协调推进全县产权制度改革和要素市场化配置改革；负责完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进全县优化营商环境工作。负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，牵头推进我县“一带一路”建设有关工作；会同有关部门落实外商投资指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；负责全县全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。负责全县投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策，指导全县投资和项目建设管理工作；会同有关部门安排财政性建设资金，按规定权限审核重大建设项目；负责规划全县重大建设项目和生产力布局；负责提出民间投资的政策措施并推动落实。负责落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施；负责落实西部大开发等国家重大区域发展战略的有关政策，推进我县在陕南区域协调发展中焕发新活力、迈上新台阶；负责拟订老少边贫和特殊困难地区发展规划和政策；负责编制以工代赈计划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；统筹协调区域合作和对口支援工作；负责编制新型城镇化规划。负责落实中、省、市综合性产业政策，协调推进全县重大基础设施建设；负责拟订服务业、现代物流业发展规划和政策并组织实施；综合研判全县消费变动趋势，拟订促进消费的综合政策并组织实施。推动实施全县创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全县创新发展、培育经济发展新动能和推进创新创业的规划和政策，推进高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展；负责协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的

重大问题。跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关意见建议；会同相关部门建立健全全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题；组织编制全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，拟订促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议；牵头开展全县社会信用体系建设，负责编制实施规划，优化资源配置，加强督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。推进实施可持续发展战略，推动全县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工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，负责协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查工作；负责编制全县秦岭生态环境保护总体规划和专项规划并组织实施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；负责秦岭生态环境保护的组织协调工作，建立秦岭生态环境保护政务信息平台系统，发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；负责秦岭生态环境保护项目的确定和申报工作；负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治。履行全县粮食（含食用油）流通行业管理职责：负责全县粮食（含食用油）监测预警，保障政策性粮食（含食用油）供应；负责管理全县粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资

储备，拟订县级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理部門的动用指令按程序组织调出。负责编制全县军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施；负责全县军民融合发展项目和有关事项的协调推进工作；负责军民融合协同创新，统筹推进军地人才联合培养和交流共享工作；负责经济建设和国防建设协调发展以及国民经济（装备）动员有关工作。履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责；负责拟订行业发展规划政策并组织实施；负责从发展规划、产业政策、项目核准等方面加强行业安全生产监管工作；负责行业预测预警、信息发布和应急保障工作；负责协调电力设施和电能保护工作；负责全县能源市场秩序监管工作；负责油气管网设施安全运行和公平开放的监管工作。承担国防动员委员会联合办公室日常工作，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及军地各部门之间的协调落实工作；组织拟订国防动员建设中长期规划和年度工作要点，编制涉军以外国防动员行动方案计划；统筹推进国防动员重大项目和专项工程，协调解决跨领域跨地区跨部门国防动员重大问题，承担交通战备的综合协调和督导落实任务；统筹指导行业部门推进战略层面国防动员专业保障队伍建设；协同推进网络信息、科技、装备、舆论战心理战法律战和新型领域等国防动员力量建设；组织开展国防动员潜力调查，协调推进国防动员信息化建设；协同军事机关开展国防动员能力检验评估；组织对国防动员重大规划、年度计划、重要政策、重点任务、重大项目、专项工程落实情况的监督检查；组织对县级国防动员委员会有关成员单位落实国防动员任务情况开展考核评估；承担人民防空建设管理和组织实施

等职能；指导镇(街道)开展国防动员工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

县发展和改革委员会（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）设下列内设机构：

1、党政办公室。负责机关及所属单位党务、政务、事务和群团工作，保障机关正常运转；负责信息宣传、安全保密、信访稳定、政务公开和督查督办工作；负责财务管理、资产管理、工资福利和内部审计工作；负责组织人事、机构编制、教育培训、绩效考核工作；负责思想政治和精神文明建设工作；负责依法行政、法治宣传和行政复议、行政应诉工作；负责规范性文件合法性审查工作；负责人大建议、政协提案牵头办理工作；负责法律顾问的聘用、管理工作；负责离退休人员服务管理工作。

2、发展规划和军民融合股。负责提出全县重大发展战略、重大政策和重大生产力布局的建议，编制全县国民经济和社会发展规划、计划并推动实施；承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划；负责拟订重大支持政策，统筹推进“三个经济”发展；负责提出全县新型城镇化战略、规划和城乡融合发展的政策建议；监测分析、预测预警全县宏观经济形势、经济运行态势并提出政策调整的意见建议；开展重大政策调研评估，研究提出全县总量平衡、结构调整的目标和政策建议；负责提出建设现代化经济体系、推动高质量发展以及经济安全、资源安全、重要商品总量平衡的政策建议；负责统筹推进和综合协调经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，拟订全县综合性经济体制改革方案并推进实施；负责

供给侧结构性改革相关工作；协调推进国有企业混合所有制改革和垄断行业改革；负责推进要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。负责编制全县军民融合发展规划和年度计划，收集汇总全县军民融合发展需求，研究提出推进全县军民融合发展的政策建议和落实计划；协调推进全县军民融合领域重大项目和重要事项，统筹全县军民融合领域基础设施建设与基础资源利用共享；统筹推进军民融合协同创新，推进军地人才联合培养和交流工作；负责拟订全县推进经济建设和国防建设协调发展以及国民经济动员规划、计划，组织开展国民经济（装备）动员有关工作。

3、投资营商和基础能源股。负责拟订深化全县投融资体制改革和固定资产投资管理的规范性文件，指导全县投资和项目建设管理工作；负责编制重大项目中长期规划、重大建设项目年度计划和重大前期项目计划；负责全县固定资产投资运行监测分析工作，研究提出我县促进重大项目建设的意见建议；会同有关部门安排财政性建设资金，按照权限审核重大建设项目；负责提出民间投资的政策建议，按照职责分工组织推广政府和社会资本合作；牵头组织我县重大项目初步设计审核和竣工验收工作；协调推进中、省、市在丹重大项目建设；组织编制重特大自然灾害灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；协同有关部门开展重大项目推介和招商引资工作；负责公共资源交易平台整合建立和统一规范相关工作，承担县公共资源交易审查监督协调机构的日常工作；指导和协调招标投标工作；指导工程咨询业发展。认真贯彻落实《陕西省优化营商环境条例》等法律法规，统筹推进全县优化营商环境工作；拟订全县优化营商环境相关规范性文件并组织实施；研究分析全县优化营商环境工作中的重大问题，提出相

关政策的意见建议；牵头开展全县优化营商环境监督检查工作；负责全县营商环境有关投诉举报的受理、承办、转办和督办工作；负责全县营商环境评价工作；承担县优化营商环境协调机构的日常工作。统筹全县交通运输发展规划与全县发展规划的衔接平衡，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策和重大基础设施布局的意见建议并协调实施，承担支线机场、通用航空机场、高铁等项目前期推进工作；负责除新能源和煤炭以外其他能源的行业管理工作，提出行业发展规划和产业政策建议并组织实施，按照职责分工加强行业安全生产管理，监管油气管网设施公平开放，衔接电力供需平衡，协同推进油气管网储气调峰设施建设和油气长输管道保护工作，负责全县能源市场秩序监管工作；承担县铁路建设协调机构的日常工作。

4、财贸外资和区域经济股。负责拟订并协调实施全县服务业发展规划和政策，负责推动现代物流业发展有关工作，统筹服务业发展规划与全县发展规划的衔接平衡，综合协调服务业发展重大问题，会同有关部门提出全县服务业布局建议和相关产业重点建设项目并协调实施；分析全县全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题，提出财政政策与经济社会发展规划、产业政策、区域政策相互协调的意见建议，按职责分工承担非上市公司发行企业（公司）债券相关工作，协调创业投资、产业投资基金发展和制度建设；负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，按权限审核重大项目，承担全县全口径外债管理有关工作，会同有关方面拟订全县国际金融组织贷款、外国政府贷款计划并提出备选项目，协调落实外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；监测研

判全县市场及外贸形势并提出政策建议，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划并协调落实；负责全县社会信用体系建设，拟订实施规划，开展督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。负责落实区域协调发展战略，组织拟订区域规划和政策，积极落实国家重大区域发展战略的有关政策，推进我县在陕南区域协调发展中焕发新活力、迈上新台阶，承担津陕对口协作、雨丹协作有关工作；协调落实国土整治、开发利用和保护政策，推进重点流域综合治理和流域经济发展；研究提出我县区域开放合作政策，组织实施区域开放和对外合作；协调落实中、省、市综合性产业政策，统筹衔接工业发展规划，协调落实实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施，协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设；组织拟订推进全县创新创业和高技术产业发展的规划和政策，推进创新能力建设和新兴产业创业投资，研究提出全县技术经济安全和培育经济发展新动能政策建议，推动技术创新和相关高新技术产业产业化，统筹推进战略性新兴产业发展，配合有关方面推进全县大数据战略和数字经济发展，衔接平衡信息化发展规划与全县发展规划；协调指导全县县域经济和非公经济发展工作，拟订和组织县域经济和非公经济发展规划，分析县域经济和非公经济发展的重大问题，提出县域经济和非公经济协调发展的综合改革方案和相关政策措施；承担县推进“一带一路”建设的相关工作。

5、社会发展股。负责提出全县社会发展战略、规划和政策并协调实施；协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题，统筹推进基本公共服务体系建设，拟订全县人口发展和应对老龄化

战略、规划及政策；提出全县促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略、规划和政策建议，统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革，提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施。6、农村经济股。负责提出全县农村经济和生态保护与建设发展战略、体制改革及有关政策意见建议，协调有关重大问题；衔接平衡农业、林业、水利、生态、气象及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施；牵头编制乡村振兴战略规划并推动实施；组织拟订实施全县老少边贫和特殊困难地区发展规划和政策，统筹推进全县以工代赈和相关脱贫攻坚工作。7、资源节约和环境保护股。拟订和组织实施全县绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作；拟订并协调实施全县能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施，协调环保产业和清洁生产促进有关工作，组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；指导协调新能源、可再生能源发展，拟订水能、风能、太阳能、生物质能、地热能等新能源和其他可再生能源发展规划、计划和政策并组织实施，承担生物质液体燃料、储能、氢能、新能源微电网、智慧能源相关工作。8、秦岭保护股。负责组织编制全县秦岭生态环境保护规划，审查涉及秦岭生态环境保护的有关县级专项规划；协调落实生态保护补偿机制相关政策措施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；承担秦岭生态环境保护的组织协调工作，负责秦岭生态环境保护宣传教育和信息收集、统计、分析、发布工作；负责秦岭生态环境保护项目申报工作，审查涉及秦岭生态

环境保护的项目准入；会同有关部门建立健全秦岭生态环境保护考核机制，负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治；承担县秦岭生态环境保护协调机构的日常工作。

9、价格股。监测预测预警全县价格变动，提出价格调控目标和政策建议，定期发布价格信息；推进落实重要商品价格、服务价格和要素价格改革；研究拟订中长期价格改革规划和年度价格工作计划；贯彻执行中、省、市出台的商品价格、服务价格和收费政策，调整县级管理的商品价格、服务价格和收费标准。

10、粮食和物资储备监管股。负责全县粮食（含食用油）流通行业管理工作，按照职责分工加强行业安全生产管理；负责全县粮食（含食用油）监测预警，保障政策性粮食（含食用油）供应；负责管理全县粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟订县级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理部的动用指令按程序组织调出；负责全县粮食和物资储备基础设施建设和管理工作。负责拟订全县粮食（含食用油）和物资储备监督管理的规范性文件并组织实施；负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食（含食用油）流通和库存的监督检查工作；负责对县级事权粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等政策执行情况和县储备粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等管理情况实施依法监管；负责全县粮食（含食用油）流通和物资储备体制改革工作；负责全县粮食（含食用油）流通和物资储备行业财务管理和审计监督工作；承担全县粮食安全责任制考核工作。

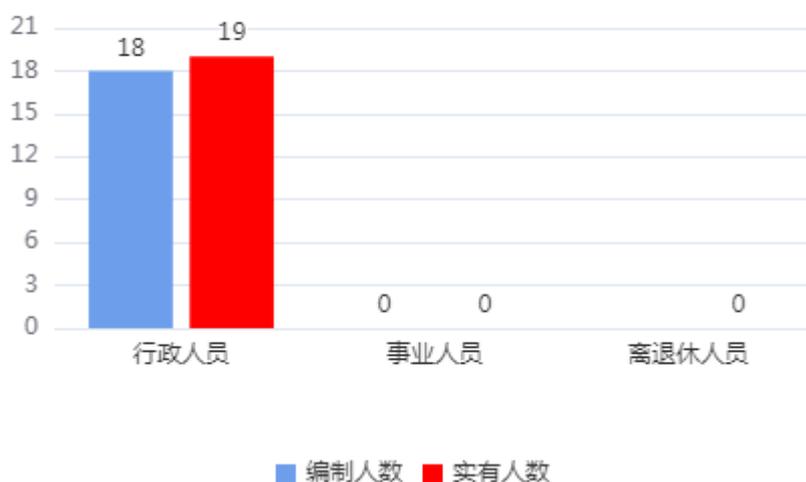
二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县发展和改革局的所属预算单位，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18人，其中行政编制18人、事业编制0人；实有人员19人，其中行政19人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

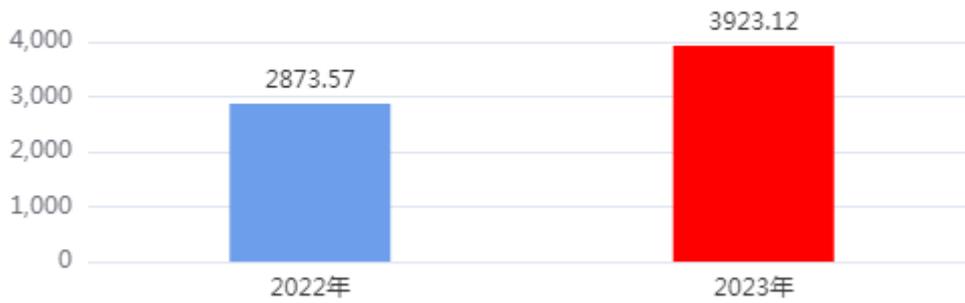


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,923.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,049.55万元，增长36.52%，增长的主要原因是：由于机构改革，增加国防动员业务，人员工资保险基数变化和上级专项资金项目投资增加。

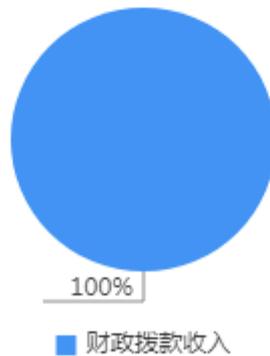
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,923.12万元，其中：财政拨款收入3,923.12万元，占100%。

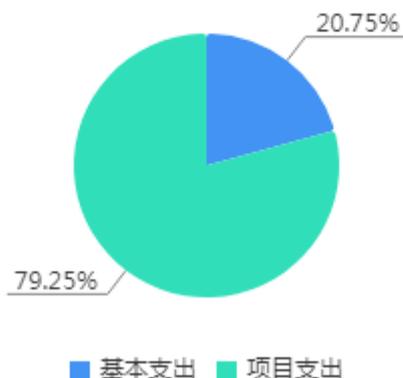
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,923.12万元，其中：基本支出814.03万元，占20.75%；项目支出3,109.10万元，占79.25%。

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3,923.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,049.55万元，增长36.52%，增长的主要原因是：由于机构改革，增加国防动员业务，人员工资保险基数变化和上级专项资金项目投资增加。

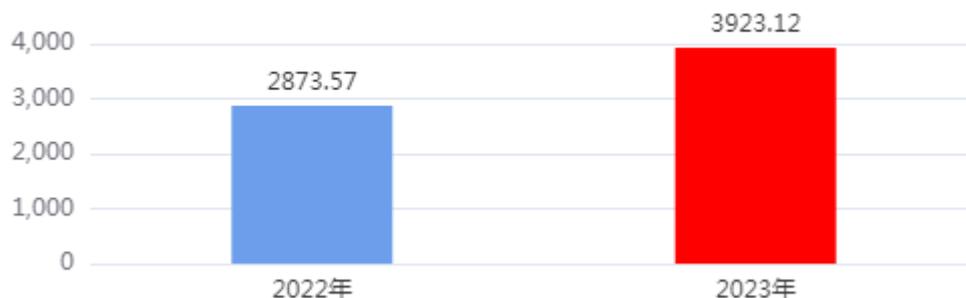
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



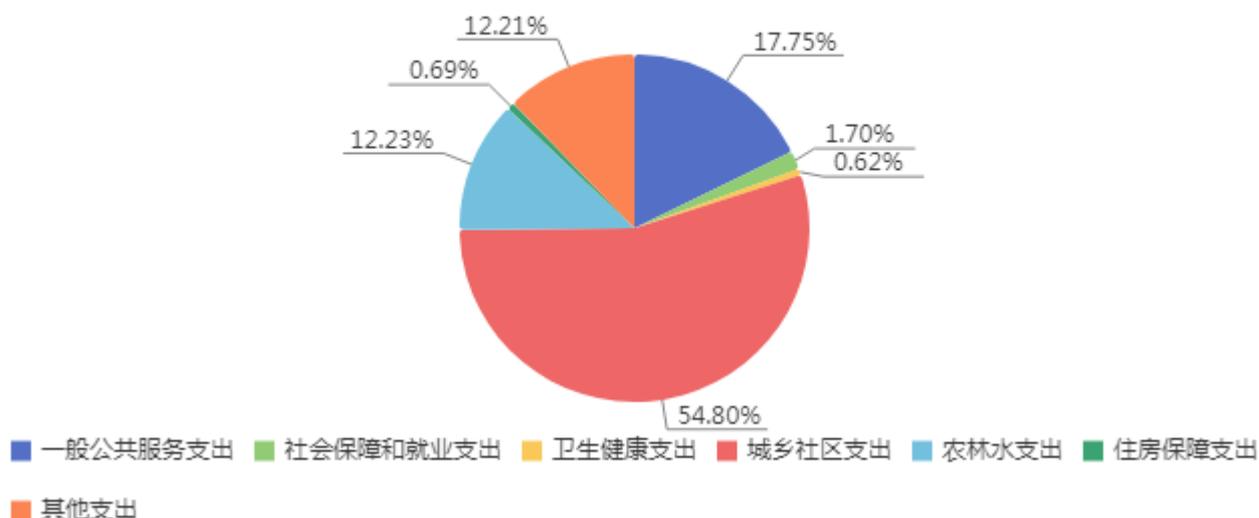
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算406.17万元，支出决算3,923.12万元，完成年初预算的965.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,049.55万元，增长36.52%，增长的主要原因是：由于机构改革，增加国防动员业务，人员工资保险基数变化和上级专项资金项目投资增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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285.74万元，支出决算450.67万元，完成年初预算的157.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于机构改革，增加国防动员业务，人员工资保险基数变化和上级专项资金项目投资增加。

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0万元，支出决算245.71万元，新增支出的主要原因是：上级陕南专项资金项目投资增加，导致年初无预算有支出。

3. 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48.58万元，支出决算47.45万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但养老保险申报基数按上年末计算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.07万元，支出决算19.07万元，完成年初预算的100%。

5. 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24.17万元，支出决算24.17万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,150万元，新增支出的主要原因是：上级县域高质量项目资金支出，导致年初无预算有支出。

7. 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193.10万元，新增支出的主要原因是：上级专项以工代赈项目资金支出，导致年初无预算有支出。

8. 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286.86万元，新增支出的主要原因是：上级易地搬迁后续扶持项目追加，导致年初无预算有支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.61万元，支出决算26.96万元，完成年初预

算的94.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化，公积金基数调整。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算479.13万元，新增支出的主要原因是：由于机构改革，增加国防动员业务，及县本级项目前期费等年中追加，导致年初无预算有支出。

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814.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费365.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费448.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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0.20万元，支出决算0.19万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子的要求，控制三公经费。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过紧日子的要求，控制三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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费预算0.20万元，支出决算0.19万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实过紧日子的要求，控制三公经费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.19万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾40人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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14.4万元，支出决算448.06万元，完成预算的3111.53%。机构改革，业务不断增加，预算追加。支出决算比上年增加303.22万元，增长的主要原因是：机构改革，业务不断增加，预算追加。

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

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，1.单位预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，定性量化准确，下达公示到位。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时等。2.财务管理情况。严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围标准审批支付，账务处理规范，财务信息真实，

加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法等。3. 内控制度管理情况。按照局机关的内控制度，成立领导机构、财经管理制度执行、加强本单位的内控管理制度，进一步细化制度建设。加强内控工作的监督检查，预防重大经济损失；按照内部控制实施工作方案稳步推进，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。严格执行内控制度，按照资产配置处置和政府采购要求、合理开支、有效管理资金，保障资金的合理性、安全性；杜绝资金挪用挤占等行为、保证资金专款专用。4. 政府采购管理情况。严格执行政府采购制度，按时编制政府采购预算，按照政府采购目录及标准采购，2023年度无政府采购。5. 资产管理。本单位和上级主管部门共同办公，固定资产在主管部门，固定资产利用率 $\geq 95\%$ ；无资产出租情况；资产保存完整、专人负责；2023年度无资产处置；具有合法、合规、完整资产管理制度并得到有效执行；资产账务管理合规，购置所有资产严格审批入账，帐实相符；资产年报、月报按时编制上报。6、政府债务管理情况。本单位无债务，经费无超支新增债务情况。

单位年度主要计划任务完成情况：全县实现生产总值同比增长4.2%；固定资产投资增长率为6%；城镇居民人均可支配收入27420元，同比增长8.5%；居民消费价格涨幅保持在3%左右；单位地区GDP能耗下降4.3%左右，被省发改委授予2021-2022年度节能减排工作先进单位。2023年9月被商洛市委、市政府表彰为2022年度商洛市“一都四区”建设先进集体。

本单位在部门决算中反映县域经济高质量项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3923.12万元，占部门预算项目支

出总额的89.32%。

（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99，全年预算数3923.12万元，执行数3923.12万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行良好。取得的成绩：1. 2023年9月15日荣获2022年全市服务业发展工作先进县区、先进单位；2. 荣获2022年度全市“一都四区”建设先进集体；3. 陕西省2021-2022年度节能减排工作先进单位；4. 2024年1月荣获“先进社区帮扶单位”；5. 2024年1月22日荣获2023年度“提案办理”先进单位；6. 2024年1月23日荣获2023年度“人大建议办理工作”先进单位；7. 2024年2月5日荣获2023年度招商引资“突出贡献奖”；8. 2024年3月5日荣获2023年度重点项目建设“先进集体”；9. 2024年3月15日荣获2023年度“全市发展改革工作”先进集体；10. 2024年3月15日荣获商洛市2023年度人防工程建设高质量发展“三年行动”先进单位；11. 2024年3月15日荣获商洛市2023年度国防动员行政执法案卷评查工作“先进单位”；12. 2024年3月22日荣获2023年度全市安全生产专项整治三年行动“先进单位”；13. 2024年3月29日被命名为2023年度精神文明建设单位“先进集体”；14. 关于2023年度秦岭生态环境保护黄河流域生态保护和高质量发展生态产品价值实现三项工作目标责任考核结果的通报、商洛市2023年度秦岭生态环境保护目标责任考核情况排名第一方阵、商洛市2023年度黄河流域生态保护和高质量发展目标责任考核情况排名第一方阵、商洛市2023年度生态产品价值实现目标责任考核情况排名第一方阵。发现的问题及原因：1. 部门预算公用经费经济分类不够细化。2. 财务人员预算、财务

管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不够清楚。下一步改进施：1. 加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。2. 结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果；3. 细化单位部门预算编制，强化支出预算管理，加快支出进度，提高预算资金使用效益；4. 提高预算绩效管理重要性认识，按规定对单位预算绩效管理开展绩效评价，根据评价结果完善预算管理。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县发展改革局								
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	工资及经费	已完成	418.7538	418.7538		418.7538	418.7538		1	100%	0.9
任务2	以工代赈项目	已完成	193.104	193.104		193.104	193.1		1	100%	0.9
任务3	县域经济高质量项目	已完成	2150	2150		2150	2150		1	100%	0.9
任务4	后续扶持	已完成	286.8641	286.8641		286.8641	286.8641		1	100%	0.9
任务5	陕南循环资金项目	已完成	250.4149	250.4149		250.4149	250.4149		1	100%	0.9
任务6	黄河流域治理前期费	已完成	98.3	98.3		98.3	98.3		1	100%	0.9
任务7	凤冠新城后续	已完成	40	40		40	40		1	100%	0.9
任务8	五上企业纳入统	已完成	10.1082	10.1082		10.1082	12.12		1	100%	0.9
任务9	项目前期费	已完成	473.5672	473.5672		473.5672	473.5672		1	100%	0.9
金额合计			3923.12	3923.12		3923.12	3923.12		10	100%	9
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
<p>负责编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施;拟订大力发展“三个经济”,加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策;拟订全县国民经济和社会发展主要目标,监测预警经济和社会发展趋势;协调全县经济体制改革有关工作;负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策;负责全县投资综合管理;负责落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策;负责落实中、省、市综合性产业政策;推动实施全县创新驱动发展战略;跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患;负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接;推进实施可持续发展战略;负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查工作;履行全县粮食(含食用油)流通行业管理职责;负责全县粮食(含食用油)监测预警,保障政策性粮食(含食用油)供应;负责编制全县军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施;履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责;完成县委、县政府交办的其他任务。</p>			<p>省发改委授予2021-2022年度节能减排工作先进单位、商洛市委、市政府表彰为2022年度商洛市“一都四区”建设先进集体、荣获2022年全市服务业发展工作先进县区、先进单位、荣获2023年度“先进社区帮扶单位”、荣获2023年度“提案办理”先进单位、荣获2023年度“人大建议办理工作”先进单位、荣获2023年度招商引资“突出贡献奖”、荣获2023年度重点项目建设“先进集体”、荣获2023年度“全市发展改革工作”先进集体、荣获商洛市2023年度人防工程建设高质量发展“三年行动”先进单位、荣获商洛市2023年度国防动员行政执法案卷评查工作“先进单位”、荣获2023年度全市安全生产专项整治三年行动“先进单位”、被命名为2023年度精神文明建设先进单位“先进集体”、商洛市2023年度秦岭生态环境保护目标责任考核情况丹凤县排名第一、商洛市2023年度黄河流域生态保护和高质量发展目标责任考核情况丹凤县排名第二、商洛市2023年度生态产品价值实现目标责任考核情况丹凤县排名第二。</p> <p>一、主要经济指标完成情况:全县实现生产总值同比增长4.2%;固定资产投资增长率为6%;城镇居民人均可支配收入27420元,同比增长8.5%;居民消费价格涨幅保持在3%左右;单位地区GDP能耗下降4.3%左右,被省发改委授予2021-2022年度节能减排工作先进单位。(二)重点工作任务完成情况:一是经济运行调度有力。前三季度生产总值增速排全市第三。二是项目建设质效并举。我县“六库两线一码”工作被商洛市发改委专题刊发动态在全市推广宣传。三是营商环境持续优化。推行的“重点项目集中审”机制被省高质量项目推进年工作专班第49期简报推广宣传。四是秦岭保护成效显著。举办了省级际秦岭保护交叉检查现场会,秦岭保护宣传稿件刊发总量位居全市第二。制定出台的《丹凤县GEP综合考评办法(试行)》,弥补了GDP考核在生态环境方面的局限性,创新做法被省市改革办和《商洛日报》宣传推广,与南京市开展的碳排放指标跨区域纳入生态养护工作,达成全国首笔碳汇交易,实现碳汇变现,探索出一条县域经济高质量发展的绿色路径。五是乡村振兴全面推进。开发后扶公共服务岗位200个,新建摩托车充电桩15处,安装180个充电头,实施安置点小菜园、雨污分流管网、自来水改造提升等项目,代储市级原粮储备2500吨、应急成品储备90吨;县级原粮储备规模12650吨,新增成品粮油储备代储点15个,储备量达到1210吨,设立应急供应点13个、应急面粉加工企业1个、应急运输企业1个、应急食用油供应企业1个,保障粮油市场供应。加大东西部技术合作,《丹凤新雨丹苏陕协作项目成为产业升级的“领头雁”》经验案例在人民日报、陕西省发改委网站等媒体宣传报道。六是纳规培育挖潜增效。今年9月份被商洛市发改委、商洛市服联办分别授予2022年度全市物流工作先进集体、2022年度商洛市服务业发展工作先进县区和先进集体荣誉称号。七是民生保障持续改善。做好粮、油、肉、蛋等重要民生商品的保供稳价,调解价格争议案件3起案值3.5万元,各类价格认定37起,认定金额75.96万元,有效维护当事人权益。常态化开展电力设施和长输管线安全隐患排查八是国企改革逐步深化。积极履行人防项目审核监管职责,截止目前共咨询审核项目5个,其中涉及人防工程项目1个,易地建设项目4个。先后组建11支国防勤务专业保障队伍,逐步加强应急备战能力建设,加大国防动员知识法规推广宣传力度,开展主题征文系列活动征集优秀文稿10余篇,在省国动办主题征文活动中斩获三等奖。</p>								
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					
		指标1:全年谋划项目个数	165个	184	4	4					

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标2：民生项目检查率	100%	100%	4	4	
			指标3：人防项目审核数	5个	5个	4	4	
			指标4：纳规入统申报数	4个	4个	4	4	
			指标5：生态环境问题整改	100%	100%	4	4	
		质量指标	指标1：各类执法检查率	100%	100%	4	4	
			指标2：问题整改率	100%	100%	4	4	
			指标3：全年重点项目开工率	90%	90%	5	5	
			指标4：纳归入统率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：重点工作完成率	95%	95%	4	4	
			指标2：各类执法检查率	2023年底	2023全年	4	4	
		成本指标	指标1：成本控制	≤3923.12万元	3923.12万元	4	4	
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：生产总值增长率	增长4%	增长4.2%	5	5
				指标2：全县固定资产完成	增长6%左右	增长6.1%	4	4
	指标3：城镇居民人均可支配收入			增长8%左右	8.50%	4	4	
	指标4：能耗下降			下降4%左右	下降4.3%	4	4	
	社会效益 指标		指标1：检查结果公开率	≥100%	≥100%	4	4	
			指标2：典型案例推广数	≥2条	64条	4	4	
			指标3：营商环境投诉率	≤1条	0	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:群众满意率	≥95%	96%	5	5	
			指标1:服务对象满意率	≥95%	96%	5	5	
	总分						100	90

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映县域经济高质量发展省级专项资金等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目前期费补助项目绩效自评综述：全年预算数490.07万元，执行数490.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成既定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 县域经济高质量发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2150万元，执行数2150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成既定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 陕南发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数225万元，执行数225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成既定目标。发现的问题及原因：积极争取上级项目资金。下一步改进措施：积极与财政对接，按时拨付项目资金。

4. 丹凤县易地扶贫搬迁后续扶持项目绩效自评综述：全年预算数295.79万元，执行数295.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成既定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 黄河流域生态保护和高质量发展项目前期工作专项补助项目绩效自评综述：全年预算数98.3万元，执行数98.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成既定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2023年度易地扶贫搬迁安置点公共服务岗位补助项目绩效

自评综述：全年预算数99.6万元，执行数99.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成既定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 丹凤县蔡川镇蔡川村2023年中央财政以工代赈项目绩效自评综述：全年预算数190万元，执行数190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成既定目标。发现的问题及原因：项目质保金需要扣留，导致支出率不高。下一步改进措施：与财政对接，解决质保金无支出，导致执行率低的问题。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县域经济高质量发展专项资金项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		0	2150	2150	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	2150	2150	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>全县总共实施3个项目，总投资23400万元。1、陕西丹凤葡萄酒有限公司总建筑面积2.6万平方米。主要建设葡萄酒生产厂房，葡萄酒博物馆，酒庄，员工宿舍，办公楼。配套设备68台(套)；2丹凤县百年凤驹葡萄酒有限公司建设1000平方米净化车间、化验室及葡萄酒灌装生产线1条，购置装酒不锈钢灌、杀菌设备贴标机等；3、丹凤县永福工贸有限责任公司新建天麻交易中心10000平方米，改建交易市场5000平方米，配套生态停车场、雨污分流、绿化亮化等附属设施。</p>			<p>全县总共实施3个项目，总投资23400万元。1、陕西丹凤葡萄酒有限公司总建筑面积2.6万平方米。主要建设葡萄酒生产厂房，葡萄酒博物馆，酒庄，员工宿舍，办公楼。配套设备68台(套)；2丹凤县百年凤驹葡萄酒有限公司建设1000平方米净化车间、化验室及葡萄酒灌装生产线1条，购置装酒不锈钢灌、杀菌设备贴标机等；3、丹凤县永福工贸有限责任公司新建天麻交易中心10000平方米，改建交易市场5000平方米，配套生态停车场、雨污分流、绿化亮化等附属设施。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：项目个数	3个	3个	10	10	
		质量指标	指标1：完成7个子项目的初步设计	100%	100%	10	10	
			指标2：总投资额	23400万元	23400万元	10	10	
		时效指标	指标1：项目实施期限	2022.01-2023.09	2022.01-2023.09	10	10	
	成本指标	指标1：成本控制	≤2150万元	2150万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对经济发展促进作用	有所提高	明显	10	10	
		社会效益指标	指标1：解决、带动劳动力就业数	≥400人	400人	5	5	
		生态效益指标	指标1：符合秦岭生态保护条例	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：项目对周边群众的影响	可带动项目周边群众就业增收	有所提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务企业群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	90	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度易地扶贫搬迁安置点公共服务岗位补助项目						
主管部门		丹凤县发展改革局		实施单位		丹凤县发展改革局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	99.6	99.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	99.6	99.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	在全县3个安置社区和8个易地搬迁安置点，设置154个公共服务岗位，补助标准为每人每月400元和购买人身意外保险。			完成全县3个安置社区和8个易地搬迁安置点，设置154个公共服务岗位，补助标准为每人每月400元，购买人身意外保险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：全县易地搬迁安置点数量	12个	12个	10	10	
			指标2：总投资额	100万元	100万元	10	10	
		质量指标	指标1：项目实施合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制	≤99.6万元	99.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：受益脱贫户数	154户	154户	15	15	
		可持续影响指标	指标1：对移民点的服务提升	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：安置点群众满意度	≥98%	100%	5	5	
			指标2：受益人口满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	90		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	丹凤县蔡川镇蔡川村2023年中央财政以工代赈项目							
主管部门	丹凤县发展改革局			实施单位		丹凤县发展改革局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	190	190	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	190	190	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成丹凤县蔡川镇蔡川村2023年中央财政以工代赈项目			蔡川—皇台段 (4.3公里) 整段路面进行重新铺设；危险部位增加护栏安防设施、交通警示牌、交通广角镜等，并适当增加错车道。预计发放劳务报酬55万元，技能培训28人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：项目个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：项目实施合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目实施期限	2023.01-2023.08	已完成	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制	≤190万元	190万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：群众务工收入	≥55万元	55万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：群众生活生产和条件改善	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：是否达到环保标准	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	90		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丹凤县易地扶贫搬迁后续扶持项目							
主管部门		丹凤县发展改革局			实施单位		丹凤县发展改革局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	295.79	295.79	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	295.79	295.79	—	100.00%	—	
		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					
	在峦庄街坊安置点平整土地21亩，建设小菜园分给有种植意愿的群众种菜，铺设棣花茶房安置点院内污水管网150米，维修排水沟50米，清理及维修化粪池，铺设商邑社区新村路口至商邑苑4号楼长1480米、直径600mm高壁波纹管污水管网			完成在峦庄街坊安置点平整土地21亩，建设小菜园分给有种植意愿的群众种菜，铺设棣花茶房安置点院内污水管网150米，维修排水沟50米，清理及维修化粪池，铺设商邑社区新村路口至商邑苑4号楼长1480米、直径600mm高壁波纹管污水管网					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：全县易地搬迁后续扶持项目个数	3个	3个	10	10		
			指标2：总投资额	300万元	295.79万元	10	10		
		质量指标	指标1：项目实施合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标1：项目完成及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	指标1：成本控制	≤295.79万元	295.79万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善安置点基础设施个数	3个	3个	15	15		
		可持续影响指标	指标1：对移民点的基础提升	有所提升	有所提升	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：安置点群众满意度	≥98%	100%	5	5		
			指标2：受益人口满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	90		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		项目前期费补助项目						
主管部门						实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	473.5672	473.5672	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	473.5672	473.5672	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成项目前期规划、论证、环评、可研编制、项目观摩、集中开工、项目调度等前期费用。			完成项目前期规划、论证、环评、可研编制、项目观摩、集中开工、项目调度等前期费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：项目个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：保质保量完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目实施期限	按计划完成	已完成	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制	≤473.5672 万元	473.5672万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：对经济发展促进作用	有所提高	有所提升	10	10	
		社会效益 指标	指标1：谋划县域重点项目	不少于150 个	165	10	10	
		生态效益 指标	指标1：符合秦岭生态保护条例	100%	100%	10	10	
		可持续影 响 指标	指标1：项目对周边群众的影响	可带动项目 周边群众就 业增收	有所提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：项目所在地群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	90	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	黄河流域生态保护和高质量发展项目前期工作专项补助							
主管部门	丹凤县发展改革局			实施单位		丹凤县发展改革局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	100	98.3	10	98.30%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	98.3	—	98.30%	—	
	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				
	<p>做好蔡凹区域梯背景值异常治理，铺设管网8公里，建设6000立方米污水处理厂一座，购置污水处理设施一套，修建混合池6000立方米，山体透水层封堵，重金属异常调查7.39平方公里；新建蔡川镇500立方米/日生活污水处理厂2座及主管网6公里；建设5个村生活垃圾收储转运系统；实施耕地污染调查34公顷，耕地污染地块治理2.67公顷，治理弃渣场4公顷；生态修复面积4平方公里；河道治理5公里；改造农村旱厕500户等7个项目编制初步设计等工作。</p>			<p>完成蔡凹区域梯背景值异常治理，铺设管网8公里，建设6000立方米污水处理厂一座，购置污水处理设施一套，修建混合池6000立方米，山体透水层封堵，重金属异常调查7.39平方公里；新建蔡川镇500立方米/日生活污水处理厂2座及主管网6公里；建设5个村生活垃圾收储转运系统；实施耕地污染调查34公顷，耕地污染地块治理2.67公顷，治理弃渣场4公顷；生态修复面积4平方公里；河道治理5公里；改造农村旱厕500户等7个项目编制初步设计等工作</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：项目个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：完成7个子项目的初步设计	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金到位立即实施	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制	≤100万元	98.3万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对经济发展促进作用	有所提高	明显	10	10	
		社会效益指标	指标1：持续完善公共基础设施	明显改善	有所提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：符合秦岭生态保护条例	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：收益群众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分						100	90

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕南发展专项资金项目						
主管部门		丹凤县发展改革局		实施单位		丹凤县发展改革局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	225	225	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	225	225	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全县总共实施11个项目，其中包括1个园区基础设施项目，即丹凤县县域工业集中区新型建材产业园标准化厂房及基础设施配套项目；5个主导产业链项目，即棣花产业融合示范园建设项目、西部智能家居产业园皮布家具、木塑板材、五金件、塑胶制品及灯饰加工生产线项目、丹凤县核桃主题公园建设项目、丹凤蟒岭红天麻交易市场建设项目、年出栏6万头种猪场重点扶贫产业建设项目；5个一县一业项目，即丹江漂流景区改造提升项目、旭远农副产品深加工项目、年产50万套家居服及100万套寝室用品生产线项目、年产4000吨铜线生产线建设项目、花瓶子“花中猪”良种仔猪繁育一期项目，总投资123677万元。			全县总共实施11个项目，其中包括1个园区基础设施项目，即丹凤县县域工业集中区新型建材产业园标准化厂房及基础设施配套项目；5个主导产业链项目，即棣花产业融合示范园建设项目、西部智能家居产业园皮布家具、木塑板材、五金件、塑胶制品及灯饰加工生产线项目、丹凤县核桃主题公园建设项目、丹凤蟒岭红天麻交易市场建设项目、年出栏6万头种猪场重点扶贫产业建设项目；5个一县一业项目，即丹江漂流景区改造提升项目、旭远农副产品深加工项目、年产50万套家居服及100万套寝室用品生产线项目、年产4000吨铜线生产线建设项目、花瓶子“花中猪”良种仔猪繁育一期项目，总投资123677万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：项目个数	1个	1个	10	10	
			指标2：总投资额	10500万元	10500万元	10	10	
		质量指标	指标1：项目实施合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目实施期限	2020.1-2021.10	2020.1-2021.10	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制	≤225万元	225万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动总投资	10500万元	10500万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：解决、带动劳动力就业数	≥400人	410人	10	10	
可持续影响指标		指标1：项目对周边群众的影响	可带动项目周边群众就业增收	有所提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	≥98%	100%	10	10		
总分					100	90		

（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. 丹凤县发展改革局（本级）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. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3322632。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	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县发展改革局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,923.12	一、一般公共服务支出	31	696.38
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	
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	
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	66.52
	9		九、卫生健康支出	39	24.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,150.00
	12		十二、农林水支出	42	479.97
	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	
	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	26.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	479.13
	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	3,923.12	本年支出合计	57	3,923.12
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	3,923.12	总计	60	3,923.12

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：丹凤县发展改革局（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	3,923.12	3,923.12					
201	一般公共服务支出	696.38	696.38					
20104	发展与改革事务	696.38	696.38					
2010401	行政运行	450.67	450.67					
2010499	其他发展与改革事务支出	245.71	245.71					
208	社会保障和就业支出	66.52	66.52					
20805	行政事业单位养老支出	66.52	66.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07					
210	卫生健康支出	24.17	24.17					
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17					
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17					
212	城乡社区支出	2,150.00	2,150.00					
21299	其他城乡社区支出	2,150.00	2,150.00					
2129999	其他城乡社区支出	2,150.00	2,150.00					
213	农林水支出	479.97	479.97					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	479.97	479.97					
2130504	农村基础设施建设	193.10	193.10					
2130505	生产发展	286.86	286.86					
221	住房保障支出	26.96	26.96					
22102	住房改革支出	26.96	26.96					
2210201	住房公积金	26.96	26.96					
229	其他支出	479.13	479.13					

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
22999	其他支出	479.13	479.13					
2299999	其他支出	479.13	479.13					

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：丹凤县发展改革局（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	3,923.12	814.03	3,109.10			
201	一般公共服务支出	696.38	696.38				
20104	发展与改革事务	696.38	696.38				
2010401	行政运行	450.67	450.67				
2010499	其他发展与改革事务支出	245.71	245.71				
208	社会保障和就业支出	66.52	66.52				
20805	行政事业单位养老支出	66.52	66.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07				
210	卫生健康支出	24.17	24.17				
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17				
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17				
212	城乡社区支出	2,150.00		2,150.00			
21299	其他城乡社区支出	2,150.00		2,150.00			
2129999	其他城乡社区支出	2,150.00		2,150.00			
213	农林水支出	479.97		479.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	479.97		479.97			
2130504	农村基础设施建设	193.10		193.10			
2130505	生产发展	286.86		286.86			
221	住房保障支出	26.96	26.96				
22102	住房改革支出	26.96	26.96				
2210201	住房公积金	26.96	26.96				
229	其他支出	479.13		479.13			

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
22999	其他支出	479.13		479.13			
2299999	其他支出	479.13		479.13			

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：丹凤县发展改革局（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	3,923.12	一、一般公共服务支出	33	696.38	696.38		
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				
	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				
	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	66.52	66.52		
	9		九、卫生健康支出	41	24.17	24.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,150.00	2,150.00		
	12		十二、农林水支出	44	479.97	479.97		
	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				
	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	26.96	26.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	479.13	479.13		
	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	3,923.12	本年支出合计	59	3,923.12	3,923.12		
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	3,923.12	合计	64	3,923.12	3,923.12		

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：丹凤县发展改革局（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	3,923.12	814.03	3,109.10
201	一般公共服务支出	696.38	696.38	
20104	发展与改革事务	696.38	696.38	
2010401	行政运行	450.67	450.67	
2010499	其他发展与改革事务支出	245.71	245.71	
208	社会保障和就业支出	66.52	66.52	
20805	行政事业单位养老支出	66.52	66.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07	
210	卫生健康支出	24.17	24.17	
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17	
212	城乡社区支出	2,150.00		2,150.00
21299	其他城乡社区支出	2,150.00		2,150.00
2129999	其他城乡社区支出	2,150.00		2,150.00
213	农林水支出	479.97		479.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	479.97		479.97
2130504	农村基础设施建设	193.10		193.10
2130505	生产发展	286.86		286.86
221	住房保障支出	26.96	26.96	
22102	住房改革支出	26.96	26.96	
2210201	住房公积金	26.96	26.96	
229	其他支出	479.13		479.13
22999	其他支出	479.13		479.13

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
2299999	其他支出	479.13		479.13

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：丹凤县发展改革局（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	365.13	302	商品和服务支出	448.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.59	30201	办公费	15.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.74	30202	印刷费	8.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.15	30203	咨询费	52.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.45	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.07	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.17	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	19.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.84	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	0.19	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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	213.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.64	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	24.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	100.41			
人员经费合计		365.97	公用经费合计					448.06

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：丹凤县发展改革局（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：丹凤县发展改革局（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：丹凤县发展改革局（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	0.20					0.20		
决算数	0.19					0.19		

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。