

商南县发展改革局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年以来，在县委、县政府的坚强领导下，全局上下紧紧围绕高质量发展总体目标，贯彻落实县委十九届四次全会精神，以高质量项目推进年、营商环境突破年等“五个年活动”为抓手，全力以赴抓项目、促投资、稳增长，统筹做好秦岭生态保护、区域协作、民生保障等中心工作，各项工作保持了向上向好的推进态势。一是县域经济持续向好。全县完成生产总值89.95亿元、增长3%，完成固定资产投资29.58亿元、增长5.9%；完成城镇居民人均可支配收入30517元、增长5.7%，各项主要经济指标稳定向好；二是项目建设稳步推进。创新建成“六库两线一码”项目全过程智慧管理平台，不断提升项目建设综合绩效。年度139个重点项目全部开工，完成投资150.56亿元，76个项目建成投产。新策划前期项目348个、总投资391.13亿元，占全年任务的107.74%；三是营商环境更加优渥。建立起全市第二个营商环境服务中心，办理营商投诉7起，解决企业用地、审批等难题67件，“5C管理体系”建设等5个案例11个特色亮点工作在全市经验交流，我县被省发改委评为2022年政务诚信优秀等次；四是生态保护更加有力。省总台账涉及问题全面动态清零，各类反馈问题248处整改到位，14个加快推进。在全市建立起首个生态产品价值转化金融e站，典型案例和经验做法被多家媒体宣传推广；五是区域协作成效凸出。争取苏陕协作资金6037万元，实施苏陕协作项目15个，《苏陕资金“活水”沏好茶》等区域协作典型案例被《全

国东西部协作调研案例选编》《中国乡村振兴》等知名媒体宣传报道。

（一）主要职责

1、负责编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施；牵头组织全县统一规划体系建设，强化政策协同，形成规划合力；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接；负责拟订全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的规范性文件。

2、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。

3、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；负责贯彻执行党中央、国务院和省、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。

4、协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全县供给侧结构性改革，协调推进全县产权制度改革和要素市场化配置改革；负责完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进全县优化营商环境工作。

5、负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，牵头推进我县“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。

6、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布局；负责提出民间投资的政策措施并推动落实。

7、负责落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施；负责落实西部大开发等国家重大区域发展战略的有关政策，推进我县陕南区域循环发展；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；配合编制新型城镇化规划。

8、负责落实党中央、国务院和省、市综合性产业政策，协调推进全县重大基础设施建设；负责衔接产业发展规划和政策，推进产业协调发展；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，配合拟订促进消费的综合政策并组织实施。

9、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规划和政策，推进高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展；负责协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及全县有关风险隐患，提出相关意见建议；会同相关部门建立健全全县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。

11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题；组织编制全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，拟订促进就业、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。

12、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。

13、负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查工作；负责编制全县秦岭生态环境保护实施方案并组织实施；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，配合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；督促相关职能部门开展秦岭生态修复工作。

14、履行全县粮食（含食用油）流通行业管理职责；负责全县粮食（含食用油）监测预警，保障政策性粮食（含食用油）供应；负责管理全县粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟订县级储备规模、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，根据应急管理部门的动用指令按程序组织调出。

15、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。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县发改局内设办公室、固定资产投资股、发展规划股、社会事业股、能源股、农村经济股、营商审批股、区域股、计财股等股室，下属县项目服务中心、县尾矿资源综合利用中心（节能监察中心）、县秦岭生态保护中心（秦岭生态保护局）、县服务业发展中心（价格认证中心）和县粮食局（县粮食局财务独立核算）五个事业单位。

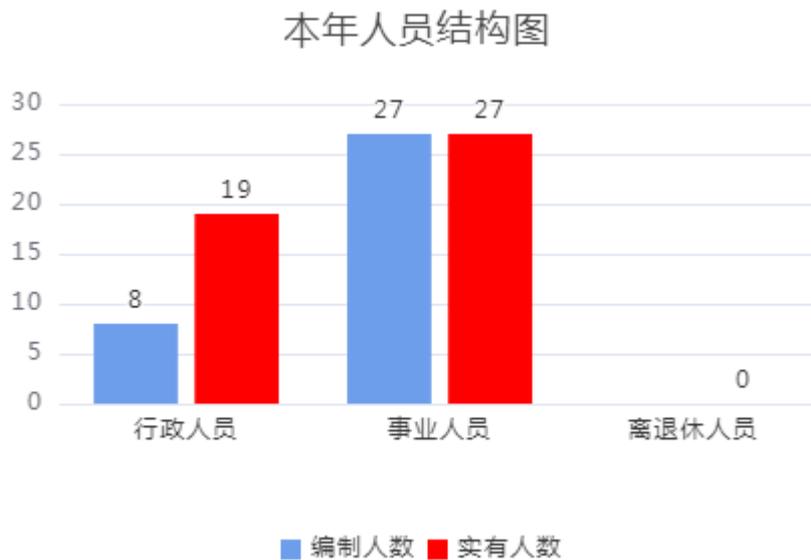
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县发展改革局本级
2	商南县项目服务中心
3	商南县尾矿资源综合利用中心(节能监察中心)
4	商南县秦岭生态保护中心（秦岭生态保护局）
5	商南县服务业发展中心(价格认证中心)

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制35人，其中行政编制8人、事业编制27人；实有人员46人，其中行政19人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。



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

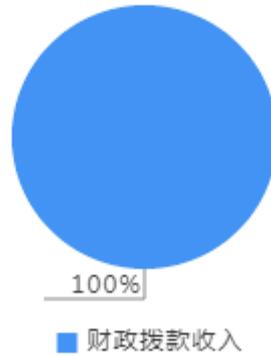
2023年度收入总计、支出总计均为2,167.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加415.09万元，增长23.69%，增长的主要原因是：本年度部分人员变动调资，以及农村基础设施类项目投入稍有增加等。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,167.05万元，其中：财政拨款收入2,167.05万元，占100%。

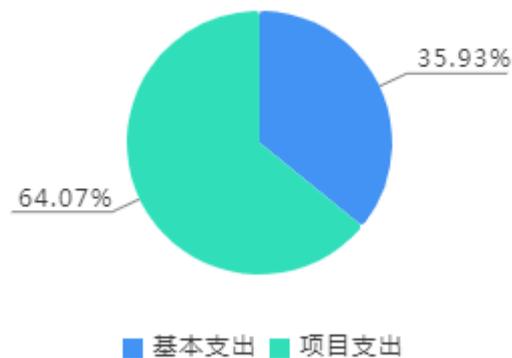
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,167.05万元，其中：基本支出778.60万元，占35.93%；项目支出1,388.45万元，占64.07%。

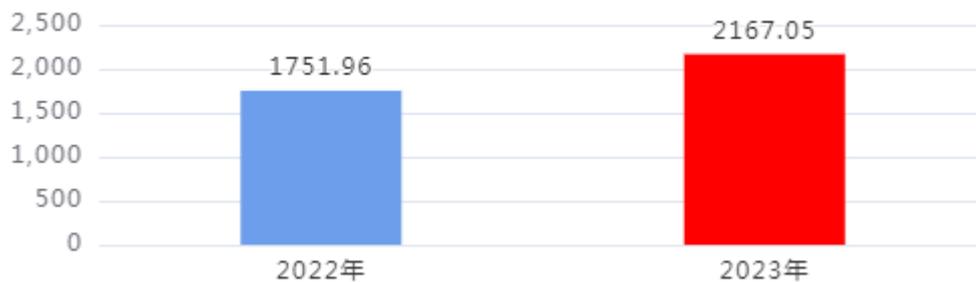
支出结构图



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2,167.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加415.09万元，增长23.69%，增长的主要原因是：本年度部分人员变动调资，以及农村基础设施类项目投入稍有增加等。

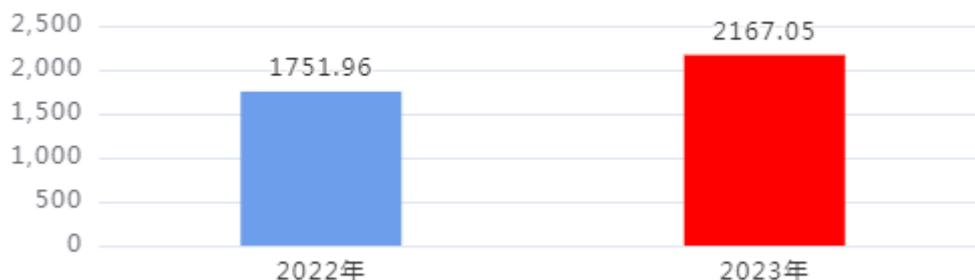
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



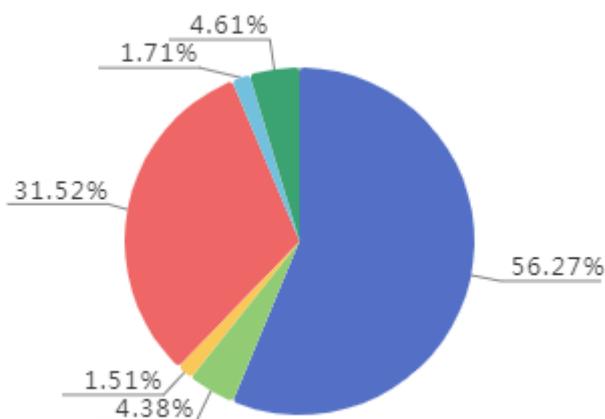
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算763.42万元，支出决算2,167.05万元，完成年初预算的283.86%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加415.09万元，增长23.69%，增长的主要原因是：本年度部分人员变动调资，以及农村基础设施类项目投入稍有增加等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出 ■ 其他支出

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455.71万元，支出决算613.85万元，完成年初预算的134.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度部分人员变动调资、发放考核奖等。

2. 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147.55万元，支出决算138.45万元，完成年初预算的93.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压缩办公开支及公务活动支出。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算0万元，支出决算22万元，新增支出的主

要原因是：本年度落实十四五规划中期评估工作等。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算445万元，新增支出的主要原因是：推进县域经济高质量发展，增加部分企业支持发展资金及项目观摩企业奖励资金，用于农村通讯设施提升等项目。

5. 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59.99万元，支出决算58.57万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度中途退休人员终止缴纳养老保险金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30万元，支出决算36.36万元，完成年初预算的121.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴退休人员职业年金。

7. 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32.67万元，支出决算32.77万元，完成年初预算的100.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实新增人员医疗保险。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算392万元，新增支出的主要原因是：争取专项资金，用于支持以工代赈示范工程油坊岭茶园建设项目建设。

9. 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291万元，

新增支出的主要原因是：争取资金用于支持教场沟易地搬迁安置小区至第八小学、第八幼儿园道路建设项目等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.50万元，支出决算37.05万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度中途退休人员随月终止缴纳住房公积金。

11. 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100万元，新增支出的主要原因是：推进我县重大项前期工作，落实部分企业补助资金。

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778.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费746.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费32.06万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.50万元，支出决算6.50万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

本部门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6.50万元，支出决算6.50万元，完成预算的100%。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6.50万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组98个，来宾369人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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69.66万元，支出决算32.06万元，完成预算的46%。支出决算比上年减少62.44万元，下降的主要原因是：年初预算与决算科目列支口径不同。。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用的全过程预算绩效管理模式；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；预算绩效管理工作程序是确定绩效目标和审核绩效目标。明确了绩效管理职能，建立和完善单位预算绩效管理沟通协调机制，并遵循“统一领导、归口管理、分工负责、协同推进”的原则，确保预算绩效管理工作顺利实施。本部门在部门决算中反映富水镇油坊岭茶园建设项目、城关街道办教场沟易地搬迁安置小区至第八小学及第八幼儿园道路建设项目、农村通讯设施部分提升项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金833万元，占部门预算项目支出总额的60%。

（二）部门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97分，全年预算数2167.05万元，执行数2167.05万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按照预算并按工作进度申请，较好地完成各项工作任务。发现的问题及原因：局牵头工作较多，重点项目建设谋划推进、秦岭生态环境保护交叉检查等工作需要增加工作经费。下一步改进措施：坚持优化支出结构，全面加强支出管理。持续单位“过紧日子”主体责任，推动预算编制、执行、政府采购、资产配置使用等方面做到厉行节约，坚持执行长效机制。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			商南县发展改革局									
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	制定下达、重点项目建设谋划推进、秦岭生态环境保护、易地扶贫搬迁及后续扶持、价格认证、招商引资、营商环境、项目审批等工作。	已完成	2167.05	2167.05	0	2167.05	2167.05	0	—	—	
金额合计				2167.05	2167.05	0	2167.05	2167.05	0	10	10	
年度	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
总体目标完成情况	制定下达重点项目建设谋划推进、秦岭生态环境保护、易地扶贫搬迁及后续扶持、价格认证、招商引资、营商环境、项目审批等工作。					完成重点项目建设谋划推进、秦岭生态环境保护、易地扶贫搬迁及后续扶持、价格认证、招商引资、营商环境、项目审批等工作。						
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	完成重点项目建设谋划推进、秦岭生态环境保护等工作			2167.05万元	2167.05 万元	10	9			
		质量指标	财政预算编制符合率			合格	合格	15	15			
		时效指标	当年完成时限			完成	完成	15	14			
		成本指标	整体支出金额			2167.05 万元	2167.05万元	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进县域经济高质量发展			明显	明显	8	8			
		社会效益指标	可持续发展提高率			提升	提升	8	8			
		生态效益指标	符合环评标准			99%	99%	7	7			
		可持续影响指标	对经济的可持续影响			明显	明显	7	7			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度			满意	满意	10	9			
总分								100	97			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映富水镇油坊岭茶园建设项目、城关街道办教场沟易地搬迁安置小区至第八小学及第八幼儿园道路建设项目、农村通讯设施部分提升项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 以工代赈示范工程油坊岭茶园建设项目：全年预算数665万元，执行数392万元，完成预算的58.9%。截至2023年底，全面完成项目建设任务，项目建设内容：新建茶园400亩，提升改造茶园500亩；配套茶园新修水泥路4056米，联接路1100米，步行道1490米，防洪渠5200米，铺设供水管网356269米，新建200立方米蓄水池4座。已全面完成项目建设内容。以工代赈群众参与满意度达到90%，受益贫困人口满意度达到95%，充分带动农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收。发现的问题及原因：本年度暂未实施验收。下一步改进措施：迅速落实项目验收及竣工决算等工作，加强项目管理。

2. 教场沟易地搬迁安置小区至第八小学、第八幼儿园道路项目：全年预算数300万元，执行数291万元，完成预算的97%（根据合同该项目质保金为9万元，质保期（一年）后支付）。截至2023年底，项目资金全面完成项目建设任务。项目建设内容：道路长300米，宽9米；桥梁一座宽9米、长18延米、引线10米；道路填土石方工程3312立方米。本项目已全部完成了项目建设内容并竣工验收。工程验收合格率达95%。以工代赈群众参与满意度达到95%，受益贫困人口满意度达到95%。发现的问题及原因：本年度暂未发现问题。下一步改进措施：进一步加强项目管理。

3. 农村通讯设施部分提升项目：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。截至2023年底，全面完成项目建设任务，项目建设内容：完成农村通讯设施基站点15个，群众参与满意度达到95%，受益人口覆盖全县10个镇，促进县域经济高质量发展。发现的问题及原因：本年度暂未发现问题。下一步改进措施：加强项目管理，充分发挥资金使用效益。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		以工代赈示范工程油坊岭茶园建设项目						
主管部门		商南县发展改革局		实施单位		富水镇人民政府		
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	665	665	665	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款		392	392	—		—	
	上年结转资金				—	100%	—	
	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				
	新建茶园400亩,提升改造茶园500亩;配套茶园新修水泥路4056米,联接路1100米,步行道1490米,防洪渠5200米,铺设供水管网356269米,新建200立方米蓄水池4座。计划发放劳务报酬不低于184万元,并在此基础上尽最大可能提高,充分带动农村劳动力参与工程建设,实现就近就地就近就业增收			新建茶园400亩,提升改造茶园500亩;配套茶园新修水泥路4056米,联接路1100米,步行道1490米,防洪渠5200米,铺设供水管网356269米,新建200立方米蓄水池4座。				
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	道路	新修水泥4056米,联接路1100米,步行道1490米	新修水泥路4056米,联接路1100米,步行道1490米	10	10	
			防洪渠	防洪渠5200米,铺设供水管网356269米	防洪渠5200米,铺设供水管网356269米	10	10	
			蓄水池	200立方米蓄水池4座	200立方米蓄水池4座	10	10	
		质量 指标	工程验收合格(%)	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工程完成及时(%)	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	群众务工收入	≥184万元	≥184万元	10	10	
		社会 效益 指标	脱贫地区生产和发展条件改善程度	有所提升	有所提升	10	10	
		可持 续影 响指 标	工程使用年限(≥**年)	10	10	10	10	
	满意 度指 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	以工代赈群众参与满意度(≥**%)	90	95	5	5	
受益贫困人口满意度(≥**%)			90	95	5	5		
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教场沟易地搬迁安置小区至第八小学、第八幼儿园道路项目						
主管部门		商南县发展改革局		实施单位		商南县城关街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		291.0	291.0	—		—
		上年结转资金		预留9万元质保金	预留9万元质保金	—	100%	—
		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				
	新修教场沟易地搬迁安置小区至第八小学、第八幼儿园,长300米,宽9米,桥梁1座,长18延米、引线10米;道路填土石方工程3312立方米。			新修教场沟易地搬迁安置小区至第八小学、第八幼儿园,长300米,宽9米,桥梁1座,长18延米、引线10米;道路填土石方工程3312立方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	道路	长300米宽9米	长300米宽9米	10	10	
			桥梁	1座(宽9米、长18延米、引线10米)	1座(宽9米、长18延米、引线10米)	10	10	
			道路填土石方工程	3312立方米	3312立方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时(%)	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	群众务工收入	≥108万元	≥108万元	10	10	
		社会效益指标	脱贫地区生产生活和发展条件改善程度	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)	10	10	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	以工代赈群众参与满意度(≥**%)	90	95	5	5	
			受益贫困人口满意度(≥**%)	90	95	5	5	
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村通讯设施提升项目							
主管部门	商南县发展改革局			实施单位		商南县移动公司		
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	150	150.0	150.0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	支持农村通讯设施提升项目,助力乡村振兴。			支持农村通讯设施提升项目,已完成15个农村设施基站点,助力乡村振兴。				
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	完成农村通讯设施基站点	15个	15个	20	20	
		质量指标	各相关政策符合率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程完成及时率(%)	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	财政拨款支出	150万	150万	10	10	
		社会效益指标	带动县域经济发张,助力乡村振兴	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	服务影响可持续性	提升	提升	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益人口满意度(≥**%)	90	95	10	10		
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 商南县发展改革局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：09146372051。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县发展改革局

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	2,167.05	一、一般公共服务支出	31	1,219.30
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	94.93
	9		九、卫生健康支出	39	32.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	683.00
	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	37.05
	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	100.00
	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	2,167.05	本年支出合计	57	2,167.05
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	2,167.05	总计	60	2,167.05

注：本表反映部门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

编制部门：商南县发展改革局

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	2,167.05	2,167.05					
201	一般公共服务支出	1,219.30	1,219.30					
20104	发展与改革事务	1,219.30	1,219.30					
2010401	行政运行	613.85	613.85					
2010402	一般行政管理事务	138.45	138.45					
2010404	战略规划与实施	22.00	22.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	445.00	445.00					
208	社会保障和就业支出	94.93	94.93					
20805	行政事业单位养老支出	94.93	94.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.57	58.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.36	36.36					
210	卫生健康支出	32.77	32.77					
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77					
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77					
213	农林水支出	683.00	683.00					
21301	农业农村	392.00	392.00					
2130199	其他农业农村支出	392.00	392.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	291.00	291.00					
2130504	农村基础设施建设	291.00	291.00					
221	住房保障支出	37.05	37.05					
22102	住房改革支出	37.05	37.05					
2210201	住房公积金	37.05	37.05					
229	其他支出	100.00	100.00					

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	100.00	100.00					
2299999	其他支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门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

编制部门：商南县发展改革局

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	2,167.05	778.60	1,388.45			
201	一般公共服务支出	1,219.30	613.85	605.45			
20104	发展与改革事务	1,219.30	613.85	605.45			
2010401	行政运行	613.85	613.85				
2010402	一般行政管理事务	138.45		138.45			
2010404	战略规划与实施	22.00		22.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	445.00		445.00			
208	社会保障和就业支出	94.93	94.93				
20805	行政事业单位养老支出	94.93	94.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.57	58.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.36	36.36				
210	卫生健康支出	32.77	32.77				
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77				
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77				
213	农林水支出	683.00		683.00			
21301	农业农村	392.00		392.00			
2130199	其他农业农村支出	392.00		392.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	291.00		291.00			
2130504	农村基础设施建设	291.00		291.00			
221	住房保障支出	37.05	37.05				
22102	住房改革支出	37.05	37.05				
2210201	住房公积金	37.05	37.05				
229	其他支出	100.00		100.00			

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	100.00		100.00			
2299999	其他支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门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

编制部门：商南县发展改革局

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	2,167.05	一、一般公共服务支出	33	1,219.30	1,219.30		
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	94.93	94.93		
	9		九、卫生健康支出	41	32.77	32.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	683.00	683.00		
	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				
	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	37.05	37.05		
	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	100.00	100.00		
	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	2,167.05	本年支出合计	59	2,167.05	2,167.05		
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	2,167.05	合计	64	2,167.05	2,167.05		

注：本表反映部门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

编制部门：商南县发展改革局

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	2,167.05	778.60	1,388.45
201	一般公共服务支出	1,219.30	613.85	605.45
20104	发展与改革事务	1,219.30	613.85	605.45
2010401	行政运行	613.85	613.85	
2010402	一般行政管理事务	138.45		138.45
2010404	战略规划与实施	22.00		22.00
2010499	其他发展与改革事务支出	445.00		445.00
208	社会保障和就业支出	94.93	94.93	
20805	行政事业单位养老支出	94.93	94.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.57	58.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.36	36.36	
210	卫生健康支出	32.77	32.77	
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77	
213	农林水支出	683.00		683.00
21301	农业农村	392.00		392.00
2130199	其他农业农村支出	392.00		392.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	291.00		291.00
2130504	农村基础设施建设	291.00		291.00
221	住房保障支出	37.05	37.05	
22102	住房改革支出	37.05	37.05	
2210201	住房公积金	37.05	37.05	
229	其他支出	100.00		100.00
22999	其他支出	100.00		100.00

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	100.00		100.00

注：本表反映部门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

编制部门：商南县发展改革局

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	722.92	302	商品和服务支出	32.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	294.54	30201	办公费	26.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	65.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	58.51	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	120.90	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.57	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	36.36	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.77	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	1.96	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备		
30113	住房公积金	37.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	16.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	23.62	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	3.50	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	23.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.55	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
人员经费合计		746.54	公用经费合计						32.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：商南县发展改革局

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。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

编制部门：商南县发展改革局

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。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

编制部门：商南县发展改革局

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	6.50					6.50		
决算数	6.50					6.50		

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。