

清涧县发展和改革委员会 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告；拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革有关规章和政策。

2、研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展；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，负责全县经济协作的统筹协调工作；研究分析国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，管理粮食、石油和药品等重要物资和商品的县级储备，提出现代物流业发展的战略和规划。

3、研究全县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，提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，拟定全县科技发展的重大布局、优先发展领域；研究社会发展和重大科技问题优先发展领域，贯彻可持续战略，组织指导涉及人口、资源、环境、医药卫生等方面的科技工作；研究农村和农业科技工作，会同有关部门制定促进农业新技术革命和农村科技进步的方针、政策，组织和指导农村科技产业、星火密集区，农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。

4、研究提出全县科技发展战略和方针政策；研究提出全县科技体制改革政策、措施，指导全县科技体制改革工作，推动建立适应社会主义市场经济和科学自身发展规律的科技全新体制和机制；研究提出多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置，编制归口管理的科学事业费，科技三项费等有关费用的预算方案；研究制定加强全县基础研究，高科技发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。

5、提出全县社会固定资产投资总规模；负责国家、省、市、县政府投资建设项目评估、计划安排、招标投标、组织验收等工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作。

6、负责全县高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责高新技术企业和产品认定的初审和申报工作，科技型中小企业创新资金项目的初审和申报工作；负责民营科技企业认定，审批和发展的管理及专业技术职称评审工作，负责科技类民办非企业单位业务管理工作；负责重要商品的价格日常价格报送工作；负责受理各类价值认定和评估工作；负责做好相关成本监审工作。

7、研究拟定科技人才资源的合理配置和充分发挥科技人员作用的相关政策；负责全县科技新星的选拔培训工作，协同有关部门做好优秀中青年专家选拔工作，负责全县科技培训工作。

8、推进全县产业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；对国家和省级管理商品价格和收费提出调整、改革建议和市场反馈；

9、做好全县科学技术、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，协调社会事业发展重大问题。

10、负责节能降耗有关工作，研究拟订全县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；组织协调环保产业工作。

11、负责南北对口帮扶、以工代赈工作；

12、负责指导、协调、监督全县招投标工作，组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作；负责全县基建项目的审批、中省市各类投资项目的争取工作。

13、负责指导企业、事业、行政的价格和收费工作，搞好价格咨询服务工作；指导乡镇科技管理和全县科研机构的业务工作，协同有关部门审核独立科研机构 and 县级科技学会、协会研究会；负责科技宣传、科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。

14、拟定地方性科学技术管理的行政规章；制定商品和收费的作价原则和作价办法；制定和调整分管商品价格和收费标准；制定科学技术普及工作规划，并组织实施。

15、建立价格信息网络，开展价格信息服务工作，开展农产品成本调查、价格监测、预报市场价格动态，及时向县政府和上级物价部门报告物价出现的重要情况和问题，并提出处理意见。

16、负责原招商服务局的管理职责；负责组织实施战略和应急储备物资收储、轮换和管理；负责外国专家管理；负责智慧社会建设。

（二）内设机构

截至 2023 年底，本局有四个内设机构，分别是清涧县项目服务中心、清涧县价格认证中心、清涧县能源产业发展服务中心、粮食储备中心。

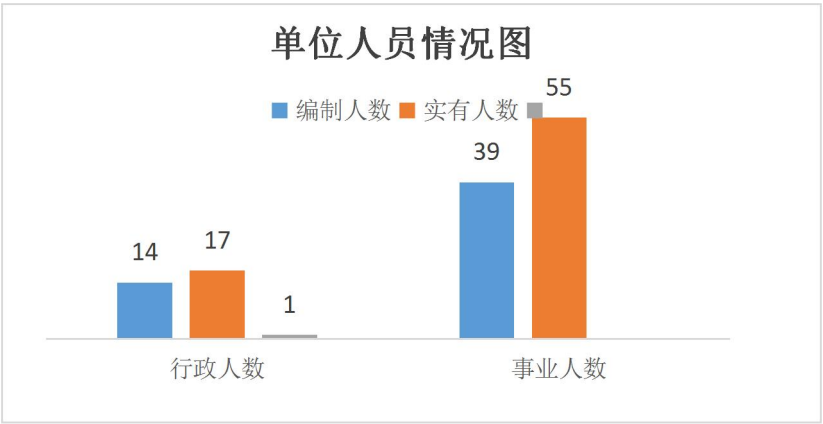
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县发展和改革委员会本级（机关）

三、部门人员情况

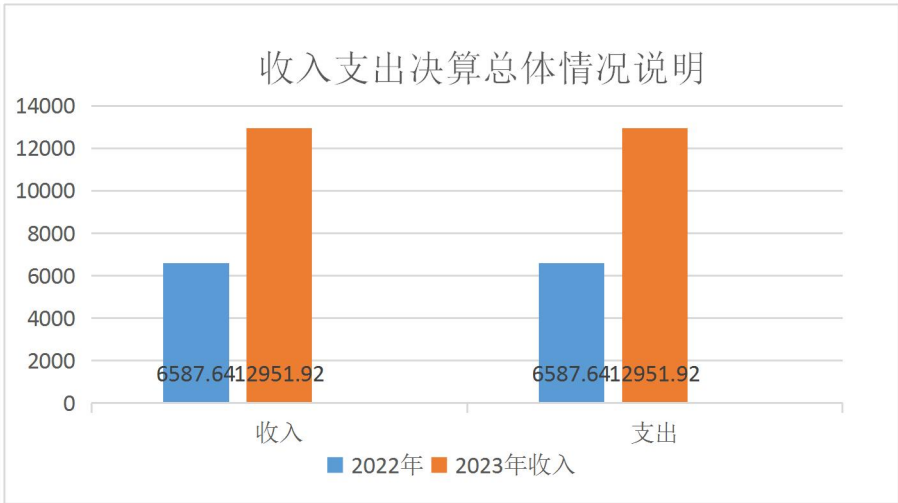
截至 2023 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 14、事业编制 39 人；实有人员 72 人，其中行政 17 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

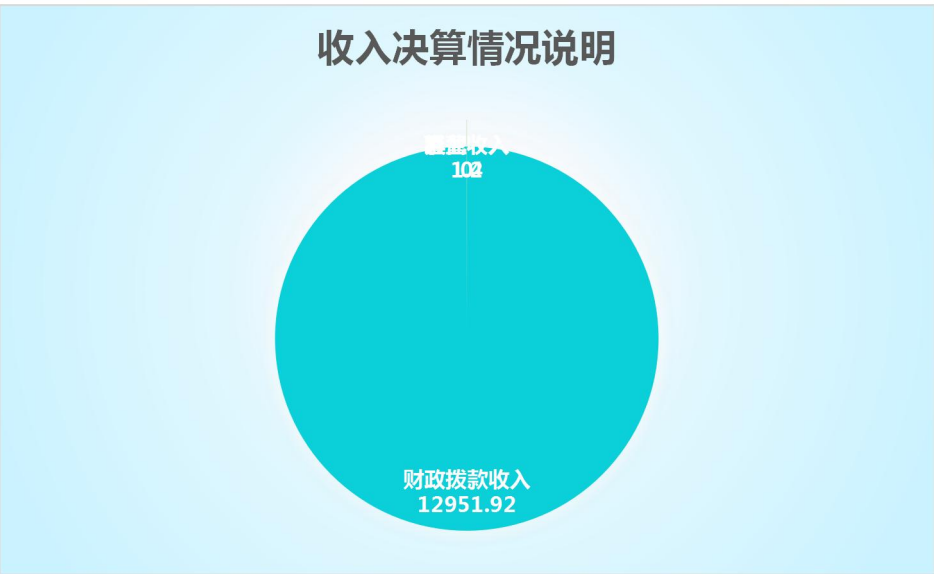
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 12951.92 万元，与上年相比收入、支出总计增加 6364.29 万元，增长 96.61%。主要是专项项目资金收支增加。



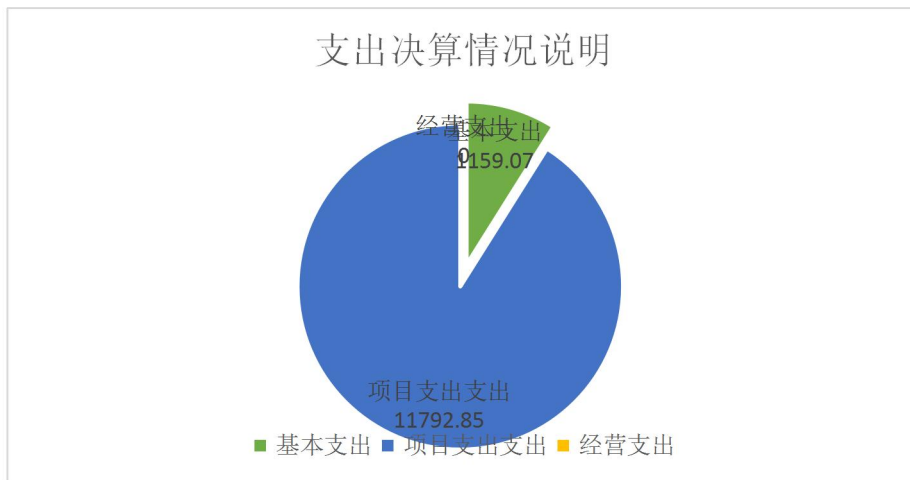
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 12951.92 万元，其中：财政拨款收入 12951.92 万元，占100%；事业收入 0.00 万元，占0%；经营收入 0.00 万元，占0%；其他收入 0.00 万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 12951.92 万元，其中：基本支出 1159.07 万元，占 8.95%；项目支出 11792.85 万元，占 91.05%；经营支出 0.00 万元，占%。



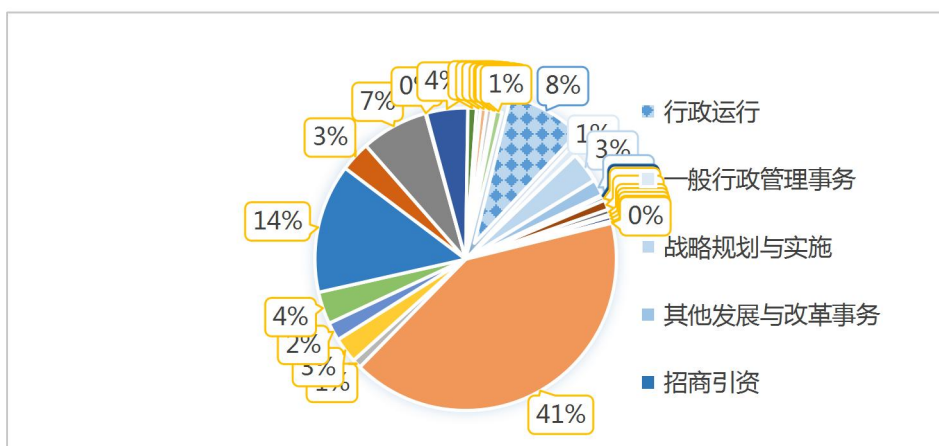
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12951.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 6364.29 万元，增长 96.61%。主要原因是专项项目资金增加。

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 1403.21 万元，支出决算 10092.19 万元，完成年初预算的 719.22%，占本年支出合计的 77.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 3504.56 万元，增长 53.20%，主要原因是专项项目资金增加。

财政拨款支出决算结构



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 906.2 万元，支出决算 823.21 万元，完成年初预算的 90.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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 62.06 万元，支出决算 93.75 万元，完成年初预算的 151.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加了行政运行经费。

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）。

支出决算 340 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了预算科目。

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）。

支出决算 174.86 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了预算科目。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

支出决算 14.99 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了招商引资支出。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

支出决算 6.25 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了工业科技特派员专项经费支出。

7. 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 42 万元，年初预算零，新增的主要原因是增加了三区人才专项经费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 113.36 万元，支出决算为 105.69 万元，完成预算的 93.23%。决算数小于预算数 7.67 万元的主要原因本部门今年养老保险没有缴完及有退休人员。

9. 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）。

年初预算为 56.68 万元，支出决算为 55.47 万元，完成预算的 97.87%。决算数小于预算数 1.21 万元的主要原因追加了职业年金预算。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。

年初预算为 19.6 万元，支出决算为 21.94 万元，完成预算的 111.94%。决算数大于预算数 2.34 万元的主要原因追加了死亡抚恤预算。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤支出（项）。

支出决算为 48.85 万元，年初预算为零，新增的主要原因增加了伤残抚恤科目。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为 22.76 万元，支出决算为 22.76 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

支出决算为 3.2 万元，年初预算为零，新增的主要原因增加了重大公共卫生服务科目。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

支出决算为 4180.26 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加清涧县 2022 至 2023 年度冬季清洁取暖运行补助资金支出。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

支出决算为 98.63 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了清涧县 2022 年黄河流域生态保护和高质量发展项目前期支出。

16. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

支出决算为 277.19 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了 2023 年重点项目市级前期费支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

支出决算为 198.98 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了清涧县宽州镇东门湾村农产品电商服务网点建设项目支出。

18. 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）。

支出决算为 350 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了省级县域经济高质量发展项目专项资金支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

支出决算为 1400 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了清涧县 2023 年度万吨野酸枣药用提取及陕北道地药材产地加工生产线项目支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

支出决算为 327.22 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了清涧县 2022 年黄河流域生态保护和高质量发展项目支出。

21. 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）。

支出决算为 730 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了工代赈项目支出。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

支出决算为 9.79 万元，年初预算为 10 万元，完成预算的 97.90%。决算数小于预算数 0.21 万元的主要原因是剩余资金财政收回。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

支出决算为 450 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了清涧县下十里铺汽车服务区水土保持及污水收集管网综合治理工程支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

支出决算为 81.14 万元，年初预算为 93.56 万元，完成预算的 86.73%。决算数小于预算数 12.42 万元的主要退休人员增加。

25. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务支出（款）粮食财务挂账利息补贴支出（项）。

支出决算为 41.43 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加粮食财务挂账利息补贴支出。

26. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务支出（款）其他粮油物资事务支出（项）。

支出决算为 67.43 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加及 2023 年清涧县粮贸大厦物业管理费支出。

27. 粮油物资储备支出（类）粮油储备支出（款）储备粮（油）补贴（项）。

支出决算为 60 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了清涧县 2023 年储备粮油补贴资金支出。

28. 粮油物资储备支出（类）粮油储备支出（款）储备粮（油）库建设支出（项）。

支出决算为 18.8 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了清涧县应急成品粮油智能化改造项目。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

支出决算为 10 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了预算科目。

30. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

支出决算为 79.72 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了预算科目。

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 1159.07 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1142.25 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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 16.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 2859.73 万元，支出决算 2859.73 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. **其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。**

本年支出决算 2859.73 万元，主要用于清涧县秦创原综合服务中心地下停车场项目建设。

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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 7.74 万元，支出决算 16.82

万元，完成预算的 217.31%。支出决算比上年增加 9.08 万元，主要原因是业务量增加。

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 2582.87 万元，其中：政府采购货物支出 2451.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 131 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的%，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%；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的%，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的%，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的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 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，建立了绩效管理制度体系，根据财政局有关文件规定，结合我单位实际情况进一步优化预算支出结构，各个环节都以绩效位核心导向，并将绩效贯穿于预算管理全过程，实现资金管理和预算管理效益最大化；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理

工作机制和流程要明确，主要有前期准备、组织实施和撰写报告，明确了绩效管理职能，成立绩效管理领导小组，局长任组长、分管财务工作的副局长任副组长、相关业务人员任成员，办公室设在财务室。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度中省市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 12951.92 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 12951.92 万元，执行数 12951.92 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务，保障了单位正常运转及日常工作，各项工作项目绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因：上半年支付进度缓慢、预算执行率不高。下一步改进措施：加强预算执行管理，督促相关单位及时报销。

清涧县发展改革和科技局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			清涧县发展改革和科技局									
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	保工资、保运转	完成	1159.07	1159.07		1159.07	1159.07		—	100	—
	任务 2	大气污染治理专项资金	完成	4379.12	4379.12		4379.12	4379.12		—	100	—
	任务 3	清涧县 2023 年以工代赈项目	完成	1057.22	1057.22		1057.22	1057.22		—	100	—
	任务 4	清涧县秦创原综合服务中心地下停车场	完成	2859.73	2859.73		2859.73	2859.73		—	100	—
	任务 5	2023 年南部县区产业振兴专项（野酸枣）	完成	1400	1400		1400	1400			100	
	任务 6	项目前期费用	完成	668.6	668.6		668.6	668.6			100	
	任务 7	下十里铺汽车服务区水土保持及污水收集管网综合治理	完成	450	450		450	450			100	
	任务 8	物业、党建、粮食补贴等公用经费	完成	262.8	262.8		262.8	262.8			100	
	任务 9	农高会、电商、项目评价奖金等	完成	288.69	288.69		288.69	288.69			100	
	任务 10	科技经费	完成	48.25	48.25		48.25	48.25			100	
	任务 11	县域经济高质量发展专项	完成	360	360		360	360			100	
金额合计				12951.92	12951.92		12951.92	12951.92		10		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					
	目标 1：确保 2023 年度单位正常运转。 目标 2：大气污染设备补助及时到位，减少全县大气污染。 目标 3：完成部分村庄道路及水毁工程。 目标 4:建成秦创原综合服务中心地下停车场。 目标 5：完成清涧县 2023 年度万吨野酸枣药用提取及陕北道地药材产地加工生产线项目 项目 6：合理安排项目前期工作。 项目 7：完成清涧县下十里铺汽车服务区水土保持及污水收集管网综合治理工程 项目 8：合理安排公用经费。 项目 9：完成农高会、电商服务、十四五规划、项目评价工作。 项目 10：及时发放科技人才补助经费。 项目 11：完成省级县域经济高质量发展项目。						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	单位职工（人）			137 人		137 人		4	4	
			涉及户数（户）			3819 户		3819 户		1	1	
			设备安装台数（台）			1188 台		1188 台		1	1	
			维修道路（公里）			100 公里		100 公里		1	1	

情况			停车位及充电车位（个）	88 个	88 个	1	1
			建成生产线（条）	1 条	1 条	1	1
			编制可研报告	100 次	100 次	1	1
			拆迁地	3 处	3 处	1	1
			管网工程（个）	1 个	1 个	1	1
			单位职工（人）	137 人	137 人	1	1
			所涉及项目个数（个）	8 个	8 个	1	1
			科技人员	27 人	27 人	1	1
		质量指标	项目合格率	100%	100%	5	5
			购买产品合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	项目及时完成率	100%	100%	5	5
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5
		成本指标	行政运转金额（万元）	1159.07	1159.07	5	5
			大气污染治理经费（万元）	4379.12 万	4379.12 万	1	1
			2023 年以工代赈专项（万元）	1057.22 万元	1057.22 万元	1	1
			秦创原综合停车场（万元）	2859.73 万元	2859.73 万元	1	1
			2023 年南部县区产业振兴专项（野酸枣）	1400 万元	1400 万元	1	1
			项目前期费用	668.6 万元	668.6 万元	1	1
			下十里铺汽车服务区水土保持及污水收集管网综合治理	450 万元	450 万元	1	1
			物业、党建、粮食补贴经费	262.8 万元	262.8 万元	1	1
			农高会、电商、项目评价奖金等	288.69 万元	288.69 万元	1	1
			科技经费	48.25 万元	48.25 万元	1	1
			县域经济高质量发展专项	360 万元	360 万元	1	1
		社会效益指标	单位职工（人）	137 人	137 人	3	3
			收益户数（户）	3819 户	3819 户	4	4
			带动阶段性务工（≥**人次）	60 人	60 人	3	3
		生态效益指标	减少大气污染	有所减少	有所减少	5	5
			防治水土流失	有所缓解	有所缓解	5	5
		可持续影响指标	建立长效机制（年）	1 年	1 年	5	5
			项目服务年限（年）	10 年	10 年	5	5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（≥）	90%	90%	10	10
总分						100	100

（二）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反应清涧县下十里铺汽车服务区水土保持及污水收集管网综合治理工程、南部县区产业振兴

专项投资项目（野酸枣）、清涧县秦创原综合服务中心地下停车场项目、清涧县大气污染治理专项项目、2023 年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、清涧县工业园区安置点基础设施建设项目、清涧县 2023 年省级财政以工代赈项目等 7 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 清涧县下十里铺汽车服务区水土保持及污水收集管网综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：原定绩效目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023 年南部县区产业振兴专项投资项目（野酸枣）绩效自评综述：全年预算数 1400 万元，执行数 1400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：原定绩效目标已经全部完成。项目发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2023 年清涧县秦创原综合服务中心地下停车场项目绩效自评综述：全年预算数 3100 万元，执行数 2859.73 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：原定绩效目标已经全部完成。项目发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2023 年清涧县大气污染治理专项资金绩效自评综述：全年预算数 4379.12 万元，执行数 4379.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：原定绩效目标已经全部完

成。项目发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2023 年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 440 万元，执行数 440 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：原定绩效目标已经全部完成。项目发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2023 年清涧县工业园区安置点基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 162 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：原定绩效目标已经全部完成。项目发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 清涧县 2023 年省级财政以工代赈项目绩效自评综述：全年预算数 290 万元，执行数 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：原定绩效目标已经全部完成。项目发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清涧县下十里铺汽车服务区水土保持及污水收集管网综合治理工程						
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	450	450	450	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		450		—		—
		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			
	室外管网工程: 安装玻璃钢化粪池一座 50m³; φ 1000mm 混凝土污水检查井 35 座及其他配套工程; 室外管网路面拆除恢复; 室外工程; 1#公厕: 建筑面积 32.59 m²; 2#公厕: 建筑面积 41.77 m²; 护坡工程; 1#公厕基础; 2#公厕基础; 费油收集站基础; 室外成品房间、门房基础; 门房旁砖围墙; 集中居民点一排入户管网。				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	De160、300、400 管	1209m	1209m	4	4	
			水泥混凝土硬化 院子	2131.28 m²	2131.28 m²	4	4	
			安装成品室外钢 管围网	352.45m	352.45m	4	4	
			室外绿化工程整 理铺种草坪	906.72 m²	906.72 m²	4	4	
			铺设 DN800 混凝 土管道、污水管	877m	877m	4	4	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投资金额	450 万元	450 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动务工人	20 人	20 人	7.5	7.5	
		社会效益指标	受益人口数	185 户	185 户	7.5	7.5	
		生态效益指标	节约减排、改善 生态环境	85%	85%	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	工程使用年限	5 年	5 年	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥93%	≥93%	10	10	
	总分					100	100	

项目效自评表

(2023 年度)

项目名称		清涧县秦创原综合服务中心地下停车场项目						
主管部门		清涧县发展和改革委员会			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	3100	3100	2859.73	10	92.2%	9.3
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金	3100	3100	2859.73	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建筑总面积 5493.82m²。停车位 79 辆，负一层为机 动车库及设备用房；负二层为机动车库及设备用房。 车库 100%预留充电车位电量，设有充电车位 9 辆。				已完成 70%			
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	总建筑面积	5493.82m²	3000m²	5	3	
			停车位	79 个	0	5	0	
			充电车位	9 个	0	5	0	
		质量指标	工程验收合格 率	100%	20%	5	1	
			设备质量合格 率	100%	100%	5	5	
		时效指标	开工时间	2023 年 7 月	2023 年 7 月	5	5	
			竣工时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	5	5	
		成本指标	总金额(万元)	3100	2859.73	15	13	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	建成后收益	468 万元/年	0	6	0	
		社会效益指标	增加就业人	3	3	6	6	
			惠及人口	约 16 万人	0	6	0	
		生态效益指标	工程符合环 保要求	符合	符合	6	6	
		可持续影响 指标	建成后使用 年限	≥50 年	≥50 年	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥93%	≥93%	10	10	
	总分						100	70

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		南部县区产业振兴专项投资项目（野酸枣）						
主管部门		清涧县发展和改革委员会			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	1400	1400	1400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1400	1400	—		—
		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			
	完成片剂生产线 1 条、连翘、柏籽加工线各 1 条、 保健茶生产车间 1 间以及生产线 2 条、 酸枣仁片剂和口服液的配方研发。				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	覆盖面积	5000 m²	5000 m²	5	5	
			产业个数	3 个	3 个	5	5	
			生产线数	5 个	5 个	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总投资	1400 万元	1400 万元	15	15	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	预计年产值	10600 万元	400 万元	5	5	
			预计年税收入	776 万元	29.2 万元	5	5	
		社会效益指标	增加就业	150 人	150 人	5	5	
		生态效益指标	农产品质量提 高	20%	20%	5	5	
		可持续影响 指标	建成后使用 年限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清涧县大气污染治理专项资金						
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	4379.12	4379.12	4379.12	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
	计划完成中压燃气管网铺设 67.5 公里;完成煤改气采暖设备安装 813 台;煤改电采暖设备安装 496 台。计划完成 3819 户煤改气运行补贴补助。发放 2021 年至 2022 年清洁取暖政府补助				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	清洁取暖改造煤改电采暖设备	496 台	496 台	5	5	
			清洁取暖改造煤改气安装采暖设备	813 台	813 台	5	5	
			天然气中压管网铺设长度	67.5 米	67.5 米	5	5	
			煤改气项目运行补贴	6720 户	6720 户	5	5	
		质量指标	下达我县资金执行率	≥90%	≥90%	2	2	
			项目既定目标完成率	≥95%	≥95%	2	2	
			补助合规性	合规	合规	2	2	
			工程验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投资金额	4379.12 万元	4379.12 万元	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	受益户数	6720	6720	7.5	7.5	
		社会效益指标	区域环境质量	有所改善	有所改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	节约减排、改善生态环境	空气质量全面达标	空气质量全面达标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	清洁能源取暖面积	持续增加	持续增加	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目						
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	440	440	440	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
	新建排洪渠长 280 米,宽 1.7 米;改建提升活动室 2 间 100 m²;改造院子 700 平方米;埋设排水管道 64 米,砌石挡墙 180 米;新建无菌车间 150 m²,无尘车间 600 m²。				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	新建排洪渠长	200m	200m	4	4	
			改造院子	700 m²	700 m²	4	4	
			砌石挡墙	180m	180m	4	4	
			新建无菌车间	150 m²	150 m²	4	4	
			无尘车间	600 m²	600 m²	4	4	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总金额	440 万元	440 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	每个安置点节省人力、财力	2000 人	2000 人	6	6	
			提供阶段性务工人员	150 人	150 人	6	6	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	347 户	347 户	6	6	
		生态效益指标	生活环境改善率	≥85%	≥85%	6	6	
		可持续影响指标	工程使用年限	2 年	2 年	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清涧县工业园区安置点基础设施建设项目						
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	200	200	162	10	70%	7
		其中:当年财政拨款				—		—
		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				
	安置点地下排水管沟排查维修 480 米; 改造地下水、电房 30 平方米; 维护消防火栓箱玻璃门 244.8 m², 更换 3KG 干粉灭火器 1448 具; 新建老年活动中心 106 m²; 住宅楼外墙保温工程 4925 m²; 150 米围墙文化墙打造工程; 北侧 90 米雨水排水渠道改造工程。			正在建设中				
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	安置点地下排水管沟排查维修	≥570m	≥570m	4	4	
			维护消防火栓箱玻璃门	≥244.8 m²	≥244.8 m²	4	4	
			更换 3KG 干粉灭火器	1448 具	1448 具	4	4	
			住宅楼外墙保温工程	≥4925 m²	≥4925 m²	4	4	
			围墙文化墙打造工程	≥150m	≥150m	4	4	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	4	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总金额	200 万元	162 万元	10	7	正在建设中
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	进行监控和安装充电桩, 节省人力、财力, 户均节省	≥300 元	≥300 元	7.5	7.5	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	926 户	926 户	7.5	7.5	
		生态效益指标	节约减排、改善生态环境	≥85	≥85	7.5	7.5	
		可持续影响指标	工程使用年限	2 年	2 年	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	94	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清涧县 2023 年省级财政以工代赈项目						
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	290	290	290	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
	建成淤地坝 1 座, 坝体高 24m、顶宽 4.0 m、长 65m。 新修高标准梯田 260 亩。新修生产道路 15km, 宽 4 米。				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	新建淤地坝	1 座	1 座	6	6	
			新修高标准梯 田	≥260 亩	≥260 亩	6	6	
			新修生产道路 长	≥150 公里	≥150 公里	6	6	
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总金额	290 万元	290 万元	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加劳动者 收入	≥58 万元	≥58 万元	7.5	7.5	
		社会效益指标	受益脱贫人 口数	926 人	926 人	7.5	7.5	
		生态效益指标	节约减排、 改善生态环 境	157 人	157 人	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	控制水土流 失率	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	以工代赈参 与群众满意 度	≥94%	≥94%	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

本部门 2023 年度无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. （决算数据构成，部门按部门体例，单位按单位体例。无代管等涉及内容可删除）

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-5222467）。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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县发展和改革委员会

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	10092.19	一、一般公共服务支出	31	1446.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2859.73	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	48.25
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	231.96
	9		九、卫生健康支出	39	25.94
	10		十、节能环保支出	40	4556
	11		十一、城乡社区支出	41	548.98
	12		十二、农林水支出	42	2467.01
	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	450
	19		十九、住房保障支出	49	81.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	146.24
	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	10
	23		二十三、其他支出	53	2939.45
	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	12951.92	本年支出合计	57	12951.92
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	12951.92	总计	60	12951.92

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

编制单位：清涧县发展改革和科技局

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	10092.19	10092.19					
201	一般公共服务支出	1446.81	1446.81					
20104	发展与改革事务	1431.82	1431.82					
2010401	行政运行	823.21	823.21					
2010402	一般行政管理事务	93.75	93.75					
2010404	战略规划与实施	340.00	340.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	174.86	174.86					
20113	商贸事务	14.99	14.99					
2011308	招商引资	14.99	14.99					
206	科学技术支出	48.25	48.25					
20604	技术与研究开发	6.25	6.25					
2060499	其他技术与研究开发支出	6.25	6.25					
20605	科技条件与服务	42.00	42.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	42.00	42.00					
208	社会保障和就业支出	231.95	231.95					
20805	行政事业单位养老支出	161.16	161.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.69	105.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.47	55.47					
20808	抚恤	70.79	70.79					
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94					
2080802	伤残抚恤	48.85	48.85					
210	卫生健康支出	25.94	25.94					
21004	公共卫生	3.2	3.2					
2100409	重大公共卫生服务	3.2	3.2					

21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74					
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74					
211	节能环保支出	4556.08	4556.08					
21103	污染防治	4180.26	4180.26					
2110301	大气	4180.26	4180.26					
21104	自然生态保护	98.63	98.63					
2110401	生态保护	98.63	98.63					
21199	其他节能环保支出	277.19	277.19					
2119999	其他节能环保支出	277.19	277.19					
212	城乡社区支出	548.98	548.98					
21203	城乡社区公共设施	198.98	198.98					
2120303	小城镇基础设施建设	198.98	198.98					
21299	其他城乡社区支出	350.00	350.00					
2129999	其他城乡社区支出	350.00	350.00					
213	农林水支出	2467.01	2467.01					
21301	农业农村	1727.22	1727.22					
2130122	农业生产发展	1400.00	1400.00					
2130199	其他农业农村支出	327.22	327.22					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	739.79	739.79					
2130504	农村基础设施建设	730.00	730.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.79	9.79					
220	自然资源海洋气象等支出	450.00	450.00					
22001	自然资源事务	450.00	450.00					
2200199	其他自然资源事务支出	450.00	450.00					
221	住房保障支出	81.14	81.14					
22102	住房改革支出	81.14	81.14					
2210201	住房公积金	81.14	81.14					
222	粮油物资储备支出	146.23	146.23					
22201	粮油物资事务	67.43	67.43					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	41.43	41.43					
2220199	其他粮油物资事务支出	26.00	26.00					
22204	粮油储备	78.80	78.80					

2220401	储备粮（油）补贴	60.00	60.00					
2220403	储备粮（油）库建设	18.80	18.80					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00					
229	其他支出	79.72	79.72					
22999	其他支出	79.72	79.72					
2299999	其他支出	79.72	79.72					

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

编制单位：清涧县发展改革和科技局

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	10092.19	1159.07	8933.12			
201	一般公共服务支出	1446.81	1446.81	623.60			
20104	发展与改革事务	1431.82	823.21	608.61			
2010401	行政运行	823.21	823.21				
2010402	一般行政管理事务	93.75		93.75			
2010404	战略规划与实施	340.00		340.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	174.86		174.86			
20113	商贸事务	14.99		14.99			
2011308	招商引资	14.99		14.99			
206	科学技术支出	48.25		48.25			
20604	技术与研究开发	6.25		6.25			
2060499	其他技术与研究开发支出	6.25		6.25			
20605	科技条件与服务	42.00		42.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	42.00		42.00			
208	社会保障和就业支出	231.95	231.95				
20805	行政事业单位养老支出	161.16	161.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.69	105.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.47	55.47				
20808	抚恤	70.79	70.79				
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94				
2080802	伤残抚恤	48.85	48.85				
210	卫生健康支出	25.94	25.94				
21004	公共卫生	3.2		3.2			
2100409	重大公共卫生服务	3.2		3.2			
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74				

2101101	行政单位医疗	22.74	22.74				
211	节能环保支出	4556.08		4556.08			
21103	污染防治	4180.26		4180.26			
2110301	大气	4180.26		4180.26			
21104	自然生态保护	98.63		98.63			
2110401	生态保护	98.63		98.63			
21199	其他节能环保支出	277.19		277.19			
2119999	其他节能环保支出	277.19		277.19			
212	城乡社区支出	548.98		548.98			
21203	城乡社区公共设施	198.98		198.98			
2120303	小城镇基础设施建设	198.98		198.98			
21299	其他城乡社区支出	350.00		350.00			
2129999	其他城乡社区支出	350.00		350.00			
213	农林水支出	2467.01		2467.01			
21301	农业农村	1727.22		1727.22			
2130122	农业生产发展	1400.00		1400.00			
2130199	其他农业农村支出	327.22		327.22			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	739.79		739.79			
2130504	农村基础设施建设	730.00		730.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.79		9.79			
220	自然资源海洋气象等支出	450.00		450.00			
22001	自然资源事务	450.00		450.00			
2200199	其他自然资源事务支出	450.00		450.00			
221	住房保障支出	81.14	81.14				
22102	住房改革支出	81.14	81.14				
2210201	住房公积金	81.14	81.14				
222	粮油物资储备支出	146.23	146.23				
22201	粮油物资事务	67.43	67.43				
2220112	粮食财务挂账利息补贴	41.43	41.43				
2220199	其他粮油物资事务支出	26.00	26.00				
22204	粮油储备	78.80	78.80				
2220401	储备粮（油）补贴	60.00		60.00			

2220403	储备粮（油）库建设	18. 80		18. 80			
224	灾害防治及应急管理支出	10. 00		10. 00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10. 00		10. 00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	10. 00		10. 00			
229	其他支出	79. 72		79. 72			
22999	其他支出	79. 72		79. 72			
2299999	其他支出	79. 72		79. 72			

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

编制单位：清涧县发展改革和科技局

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	1	10092.19	一、一般公共服务支出	33	1446.83	1446.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2859.73	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				
	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	48.25	48.25		
	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	231.96	231.96		
	9		九、卫生健康支出	41	25.94	25.94		
	10		十、节能环保支出	42	4556.08	4556.08		
	11		十一、城乡社区支出	43	548.98	548.98		
	12		十二、农林水支出	44	2467.01	2467.01		
	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	450.00	450		
	19		十九、住房保障支出	51	81.14	81.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	146.23	146.23		
	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	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55	2939.45	79.72	2859.73	
	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	1295.19	本年支出合计	59	1295.19	10092.19	2859.73	
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				
总计	32	1295.19	总计	64	1295.19	10092.19	2859.73	

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

编制单位：清涧县发展和改革委员会

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	10092.19	1159.07	8933.12
201	一般公共服务支出	1446.81	1446.81	623.60
20104	发展与改革事务	1431.82	823.21	608.61
2010401	行政运行	823.21	823.21	
2010402	一般行政管理事务	93.75		93.75
2010404	战略规划与实施	340.00		340.00
2010499	其他发展与改革事务支出	174.86		174.86
20113	商贸事务	14.99		14.99
2011308	招商引资	14.99		14.99
206	科学技术支出	48.25		48.25
20604	技术与开发	6.25		6.25
2060499	其他技术与开发支出	6.25		6.25
20605	科技条件与服务	42.00		42.00
2060599	其他科技条件与服务支出	42.00		42.00
208	社会保障和就业支出	231.95	231.95	
20805	行政事业单位养老支出	161.16	161.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.69	105.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.47	55.47	
20808	抚恤	70.79	70.79	
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94	
2080802	伤残抚恤	48.85	48.85	
210	卫生健康支出	25.94	25.94	
21004	公共卫生	3.2		3.2
2100409	重大公共卫生服务	3.2		3.2
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	

2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	
211	节能环保支出	4556.08		4556.08
21103	污染防治	4180.26		4180.26
2110301	大气	4180.26		4180.26
21104	自然生态保护	98.63		98.63
2110401	生态保护	98.63		98.63
21199	其他节能环保支出	277.19		277.19
2119999	其他节能环保支出	277.19		277.19
212	城乡社区支出	548.98		548.98
21203	城乡社区公共设施	198.98		198.98
2120303	小城镇基础设施建设	198.98		198.98
21299	其他城乡社区支出	350.00		350.00
2129999	其他城乡社区支出	350.00		350.00
213	农林水支出	2467.01		2467.01
21301	农业农村	1727.22		1727.22
2130122	农业生产发展	1400.00		1400.00
2130199	其他农业农村支出	327.22		327.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	739.79		739.79
2130504	农村基础设施建设	730.00		730.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.79		9.79
220	自然资源海洋气象等支出	450.00		450.00
22001	自然资源事务	450.00		450.00
2200199	其他自然资源事务支出	450.00		450.00
221	住房保障支出	81.14	81.14	
22102	住房改革支出	81.14	81.14	
2210201	住房公积金	81.14	81.14	
222	粮油物资储备支出	146.23	146.23	
22201	粮油物资事务	67.43	67.43	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	41.43	41.43	
2220199	其他粮油物资事务支出	26.00	26.00	
22204	粮油储备	78.80	78.80	
2220401	储备粮（油）补贴	60.00		60.00
2220403	储备粮（油）库建设	18.80		18.80

224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00
229	其他支出	79.72		79.72
22999	其他支出	79.72		79.72
2299999	其他支出	79.72		79.72

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

编制单位：清涧县发展和改革委员会

单位：万元

科目代码	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	1050.90	302	商品和服务支出	16.82	307	债务利息及费用支出	
30101	336.64	30201	办公费	4.7	30701	国内债务付息	
30102	207.09	30202	印刷费	5.9	30702	国外债务付息	
30103	121.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	120.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	105.69	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	
30109	55.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	22.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112		30211	差旅费	3.909	31008	物资储备	
30113	81.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	91.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	70.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	20.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306		30226	劳务费		399	其他支出	
30307		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308		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		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399		30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出				
1142.25		公用经费合计					16.82

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

编制单位：清涧县发展改革和科技局

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		2859.73	2859.73		2859.73	
229	其他支出		2859.73	2859.73		2859.73	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2859.73	2859.73		2859.73	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2859.73	2859.73		2859.73	

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

编制单位：清涧县发展和改革委员会

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

编制单位：清涧县发展改革和科技局

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								
决算数								

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

整体支出绩效报告

一、部门基本概况

（一）主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；

2.研究全县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，提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革。

3.研究提出全县科技发展战略和方针政策；研究提出全县科技体制改革政策、措施，指导全县科技体制改革工作，推动建立适应社会主义市场经济和科学自身发展规律的科技全新体制和机制；研究提出多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置，编制归口管理的科学事业费，科技三项费等有关费用的预算方案；研究制定加强全县基础研究，高科技发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。

4.推进全县产业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；对国家和省级管理商品价格和收费提出调整、改革建议和市场反馈；

5.负责节能降耗有关工作，研究拟订全县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；组织协调环保产业工作。

6.负责南北对口帮扶、以工代赈工作；

7.负责指导、协调、监督全县招投标工作，组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作；负责全县基建项目的审批、中省市各类投资项目的争取工作。

8.负责指导企业、事业、行政的价格和收费工作，搞好价格咨询服务工作；指导乡镇科技管理和全县科研机构的工作，协同有关部门审核独立科研机构和县级科技学会、协会研究会；负责科技宣传、科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。

9.拟定地方性科学技术管理的行政规章；制定商品和收费的作价原则和作价办法；制定和调整分管商品价格和收费标准；制定科学技术普及工作规划，并组织实施。

10.建立价格信息网络，开展价格信息服务工作，开展农产品成本调查、价格监测、预报市场价格动态，及时向县政府和上级物价部门报告物价出现的重要情况和问题，并提出处理意见。

11.负责原招商服务局的管理职责；负责组织实施战略和应急储备物资收储、轮换和管理；负责外国专家管理；负责智慧社会建设。

（二）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 14、事业编制 39 人；实有人员 72 人，其中行政 17 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 0 人。

二、部门整体支出绩效及评价结论

（一）本部门 2023 年度亮点工作

1.争资争项工作成效明显：（1）专项债券项目方面。我县 2023 年共申报专项债券项目三批共 28 个，总投资 30.13 亿元，申请专项债券资金 19.29 亿元。其中，12 个项目通过国家发改委审核、省财政厅评审，共发行项目 5 个，发行金额 3.46 亿元。

（2）中央预算内投资项目方面。我县 2023 年共申报中央预算内投资项目 27 个，总投资 16.16 亿元，申请中央预算内投资

12.35 亿元，其中落实项目 8 个，落实资金 1.04 亿元。（3）省级资金项目方面。我县 2023 年共申报省级资金项目 7 个，共落实省级资金 8162 万元（其中省级县域经济发展资金 3000 万元）。

（4）市级资金项目方面。我县 2023 年共申报榆林市支持南部县产业振兴项目 7 个，总投资 6.8 亿元，申报投资 3.26 亿元，其中黑牛定点屠宰加工厂、万吨野酸枣生产线和人生影视城沉浸式体验 3 个项目获得市上支持，已下达项目资金 4070 万元；争取神木对口帮扶资金 7900 万元；争取榆林市区域发展资金 1960 万元；争取市级一县一大事资金 1 亿。（5）政策培训方面。重点围绕 2023 年中央预算内投资、专项债券资金、榆林市支持南部县产业发展资金投资方向，共组织政策培训会议 3 次，整理印发《2023 年争资争项政策方向解读》，为各部门做好项目谋划、储备、申报、建设提供了明确指引。

2.全县物价及粮油储备工作平稳有序：守好百姓“米袋子”，关乎国计，牵动民生。我局领导高度重视，亲自挂帅，组织力量到各个超市、粮油门市开展价格及储备情况监测，提高监测力度和密度，我县粮油产品价格稳定，储备充足，确保总计 332 吨（面粉 280 吨、大米 30 吨、食用油 22 吨）成品粮油的有序

轮换和供应充足，有力稳定经济社会大局。

3.重点项目建设有力推进。2023 年我县计划实施市级重点项目 11 个(含 20 个子项目),总投资 19.46 亿元,计划投资 13.98 亿元。其中,新建项目 7 个,总投资 9.16 元,计划投资 8.1 亿元。截至目前,开复工 11 个(开复工率 100%),完成投资 13.42 亿元,完成年度任务 95.99%。我县计划实施县级重点项目 82 个,总投资 52.46 亿元,计划投资 27.73 亿元。其中续建项目 15 个,总投资 17.12 亿元,计划投资 5.87 亿元;新建项目 67 个,总投资 35.34 亿元,计划投资 21.86 亿元。截至目前,开复工 71 个(开复工率 86.59%),完成投资 23.85 亿元,完成年度任务 86.01%。

4.科技创新迈入新台阶。2023 年申报科技型中小企业 39 家,已入库 27 家;技术合同成交总额预计完成 1700 多万元;年度规上工业企业 R&D 经费支出达 532.5 万元,占营业收入比 0.29,较去年 0.2 稳步攀升。在 2023 年全市科技大会上,公布我县 2022 年科技创新(秦创原)工作全市排名第二,仅次于榆阳区,获得 2022 年度秦创原工作先进单位、全市科技工作先进单位等荣誉称号。

5.营商环境进一步优化。一是实施“企业开办综合专窗”改革。将企业开办流程由原来7个环节压减至1个环节，将原来所需的34件材料精简至11件，企业开办实现一窗受理，一个工作日办结。二是开展长期停业未经营市场主体集中清理工作，出台《清涧县培育壮大市场主体工作实施方案》。三是制定出台支持民营经济高质量发展的14个方面37条措施，针对现有87户“五上”企业，“一对一”建立县级领导包抓、县直部门包联制度，组建入企服务专班，打好“降、免、退、缓、贷”组合拳。四是政务“店小二”、“税务管家”等主动上门为商户、涉农民营企业办理各类审批和纳税服务，服务企业更精准更有温度。五是创新建立“帮办代办+局长专窗+体验官+县级领导回访”的“闭环”政务服务模式，持续深化“放管服”改革，提升政务服务营商环境。六是对低风险食品经营许可类、小餐饮经营许可类等多个企业开办审批事项开展“远程踏勘”，踏勘效率提高50%以上，服务提质增效成果显著，得到了办事企业和群众的一致好评。六是依托政府门户网站、清涧电视台开设“营商环境突破年”专栏，抽调专人成立“三个年”宣传工作专班，在人民日报客户端、陕西日报、陕西科技传媒网、农民

日报等中省媒体发表营商环境宣传报道 20 余篇，全面营造“三年”活动浓厚氛围。

（二）本部门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，根据财政局有关文件规定，结合我单位实际情况进一步优化预算支出结构，各个环节都以绩效位核心导向，并将绩效贯穿于预算管理全过程，实现资金管理和预算管理效益最大化；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作机制和流程要明确，主要有前期准备、组织实施和撰写报告，明确了绩效管理职能，成立绩效管理领导小组，局长组长、分管财务工作的副局长任副组长、相关业务人员任成员，办公室设在财务室。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 12951.92 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：经济运行情况方面，2023 年各项经济指标均已完成；项目管理方面，监督建设项目招投标 20 个，投资 5.66 亿元；

限额以下非招标项目交易 140 个，投资 2.90 亿元；审批政府投资项目 257 个，投资 41.84 亿元；企业备案 36 个，投资 9.96 亿元。对 72 个项目进行初设概算批复，投资 20.24 亿元（其中争资项目 16 个）。全年增储了县级原粮储备小麦 1500 吨，现已经完成新粮入库和抽检工作，正在等待相关部门验收。加强了 500 万斤县级原粮储备及 332 吨应急成品粮油的日常监督管理，确保了县级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。投资 25 万元用于实施智能化粮库信息系统，信息系统覆盖县中心粮库，县应急成品粮油 3 个代储点，截至目前，所有监控设备（摄像头、传感器等）已全部安装完毕。

进一步加强价格监测工作，专人负责每周对粮、油、肉、蛋、奶、化肥和其他重要商品价格的日常监测；保证各平价菜店平稳运营，实现了保物价惠民生。为司法案件提供技术支持，共受理各类价值认定今年共受理各类价值认定 31 件，认定总额 830.98 万元。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

我部门 2023 年度总支出 12951.92 万元，其中：基本支出 1159.07 万元（其中人员支出 1088.27 万元，对个人和家庭的补助支出 70.8 万元）；项目支出 11792.85 万元（其中：中央污染防治资金、清涧县 2022 至 2023 年度冬季清洁取暖运行补助资金 4180 万元、重点项目前期费支出 537.6 万元；清涧县秦创原综合服务中心地下停车场项目 2859.731；清涧县 2023 年度万吨野酸枣药用提取及陕北道地药材产地加工生产线项目 1400 万元；以工代赈项目支出 1057.22 万元；清涧县下十里铺汽车服务区水土保持及污水收集管网综合治理工程 450 万元；清涧县宽州镇东门湾村农产品电商服务 117.69 万元；2022 年省级县域经济高质量发展项目专项资金 350 万元；2021 年至 2022 年清洁取暖政府补助项目 277.2 万元；其他项目支出 332.71 万元）。

（四）绩效整体自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 12951.92 万元，执行数 12951.92 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务，保障了单位正常运转及日常工作，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

三、评价发现的问题

（一）基本支出中，预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目部分存在差异。

（二）专项支出中，本部门涉及的专项项目面广点多，一是存在预算资金安排不全面的问题；二是预算资金安排不足的问题。

四、相关意见与建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。