

# 清涧县发展和改革委员会

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

1、我县目前初步筛选汇总2024年重点新建项目共计66个，涉及18个部门，涉及18个部门，总投资60.36亿元，2024年计划投资35.29亿元，其中计划争取上级投资25.34亿元，本级财政投资3.62亿元，自筹资金6.33亿元；初步筛选汇总2024年重点续建项目共计11个，涉及8个部门，总投资10.4亿元，2024年计划投资6.76亿元，其中计划争取上级投资2.78亿元（其中已落实1亿元），本级财政投资0.04亿元，自筹资金3.94亿元。

2、继续深化协作，按期赴扬州召开联席会议，把消费扶贫、转移就业、引进企业、人员交流等各项任务落实好。积极调整优化镇村结对帮扶关系，充分发挥合作资金帮扶成效，补齐乡村产业和基础设施短板，巩固脱贫成果。注重工作创新、宣传引导、典型挖掘，及时总结和复制好的工作经验，推动苏陕协作工作持续走深走实、全面落地见效。

3、2024年优化营商环境工作重在巩固落实2023年营商环境突破年工作成果。项目审批方面联审联批、并联审批、“红蓝章”审批等提速举措更加成熟有效，项目审批时间更短，流程更简；企业服务方面，提升“政务管家”主动上门服务水平，促进惠企政策有效落实，精准推送，免申即享，营造更加公平市场环境；政务服务方面“一窗受理”“一次告知”“一次办结”向更高效推进，窗口设置，人员配备，办事流程等政务服务更加完备，部门数据互联互通初步实现，“一窗受理”平台得到高新效应用；

市场监管方面充分发挥“双随机、一公开”检查机制，高效开展市场监管，避免对企业的重复打扰，营造更加公平、开放的市场环境。全面实现县域市场主体和营商满意度稳步增长提升的目标，助力县域经济高质量发展。

4、加大价格监测力度和密度，加强成品粮油监管和轮换，保障物价涨幅在合理区间，最大限度守好民生。

5、进一步推进秦创原建设，打造专家科技园区，加大科技创新力度，扩大科技创新投资，保持秦创原工作走在全市前列势头，以科技创新带动产业兴旺。

6、2024年计划完成1500吨小麦的轮换任务，保障好4000吨原粮和332吨成品粮油的数量、质量及储存安全。继续配合相关单位做好2023年度耕地保护和粮食安全责任制考核工作。

### （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

清涧县发改改革和科技局共有4个下属单位，分别是清涧县项目服务中心，清涧县价格认证中心，清涧县优化营商环境服务中心，清涧县粮食和物资储备中心。

## 二、部门决算单位构成

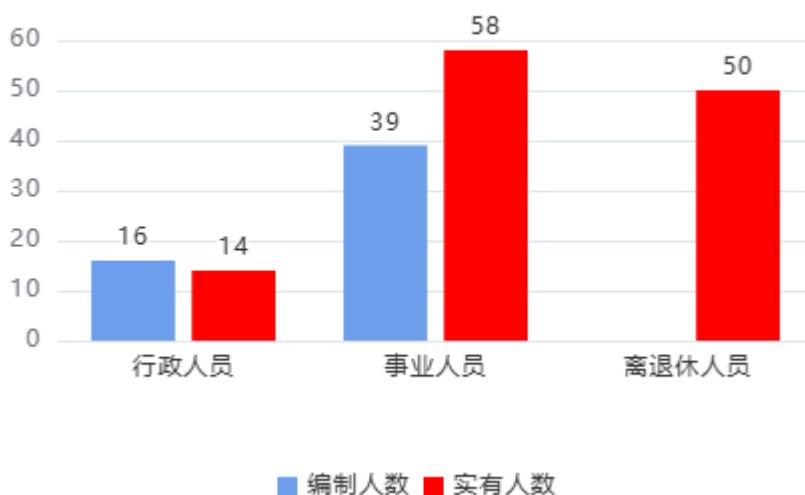
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县发展改革和科技局本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制55人，其中行政编制16人、事业编制39人；实有人员72人，其中行政14人、事业58人。单位管理的离退休人员50人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6,471.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,480.26万元，下降50.03%，下降的主要原因是：项目专项资金减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,471.66万元，其中：财政拨款收入6,471.66万元，占100%。

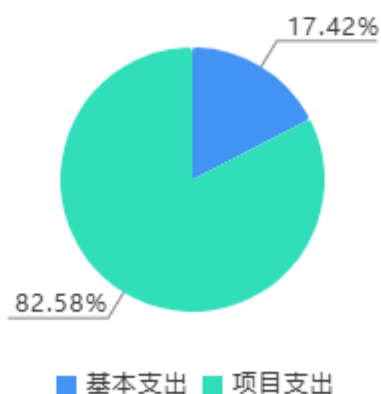
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,471.66万元，其中：基本支出1,127.12万元，占17.42%；项目支出5,344.54万元，占82.58%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,471.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,480.26万元，下降50.03%，下降的主要原因是：项目专项资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



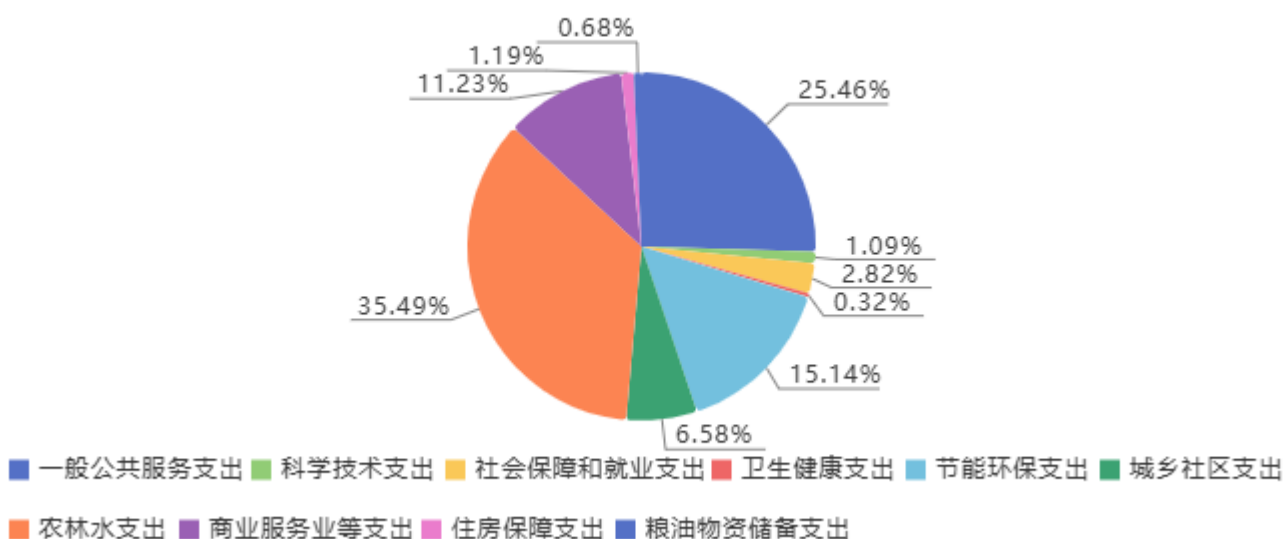
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,186.32万元，支出决算6,231.39万元，完成年初预算的525.27%。占本年支出合计的96.29%。与上年相比，财政拨款支出减少3,860.80万元，下降38.26%，下降的主要原因是：项目专项资金减少。

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855.55万元，支出决算857.45万元，完成年初预算的100.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位由调入和新分配人员。

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0万元，支出决算99.81万元，新增支出的主要原因是：新增了一般行政管理事务支出。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算0万元，支出决算33万元，新增支出的主要原因是：新增平价菜店补助支出。

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19.50万元，支出决算596.20万元，完成年初预算的3057.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了项目前期经费。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算0万元，支出决算43.98万元，新增支出的主要原因是：追加了县级科技特派员支出。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：增加了科技安全排查支出。

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）。年初预算0万元，支出决算22万元，新增支出的主要原因是：增加2024年科技三区人才支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算103.84万元，支出决算90.05万元，完成年初预算的86.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

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51.92万元，支出决算44.13万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算24.02万元，支出决算24.02万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算16.60万元，支出决算16.60万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.34万元，支出决算1.10万元，完成年初预算的82.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

13. 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22.01万元，支出决算19.86万元，完成年初预算的90.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算943.45万元，新增支出的主要原因是：节能环保支出增加。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社

区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：新增了公共设施支出。

16. 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210万元，新增支出的主要原因是：新增了其他城乡社区支出。

17. 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422.80万元，新增支出的主要原因是：新增了其他农业农村支出。

18. 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760万元，新增支出的主要原因是：新增农村基础设施建设支出。

19. 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1,018.88万元，新增支出的主要原因是：新增了生产发展支出。

20. 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）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

21. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算699.80万元，新增支出的主要原因是：新增清涧县宽州镇七里湾快递物流园区消防及供暖等配套建设项目。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算81.54万元，支出决算73.90万元，完成年初预算的90.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

23. 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）。年初预算0万元，支出决算42.34万元，新增支出的主要原因是：新增粮食财务挂账利息补贴支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,127.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,020.91万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费106.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算240.27万元，支出决算240.27万元，年末结转和结余0万元。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的支出（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240.27万元，主要用于：秦创原地下停车场建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度机关运行经费预算8万元，支出决算106.21万元，完成预算的1327.63%，新增支出的主要原因是：新增了水电费及物

业管理费。支出决算比上年增加89.39万元，增长的主要原因是：新增了水电费及物业管理费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我县初步筛选汇总2024年重点新建项目共计66个，涉及18个部门，涉及18个部门，总投资60.36亿元，2024年计划投资35.29亿元，其中计划争取上级投资25.34亿元，本级财政投资3.62亿元，自筹资金6.33亿元；初步筛选汇总2024年重点续建项目共计11个，涉及8个部门，总投资10.4亿元，2024年计划投资6.76亿元，其中计划争取上级投资2.78亿元，本级财政投资0.04亿元，自筹资金3.94亿元。

继续深化协作，按期赴扬州召开联席会议，把消费扶贫、转移就业、引进企业、人员交流等各项任务落实好。积极调整优化镇村结对帮扶关系，充分发挥合作资金帮扶成效，补齐乡村产业和基础设施短板，巩固脱贫成果。注重工作创新、宣传引导、典型挖掘，及时总结和复制好的工作经验，推动苏陕协作工作持续走深实、全面落地见效。

2024年优化营商环境工作重在巩固落实2023年营商环境突破年工作成果。项目审批方面联审联批、并联审批、“红蓝章”审批等提速举措更加成熟有效，项目审批时间更短，流程更简；企业服务方面，提升“政务管家”主动上门服务水平，促进惠企政策有效落实，精准推送，免申即享，营造更加公平市场环境；政务服务方面“一窗受理”“一次告知”“一次办结”向更高效推进，窗口设置，人员配备，办事流程等政务服务更加完备，部门数据互联互通初步实现，“一窗受理”平台得到高新效应用；市场监管方面充分发挥“双随机、一公开”检查机制，高效开展市场监管，避免对企业的重复打扰，营造更加公平、开放的市场环境。全面实现县域市场主体和营商满意度稳步增长提升的目标，助力县域经济高质量发展。

加大价格监测力度和密度，加强成品粮油监管和轮换，保障物价涨幅在合理区间，最大限度守好民生。

进一步推进秦创原建设，打造专家科技园区，加大科技创新力度，扩大科技创新投资，保持秦创原工作走在全市前列势头，以科技创新带动产业兴旺。

2024年计划完成1500吨小麦的轮换任务，保障好4000吨原粮和332吨成品粮油的数量、质量及储存安全。继续配合相关单位做好2023年度耕地保护和粮食安全责任制考核工作。

本部门在部门决算中反映清涧县2023年冬季清洁取暖项目县级配套资金、清涧县发展改革和科技局2024年项目前期费、清涧县2023年度天然气零散用户安装工料费补助等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金863.73万元，占部门预算项目支出总额的14%。

组织对本部门2024年度主管的2024年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、清涧县秦创原创新驱动网络平台建设项目、清涧县2024年第二批南部县产业振兴项目补助资金、等7个专项资金进行自评，涉及预算金额3163.6万元。

组织对等0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

## （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97，全年预算数6472.08万元，全年执行数6472.08万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年我部门预算项目支出共计30个，200万元以下的有19个，绩效目标实现情况如下：

数量指标：保障项目顺利开展 $\geq$ 30个，目前10个项目严格按照招投标要求，逐步进行中，后续我局将不断加强项目管理，顺利推进各项目，确保2024年12月底前保质保量完成各项目。

质量指标：预计项目设完成后，工作质量能达到100%；报告编制成果通过专家评审。

服务科技人员 $\geq$ 27人；科技人员举办科技培训27次。

完成各类项目报告编制 $\geq$ 86个；所有项目报告编制工作已经于2024年底完成验收。

时效指标：30个项目按计划100%完成。

成本指标：严格控制成本，不超过财政预算。

社会效益：带动阶段性务工人员21人；受益群众数2831户。

可持续影响效益：目前，我局建立健全管理机制，确保项目顺利实施并发挥其应有的效益。

服务对象满意度指标：社会公众满意度达到94%以上。今年，我局继续加强监督机制，接受群众的监督，确保发现问题及时解决问题，尽可能让群众满意。发现的问题及原因：预算编制科学性不足：部分项目预算与实际需求偏差较大。下一步改进措施：  
6. 引入“零基预算模式”，打破基数依赖；同时，探索建立“项目储备库”避免项目前期准备不充分带来的弊端。

# 整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		清涧县发展和改革委员会									
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	人员工资及福利支出	完成	1127.12	1127.12	0	1127.12	1127.12	0	—	100%	—
任务2	物价管理/科技培训	完成	100.98	100.98	0	100.98	100.98	0	—	100%	—
任务3	其他发展改革事务支出	完成	706.01	706.01	0	706.01	706.01	0	—	100%	—
任务4	大气	完成	943.45	943.45	0	943.45	943.45	0	—	100%	—
任务5	其他城乡社区公共设施	完成	410	410	0	410	410	0	—	100%	—
任务6	农业农村及农村基础设施	完成	1182.8	1182.8	0	1182.8	1182.8	0	—	100%	—
任务7	生产发展	完成	1018.88	1018.88	0	1018.88	1018.88	0	—	100%	—
任务8	其他商业服务支出	完成	699.8	699.8	0	699.8	699.8	0	—	100%	—
任务9	粮食挂账利息补贴	完成	42.34	42.34	0	42.34	42.34	0	—	100%	—
任务10	专项债券	完成	240.7	240.7	0	240.7	240.7	0	—	100%	—
金额合计			6472.08	6472.08	0	6472.08	6472.08	0	10	100%	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: 组织编制国民经济和社会发展中长期规划和年度计划, 研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调节目标及调节政策, 协调、衔接和平衡主要行业规划及相关的政策措施。 目标2: 引导国家产业政策的实施。 目标3: 搞好资源开发、生产力布局、第三产业发展、城市化、生态环境建设等规划工作, 引导和推进经济结构优化与区域经济协调发展, 促进可持续发展。 目标4: 进行宏观经济监测、预测、预警, 提出促进经济健康发展的政策措施建议, 狠抓科技创新驱动, 强化粮食保障措施, 夯实物价稳定基础					全部已完成。					
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)		140人	140人	2	2			
科技人员			27	27人	2	2					
平价菜店			7	7家	2	2					
涉及户数(户)			2528户	2528户	2	2					
建成基地亩数(亩)			3000	3000亩	2	2					
宽州镇七里湾快速物流园区消防及供膳等配套设施(批)			1批	1批	2	2					
安装居民煤改气燃气报警器(个)			2000	2000个	2	2					
气网建设项目			≤117.5公里	117.5公里	2	2					
地面铺装面积(m²)			604.74	604.74	2	2					
编制项目计划及可研报告		110份	110份	2	2						
质量指标		招投标规范性		规范	规范	2	2				
		验收合格率		0.98	0.98	2	2				
		资金支付合规性		1	1	2	2				
时效指标		各项工作合格率		1	1	2	2				
		项目实施周期		2024年全年	2024年全年	2	2				
		资金支付及时性		1	1	2	2				
成本指标		人员福利支出		1127.12万元	1127.12万元	2	2				
		物价管理/科技培训		100.98万元	100.98万元	2	2				
		其他发展改革事务支出		706.01万元	706.01万元	2	2				
	大气支出		943.45万元	943.45万元	2	2					
	其他城乡社区公共设施		410万元	410万元	2	2					
	农业农村及农村基础设施		1182.8万元	1182.8万元	2	2					
	生产发展		1018.88万元	1018.88万元	2	2					
	其他商业服务支出		699.8万元	699.8万元	2	2					
	粮食挂账利息补贴		42.34万元	42.34万元	2	2					
专项债券		240.7万元	240.7万元	2	2						
效益指标(30分)	经济效益指标	受益职工(人)		140人	140人	3	3				
		收益户数(户)		3819户	3819户	3	3				
		带动阶段任务工(≥**人次)		21人	21人	2	2				
	社会效益指标	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	4						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度(≥)		92%	91%	5	4				
		服务对象满意度(≥)		95%	94%	5	4				
总分										100	97

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映清涧县2023年冬季清洁取暖项目县级配套资金、清涧县2023年度天然气零散用户安装工料费补助、清涧县发展改革和科技局2024年项目前期费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、清涧县2023年冬季清洁取暖项目县级配套资金绩效自评综述：全年预算数337万元，全年执行数337万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：清洁取暖改造煤改气安装采暖设备300台；天然气中压管网铺设长度67.5公里；安装居民煤改气燃气报警器2000个\*质量指标：预计项目设完成后，工作质量能达到100%。时效指标：项目按计划100%完成。成本指标：严格控制成本，不超过财政预算。社会效益：区域环境质量有所改变。可持续影响效益：目前，我局建立健全管理机制，确保项目顺利实施并发挥其应有的效益。服务对象满意度指标：社会公众满意度达到90%以上。今年，我局继续加强监督机制，接受群众的监督，确保发现问题及时解决问题，尽可能让群众满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、清涧县2023年度天然气零散用户安装工料费补助绩效自评综述：全年预算数226.73万元，全年执行数226.73万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：安装零散用户1928户；质量指标：预计项目设完成后，工作质量能达到100%。时效指标：项目按计划100%完成。成本指标：项目总金额226.73万元。社会效益：清洁取暖改造相关用户有所增加。可持续影响效益：清洁能源取暖面积持续增加。

服务对象满意度指标：社会人民群众对清洁取暖工作的满意度达95%以上。

3、清涧县发展和改革委员会2024年项目前期费绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：规划编制、设计、科研达60（次）；质量指标：预计项目设完成后，工作质量能达到100%。时效指标：项目按计划100%完成。成本指标：项目总投资226.73万元。社会效益：对全县项目建设总体规划水平影响有所促进。可持续影响效益：受益人员达200人。

服务对象满意度指标：社会公众满意度达95%以上。

# 2024年预算内项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县2023年冬季清洁取暖项目县级配套资金							
主管部门	清涧县发展和改革委员会			实施单位		清涧县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	337	337	337	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	337	337	337	—	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				
	通过实施“煤改气”300户，铺设中压燃气管网67.5公里，燃气报警器安装2000户，提高我县清洁取暖率，促进空气质量明显改善，切实减少燃煤污染，巩固空气质量全面达标城市			全部完成。				
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	清洁取暖改造煤改气安装采暖设备≥台	300	300	5	5	
			天然气中压管网铺设长度≥公里	67.5	67.5	5	5	
			安装居民煤改气燃气报警器(个)	2000	2000	5	5	
		质量指标	工程验收合格率(≥**%)	100	100	10	10	
			项目完成及时率(≥**%)	100	100	10	10	
		成本指标	清洁取暖改造煤改气补助标准(≤**元/台)	4000	4000	5	5	
	燃气报警器≤(元/个)		85	85	5	5		
	完成投资额(≤**万元)		337	337	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	中压燃气管网铺设补助标准(≤总投资/公里)	20%	20%	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		空气质量达标指数	巩固空气质量全面达标城市	巩固空气质量全面达标城市	7.5	7.5		
可持续发展影响指标		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	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

# 2024年预算内项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县2023年度天然气零散用户安装工料费补助								
主管部门	清涧县发展和改革委员会			实施单位		清涧县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	226.73	226.73	226.73	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	226.73	226.73	226.73	—	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					
	通过实施清洁取暖改造，提升城乡居民燃气覆盖率，有效助力减污降碳，持续改善县域空气质量。			全部完成。					
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	安装零散用户(户)		1928	1928	15	15	
		质量指标	工程验收合格率(≥**%)		100	100	10	10	
		时效指标	项目开始时间		2023年1月起	2023年1月起	5	5	
			项目结束时间		2023年12月底	2023年12月底	5	5	
		成本指标	项目总金额(万元)		226.73	226.73	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	天然气公司安装费补助标准(元/户)		600	600	6	6	
			零散用户补助(元/户)		576	576	6	6	
		社会效益指标	受益范围		清洁取暖改造相关	清洁取暖改造相关	6	6	
		生态效益指标	碳排放量		持续下降	持续下降	6	6	
		可持续影响	清洁能源取暖面积		持续增加	持续增加	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社人民群众对清洁取暖工作的满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100	

# 2024年预算内项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县发展和改革委员会2024年项目前期费							
主管部门	清涧县发展和改革委员会			实施单位		清涧县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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				
	主要用于规划编制、项目策划、包装、储备和完善项目前期手续等。			全部完成。				
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	规划编制(次)	25	25	5	5	
			可研编制(次)	13	13	5	5	
			设计编制(次)	15	15	5	5	
			法律顾问(名)	3	3	5	5	
		质量指标	项目验收合格率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	各项任务完成时间	100	100	10	10	
		成本指标	项目总投资(万元)	300	300	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对全县项目建设总体规划水平影响	有所促进	有所促进	10	10	
		社会效益指标	受益人员	200人	200人	10	10	
		可持续影响指标	建立有效机制	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、清涧县2024年省级县域经济高质量发展专项资金、清涧县秦创原创新驱动网络平台建设项目、清涧县2024年第二批南部县产业振兴项目补助资金、2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、清涧县2024年第一批冬季清洁取暖（中央资金）、清涧县下廿里铺镇2024年以工代赈示范项目等7个专项资金进行自评，涉及预算金额3163.6万元。

1. 2024年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数800万元，全年执行数800万元，预算执行率为97.5%。项目绩效目标完成情况：数量指标：新建标准化厂房大于1187.62m<sup>2</sup>，院子花岗岩铺贴大于1000m<sup>2</sup>，新建塑胶跑道长大于m，购买安装变压器2个。质量指标：预计项目设完成后，工作质量能达到100%；时效指标：项目完成及时率100%。成本指标：项目建设投资金额800万元。社会效益：受益搬迁户人口数1026人。可持续影响效益：目前，我局建立健全管理机制，确保项目顺利实施并发挥其应有的效益。服务对象满意度指标：受益贫困户人口满意度达94%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 清涧县2024年省级县域经济高质量发展专项资金绩效自评综述：全年预算数210万元，全年执行数210万元，预算执行率为97.5%。项目绩效目标完成情况：数量指标：建成红枣示范基地3000亩。质量指标：预计项目设完成后，工作质量能达到100%；时效指标：项目完成及时率100%。成本指标：项目建设投资金额210万元。社会效益：水土流失所有改善。可持续影响效益：目

前，我局建立健全管理机制，确保项目顺利实施并发挥其应有的效益。服务对象满意度指标：受益贫困户人口满意度达98%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 清涧县秦创原创新驱动网络平台建设项目绩效自评综述：全年预算数450万元，全年执行数450万元，预算执行率为97.5%。项目绩效目标完成情况：数量指标：服务器个数6个；平台软件个数6个。质量指标：预计项目设完成后，工作质量能达到100%；时效指标：项目完成及时率100%。成本指标：项目建设投资金额450万元。社会效益：改善人民生活生产条件达92%。可持续影响效益：目前，我局建立健全管理机制，确保项目顺利实施并发挥其应有的效益。服务对象满意度指标：受益贫困户人口满意度达93%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 清涧县2024年第二批南部县产业振兴项目补助资金绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为95.5%。项目绩效目标完成情况：数量指标：编制科研报告、勘探评估50份；谋划包装全产业链3条。质量指标：预计项目设完成后，工作质量能达到100%；时效指标：项目完成及时率100%。成本指标：项目建设投资金额500万元。社会效益：对县域经济发展有所改善。生态效益：生活环境改善率达85%。可持续影响效益：目前，我局建立健全管理机制，确保项目顺利实施并发挥其应有的效益。服务对象满意度指标：受益贫困户人口满意度91%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2024年中央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730万元，全年执行数730万元，预算执行率为95.5%。项目绩效目标完成情况：数量指标：新建排水渠2条共240

米；改建社区服务中心400m<sup>2</sup>；新建浆砌石排洪渠150米；维修大棚83个。质量指标：预计项目设完成后，工作质量能达到100%；时效指标：项目完成及时率100%。成本指标：项目建设投资金额730万元。社会效益：受益搬迁户人口数298户。生态效益：生活环境改善率达85%。可持续影响效益：目前，我局建立健全管理机制，确保项目顺利实施并发挥其应有的效益。服务对象满意度指标：受益贫困户人口满意度91%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 清涧县2024年第一批冬季清洁取暖（中央资金）绩效自评综述：全年预算数273.6万元，全年执行数273.6万元，预算执行率为95.5%。项目绩效目标完成情况：数量指标：清洁取暖改造煤改气安装采暖设备264台；天然气中压管网铺设长度33.8公里。质量指标：预计项目设完成后，工作质量能达到100%；时效指标：项目完成及时率100%。成本指标：项目建设投资金额273.6万元。社会效益：区域环境质量有所改进。生态效益：巩固空气质量全面达标城市。可持续影响效益：目前，我局建立健全管理机制，确保项目顺利实施并发挥其应有的效益。服务对象满意度指标：受益贫困户人口满意度91%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 清涧县下廿里铺镇2024年以工代赈示范项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为95.5%。项目绩效目标完成情况：数量指标：新建石砌筑排洪渠123米；硬化道路长2426米；维修、新建灌渠长1127米。质量指标：预计项目设完成后，工作质量能达到100%；时效指标：项目完成及时率100%。成本指标：项目建设投资金额200万元。社会效

益：受益脱贫人口数351户。可持续影响效益：目前，我局建立健全管理机制，确保项目顺利实施并发挥其应有的效益。服务对象满意度指标：以工代赈参与群众满意度94%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目							
主管部门	清涧县发展和改革委员会			实施单位	清涧县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	800	800	800	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	800	800	800	—	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				
	完成新建标准化厂房及附属工程及安装地下车库监控设备、照明设施、车辆出入设施设备,地下车库地面配套附属工程;工业园区移民搬迁安置点及和谐小区安置点工程,使得居民的生活环境更加舒适。			全部完成				
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	新建标准化厂房1187.62(≥**m <sup>2</sup> )	1187.62	1187.62	5	5	
			院子花岗岩铺贴(≥**m <sup>2</sup> )	1000	1000	5	5	
			新建塑胶跑道长(≥**m)	600	600	5	5	
			购买安装变压器(≥**个)	2	2	5	5	
		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	项目建设投资金额(≥万元)	800	800	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动阶段性务工人员(≥**人)	25	25	7.5	7.5	
		社会效益指标	受益搬迁户人口数(≥**户)	1026	1026	7.5	7.5	
		生态效益指标	生活环境改善率(≥**%)	85	85	7.5	7.5	
		可持续影响	工程使用年限(≥**年)	2	2	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困户人口满意度(≥**%)	92	92	10	10	
总分					100	100		

# 省级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县2024年省级县域经济高质量发展专项资金							
主管部门	清涧县发展和改革委员会			实施单位		清涧县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	210	210	210	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	210	210	210	—	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				
	建成红枣示范基地3000亩。			全部完成				
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	建成基地亩数(≥**亩)	3000	3000	15	15	
		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(≤**万元)	210	210	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	亩产数量(≥**元/亩)	2000	2000	7.5	7.5	
		社会效益指标	建设林业总数(≥**亩)	3000	3000	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善水土流失,增加绿化面积	有所改善	有所改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目预计服务年限(≥**年)	10	10	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

# 省级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县秦创原创新驱动网络平台建设项目							
主管部门	清涧县发展和改革委员会			实施单位		清涧县发展和改革委员会 清涧县科技局		
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	450	450	450	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	450	450	450	—	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				
	完成新建标准化厂房及附属工程及安装地下车库监控设备、照明设施、车辆出入设施设备，地下车库地面配套附属工程；工业园区移民搬迁安置点和和谐小区安置点工程，使得居民的生活环境更加舒适。			全部完成				
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	服务器个数(≥**台)	6	6	10	10	
			平台软件个数(≥**款)	6	6	10	10	
		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	项目建设投资金额(≥万元)	450	450	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动全县经济发展	有所带动	有所带动	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善人民生活生产条件(≥**%)	92	92	7.5	7.5	
		生态效益指标	提升生态环境质量(≥**%)	93	93	7.5	7.5	
		可持续影响	工程使用年限(≥**年)	3	3	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受调查群众满意度(≥**%)	93	93	10	10		
总分					100	100		

# 市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清涧县2024年第二批南部县产业振兴项目补助资金						
主管部门		清涧县发展和改革委员会		实施单位		清涧县发改科技局		
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	500	500	500	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	500	500	500	—	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				
	编制清涧县2025年南部县产业振兴项目计划盘子和谋划包装3条及以上全产业链政府主导且符合专项资金扶持方向的产业投资项目前期工作。			全部完成。				
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	编制科研报告(≥**份)	16	16	5	5	
			勘探评估(≥**次)	30	30	5	5	
			谋划包装全产业链数量(≥**条)	3	3	5	5	
		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(≤**万元)	500	500	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	带动阶段性务工人员(≥**人)	25	25	7.5	7.5	
		社会效益 指标	县域经济发展	有所改 善	有所改 善	7.5	7.5	
		生态效益 指标	生活环境改善率(≥**%)	85	85	7.5	7.5	
		可持续影 响 指标	工程使用年限(≥**年)	2	2	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益贫困户人口满意度(≥**%)	91	91	10	10	
	总分						100	100

# 中央专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目							
主管部门	清涧县发展和改革委员会			实施单位		清涧县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	730	730	730	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	730	730	730	—	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				
	完成新建标准化厂房及附属工程及安装地下车库监控设备、照明设施、车辆出入设施设备,地下车库地面配套附属工程;工业园区移民搬迁安置点及和谐小区安置点工程,使得居民的生活环境更加舒适。			全部完成				
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	新建排水渠2条(≥**m)	240	240	5	5	
			改建社区服务中心(≥**m <sup>2</sup> )	400	400	5	5	
			维修大棚(≥**个)	83	83	5	5	
			新建浆砌石排洪渠(≥**m)	150	150	5	5	
		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(≥万元)	730	730	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动阶段性务工人员(≥**人)	20	20	7.5	7.5	
		社会效益指标	受益搬迁户人口数(≥**户)	298	298	7.5	7.5	
		生态效益指标	生活环境改善率(≥**%)	85	85	7.5	7.5	
		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)	2	2	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困户人口满意度(≥**%)	91	91	10	10	
总分					100	100		

# 市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县2024年第一批冬季清洁取暖（中央资金）							
主管部门	清涧县发展和改革委员会			实施单位	清涧县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	273.6	273.6	273.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	273.6	273.6	273.6	—	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				
	通过实施“煤改气”264户，铺设中压燃气管网33.8公里，提高我县城区清洁取暖率，促进空气质量明显改善，切实减少燃煤污染，巩固空气质量全面达标城市。			全部完成				
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	清洁取暖改造煤改气安装采暖设备≥台	264	264	5	5	
			天然气中压管网铺设长度≥公里	33.8	33.8	5	5	
		质量指标	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	清洁取暖改造煤改气补助标准（≤**元/台）	4000	4000	10	10	
	中压燃气管网铺设补助标准（≤总投资/公里）		0.2	0.2	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成投资额（≤**万元）	273.6	273.6	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	空气质量达标指数	巩固空气质量全面达标城市	巩固空气质量全面达标城市	7.5	7.5	
		可持续影响	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	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县下廿里铺镇2024年以工代赈示范项目							
主管部门	清涧县发展和改革委员会			实施单位	清涧县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	混凝土硬化道路总长1160m,其中长741m,宽4.5m;长419m,宽3m。砖插硬化道路总长700m,其中长640m,宽2.5m;长60m,宽3m。新建排洪渠1座,长123m,宽2.5m,高2m。			全部完成				
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	新建石砌筑排洪渠(≥**米)	123	123	5	5	
			硬化道路长(≥**米)	1860	2426	5	5	
			维修灌渠长(≥**米)	0	960	5	5	
			新建灌渠长(≥**米)	0	167	5	5	
		质量指标	工程验收合格率(≥**%)	100	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时率(≥**%)	100	100	5	5	
		成本指标	新建石砌筑排洪渠补助标准(**万元/米)	0.53	0.49	5	5	
			硬化道路补助标准(**万元/米)	0.07	0.05	5	5	
			维修灌渠补助标准(**万元/米)	0	0.003	5	5	
			新建灌渠补助标准(**万元/米)	0	0.07	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加劳动者收入	63.09万元	25	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	351户	1026	10	10	
		可持续影响	工程使用年限	2	2	10	10	
	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%	5	5	
受益群众满意度			≥93%	≥93%	5	5		
总分					100	100		

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 无。本部门对无开展了部门重点绩效评价，评价得分0，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 无。评价得分0，综合评价等级为“A”（B、C、D），详见所附报告《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. 清涧县发展改革和科技局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 0。

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 2024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	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县发展和改革委员会

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	6,231.39	一、一般公共服务支出	31	1,586.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	240.27	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	67.98
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	175.90
	9		九、卫生健康支出	39	19.86
	10		十、节能环保支出	40	943.45
	11		十一、城乡社区支出	41	410.00
	12		十二、农林水支出	42	2,211.68
	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	699.80
	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	73.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	42.34
	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	240.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,471.66	<b>本年支出合计</b>	57	6,471.66
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	
<b>总计</b>	30	6,471.66	<b>总计</b>	60	6,471.66

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：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	6,471.66	6,471.66					
201	一般公共服务支出	1,586.47	1,586.47					
20104	发展与改革事务	1,586.47	1,586.47					
2010401	行政运行	857.45	857.45					
2010402	一般行政管理事务	99.81	99.81					
2010408	物价管理	33.00	33.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	596.20	596.20					
206	科学技术支出	67.98	67.98					
20602	基础研究	43.98	43.98					
2060208	科技人才队伍建设	43.98	43.98					
20604	技术与开发	2.00	2.00					
2060499	其他技术与开发支出	2.00	2.00					
20605	科技条件与服务	22.00	22.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	22.00	22.00					
208	社会保障和就业支出	175.90	175.90					
20805	行政事业单位养老支出	134.18	134.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.05	90.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.13	44.13					
20808	抚恤	40.61	40.61					
2080801	死亡抚恤	24.02	24.02					
2080802	伤残抚恤	16.60	16.60					
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					

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
210	卫生健康支出	19.86	19.86					
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86					
2101101	行政单位医疗	19.86	19.86					
211	节能环保支出	943.45	943.45					
21103	污染防治	943.45	943.45					
2110301	大气	943.45	943.45					
212	城乡社区支出	410.00	410.00					
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00					
21299	其他城乡社区支出	210.00	210.00					
2129999	其他城乡社区支出	210.00	210.00					
213	农林水支出	2,211.68	2,211.68					
21301	农业农村	422.80	422.80					
2130199	其他农业农村支出	422.80	422.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,788.88	1,788.88					
2130504	农村基础设施建设	760.00	760.00					
2130505	生产发展	1,018.88	1,018.88					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
216	商业服务业等支出	699.80	699.80					
21699	其他商业服务业等支出	699.80	699.80					
2169999	其他商业服务业等支出	699.80	699.80					
221	住房保障支出	73.90	73.90					
22102	住房改革支出	73.90	73.90					
2210201	住房公积金	73.90	73.90					
222	粮油物资储备支出	42.34	42.34					
22201	粮油物资事务	42.34	42.34					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	42.34	42.34					
229	其他支出	240.27	240.27					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	240.27	240.27					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	240.27	240.27					

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：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	6,471.66	1,127.12	5,344.54			
201	一般公共服务支出	1,586.47	857.45	729.01			
20104	发展与改革事务	1,586.47	857.45	729.01			
2010401	行政运行	857.45	857.45				
2010402	一般行政管理事务	99.81		99.81			
2010408	物价管理	33.00		33.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	596.20		596.20			
206	科学技术支出	67.98		67.98			
20602	基础研究	43.98		43.98			
2060208	科技人才队伍建设	43.98		43.98			
20604	技术与开发	2.00		2.00			
2060499	其他技术与开发支出	2.00		2.00			
20605	科技条件与服务	22.00		22.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	22.00		22.00			
208	社会保障和就业支出	175.90	175.90				
20805	行政事业单位养老支出	134.18	134.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.05	90.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.13	44.13				
20808	抚恤	40.61	40.61				
2080801	死亡抚恤	24.02	24.02				
2080802	伤残抚恤	16.60	16.60				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				

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
210	卫生健康支出	19.86	19.86				
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86				
2101101	行政单位医疗	19.86	19.86				
211	节能环保支出	943.45		943.45			
21103	污染防治	943.45		943.45			
2110301	大气	943.45		943.45			
212	城乡社区支出	410.00		410.00			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00			
21299	其他城乡社区支出	210.00		210.00			
2129999	其他城乡社区支出	210.00		210.00			
213	农林水支出	2,211.68		2,211.68			
21301	农业农村	422.80		422.80			
2130199	其他农业农村支出	422.80		422.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,788.88		1,788.88			
2130504	农村基础设施建设	760.00		760.00			
2130505	生产发展	1,018.88		1,018.88			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
216	商业服务业等支出	699.80		699.80			
21699	其他商业服务业等支出	699.80		699.80			
2169999	其他商业服务业等支出	699.80		699.80			
221	住房保障支出	73.90	73.90				
22102	住房改革支出	73.90	73.90				
2210201	住房公积金	73.90	73.90				
222	粮油物资储备支出	42.34		42.34			
22201	粮油物资事务	42.34		42.34			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	42.34		42.34			
229	其他支出	240.27		240.27			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	240.27		240.27			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	240.27		240.27			

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：清涧县发展和改革委员会

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	6,231.39	一、一般公共服务支出	33	1,586.47	1,586.47		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	240.27	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	67.98	67.98		
	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	175.90	175.90		
	9		九、卫生健康支出	41	19.86	19.86		
	10		十、节能环保支出	42	943.45	943.45		
	11		十一、城乡社区支出	43	410.00	410.00		
	12		十二、农林水支出	44	2,211.68	2,211.68		
	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	699.80	699.80		
	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	73.90	73.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	42.34	42.34		
	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	240.27		240.27	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,471.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,471.66</b>	<b>6,231.39</b>	<b>240.27</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>6,471.66</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>6,471.66</b>	<b>6,231.39</b>	<b>240.27</b>	

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：清涧县发展改革和科技局

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	6,231.39	1,127.12	5,104.27
201	一般公共服务支出	1,586.47	857.45	729.01
20104	发展与改革事务	1,586.47	857.45	729.01
2010401	行政运行	857.45	857.45	
2010402	一般行政管理事务	99.81		99.81
2010408	物价管理	33.00		33.00
2010499	其他发展与改革事务支出	596.20		596.20
206	科学技术支出	67.98		67.98
20602	基础研究	43.98		43.98
2060208	科技人才队伍建设	43.98		43.98
20604	技术与开发	2.00		2.00
2060499	其他技术与开发支出	2.00		2.00
20605	科技条件与服务	22.00		22.00
2060599	其他科技条件与服务支出	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	175.90	175.90	
20805	行政事业单位养老支出	134.18	134.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.05	90.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.13	44.13	
20808	抚恤	40.61	40.61	
2080801	死亡抚恤	24.02	24.02	
2080802	伤残抚恤	16.60	16.60	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	19.86	19.86	

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
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	
2101101	行政单位医疗	19.86	19.86	
211	节能环保支出	943.45		943.45
21103	污染防治	943.45		943.45
2110301	大气	943.45		943.45
212	城乡社区支出	410.00		410.00
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
21299	其他城乡社区支出	210.00		210.00
2129999	其他城乡社区支出	210.00		210.00
213	农林水支出	2,211.68		2,211.68
21301	农业农村	422.80		422.80
2130199	其他农业农村支出	422.80		422.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,788.88		1,788.88
2130504	农村基础设施建设	760.00		760.00
2130505	生产发展	1,018.88		1,018.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	699.80		699.80
21699	其他商业服务业等支出	699.80		699.80
2169999	其他商业服务业等支出	699.80		699.80
221	住房保障支出	73.90	73.90	
22102	住房改革支出	73.90	73.90	
2210201	住房公积金	73.90	73.90	
222	粮油物资储备支出	42.34		42.34
22201	粮油物资事务	42.34		42.34
2220112	粮食财务挂账利息补贴	42.34		42.34

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明细表

公开06表

编制部门：清涧县发展和改革委员会

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	929.93	302	商品和服务支出	106.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.34	30201	办公费	35.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.23	30202	印刷费	13.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.50	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	117.80	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.05	30206	电费	12.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.13	30207	邮电费	9.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	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	1.10	30211	差旅费	8.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.90	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		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	90.99	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		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	66.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	13.32	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.21	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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	
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,020.91	公用经费合计						106.21

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：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		240.27	240.27		240.27	
229	其他支出		240.27	240.27		240.27	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		240.27	240.27		240.27	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		240.27	240.27		240.27	

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：清涧县发展改革和科技局

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：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。