

太白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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、做好经济运行监测。强化经济运行分析和监测工作，及时掌握分析全县经济现状、发展的有利条件和经济运行中出现的突出矛盾、制约因素，提出对策和建议，坚持稳中求进工作总基调，突破瓶颈制约，稳步提升第三产业，推动县域经济快速发展。

2、狠抓重点项目建设。提前谋划安排好2024年重点项目，精心策划包装项目，加快推进重点项目前期工作，千方百计破解难题、促开工、抓进度，按月督查，倒排工期，加强问题破解，确保完成年度建设任务。

3、抓好以工代赈，助力乡村振兴。切实发挥基础设施工作组牵头单位作用，紧密结合实际情况，规范管理，强推进度，确保以工代赈和乡村振兴中央政策落实在基层，惠及到广大群众。不断加强苏陕扶贫深度协作，加强两地合作交流，全力推进项目建成达效，进一步优化扶贫资金使用方向，全程管理监督协作资金。抓好包村帮扶工作，做好迎接中央、省、市、县各项检查，确保完成乡村振兴各项目标。

4、筑牢秦岭生态环境安全屏障。巩固提升秦岭生态环境问题专项整治工作成果，强化工作举措，狠抓彻底整治。完善长效

管理机制，建立三级网格化管理机制，形成秦岭生态环境保护规划体系。同时，强化执法，加强监管，防止反弹，切实保护好我县秦岭区域的青山绿水。

5、强化民生保障。加大节能治污减排工作力度，确保完成年度煤炭削减任务；强化天然气长输管线的安全监管；加强粮食监管，保障粮油安全；深入推进体制改革，加快推进社会信用体系建设工作。

今年以来，我局紧跟县委、县政府稳增长工作部署，主攻项目建设，推进项目谋划，狠抓争资招商，严格生态保护，全力推进县域经济社会高质量发展，受到县委、县政府表彰奖励。在财政资金使用和绩效评价工作中严格执行财政政策要求，规范财政预算执行和决算支出，将财政政策贯穿经济活动全过程。

（二）内设机构

太白县发展和改革局为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、经济股、项目办、秦岭办、规划股、能源和信用物价股、粮食股共7个职能股室。下设4个一类全额事业单位（非独立核算单位），包括县节能监察监测中心、县重点项目建设管理服务中心、县粮食政策性结算中心、秦岭生态环境保护中心。

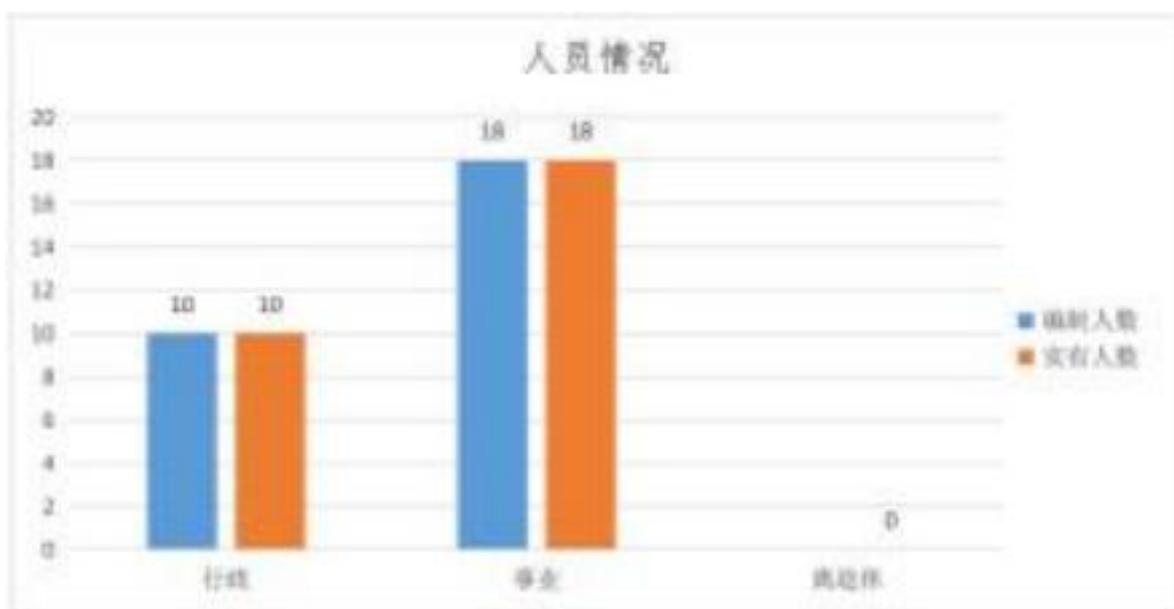
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	太白县发展和改革委员会（本级）

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制28人，其中行政编制10人、事业编制18人；实有人员28人，其中行政10人、事业18人。单位管理的退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

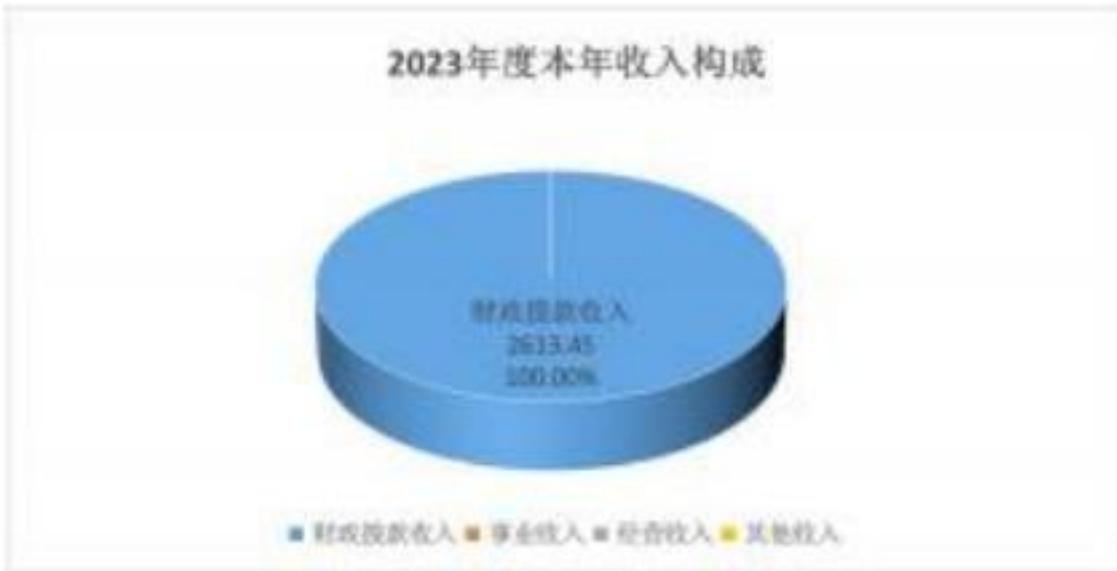
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2613.45万元，与上年相比收入、支出总计增加82.95万元，增长3.28%。主要原因是基础设施建设项目支出增加。



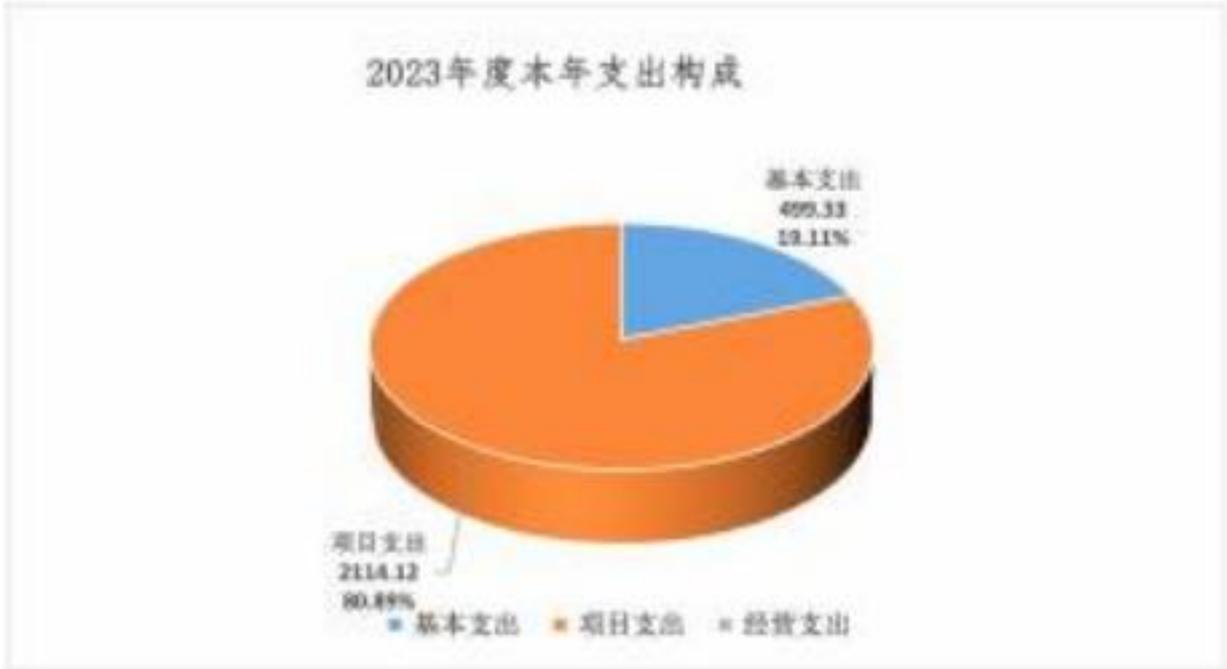
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2613.45万元，其中：财政拨款收入2613.45万元，占100%。



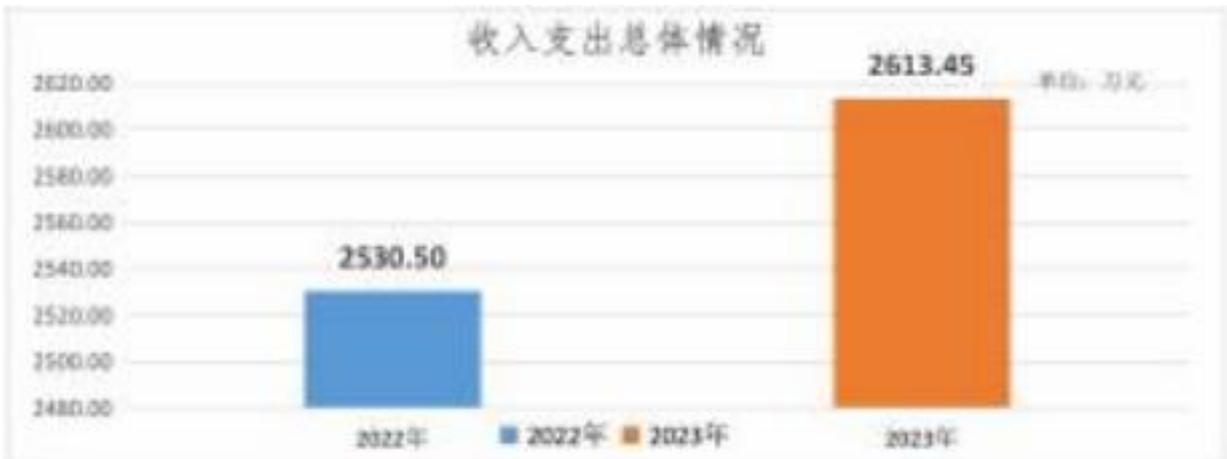
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2613.45万元，其中：基本支出499.33万元，占19.11%；项目支出2114.12万元，占80.89%。



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2613.45万元，与上年相比收入总计、支出总计增加82.95万元，增长3.28%。主要原因是基础设施建设项目支出增加。



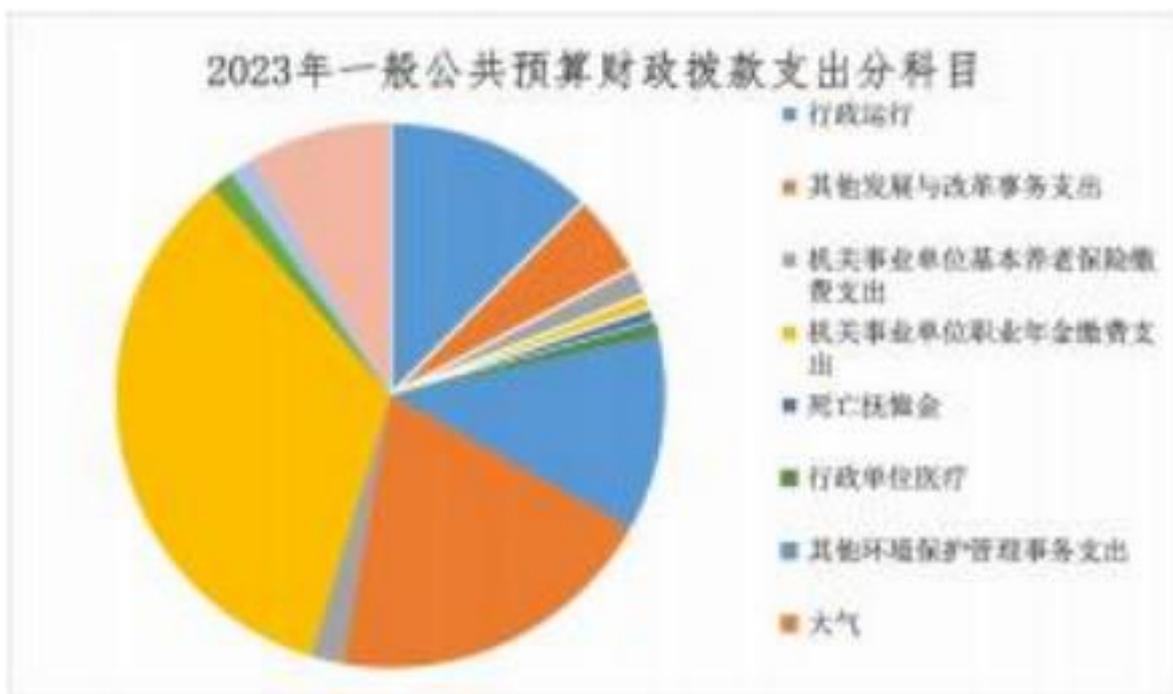
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2613.45万元，支出决算2613.45万元，完成预算的100%。与上年相比，财政拨款支出增加82.95万元，增长3.28%，主要原因是基础设施建设项目

目支出增加。



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325.42万元，支出决算325.42万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变化使工资费用

减少。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。支出决算126.08万元,年初预算为零,新增的主要原因是本年追加龙凤二期园区改造项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为44.54万元,支出决算44.54万元,完成年初预算的100%。决算数与预算持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为22.27万元,支出决算22.27万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。决算支出21.73万元,年初预算为零,新增的主要原因是本年有死亡人员。

6. 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20.11万元,支出决算为20.11万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算304.97万元,支出决算为304.97万元。完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为275万元,支出决算为514.14万元,完成年初预算的186.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加清洁能源农户补贴项目支出。

9. 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）。决算支出50万元，年初预算为零，新增的主要原因是本年追加龙凤二期园区建设项目支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）支出决算890万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加以工代赈专项资金支出。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.52万元，支出决算34.52万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算63.61万元，支出决算为37.32万元，完成年初预算的58.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是新增县级储备粮食计划任务取消。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算221.18万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了高质量项目建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出499.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费448.43万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费50.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%。主要用于秦岭生态保护和物价能源监测检查业务培训费用。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 3.28 万元，支出决算 3.28 万元，完成预算的 100%。主要用于秦岭生态保护省级联合执法检查会议费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 50.9 万元，支出决算 50.9 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.16 万元，主要原因是行政运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 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，2023 年县发改系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯

彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，全面深化发展改革，大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转。按照县委、县政府决策部署，统筹好项目建设、绿色低碳、民生保障、预期引导等工作，推动全县经济实现质的有效提升和量的合理增长。

本部门在部门决算中反映的秦岭生态环境保护、以工代赈、大气污染防治、高质量项目建设4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1930.29万元，占部门预算项目支出总额的73.86%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

（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96分，全年预算数2163.45万元，执行数2163.45万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年深入学习贯彻习近平总书记历次来陕重要讲话精神，在县委县政府坚强领导下，聚焦高质量发展和稳增长主责主业，紧扣“三个年”活动等主题主线，务实进取、真抓实干，各项工作取得积极成效。发现的问题及原因：1. 部分项目资金预算未执行完成。部分项目因项目计划调整，于年底未能完成资金支付，造成预算执行率较低，影响项目预算绩效。年中追加预算项目因未形成完整的预算编制流程，影响项目整体绩效目标的实现。2. 绩效指标数量及类型有待进一步优化。按照惯例与绩效评价工作的一般性要求，定量指标数量一般不低于该项目整体指标数量的60%。我单位个别项目的数量

指标占比低于60%标准。因此造成项目具体指标要求不够细化，绩效评价不够充分。且定性指标衡量标准不够明确，造成项目产出指标和效益指标整体评价不够精准。

3. 绩效指标相关性有待提升。产出指标的四个分类中，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标应具备一定的相关性。部门目前编制的项目绩效指标中，存在部分项目的数量指标与质量指标相关性较弱的情况。

下一步改进措施：

1. 强化相关业务人员培训，提升预算编制水平。预算绩效编制是一项专业性较强的工作，要求相关人员对项目情况及预算绩效管理有深入的了解与沟通。因此计划建立定期的预算绩效编制培训，针对预算绩效全过程管理中出现的问题，聘请财政部门专业人员对项目进行业务和财务双重培训，帮助业务人员了解绩效管理编制的相关知识，使得预算绩效管理工作既符合项目执行要求与工作惯例，又符合财务绩效管理的要求，做到指标编制精准，评价准确。
2. 建立健全沟通机制，提升预算执行能力。针对年中部分追加预算情况，我们将进一步建立健全与财政及相关单位的协调沟通机制，争取尽早谋划预算项目，完善项目的预算编制流程，力争项目预算绩效编制完整，管理有效，提升预算执行效力。
3. 完善绩效管理细节，提升预算执行绩效。进一步加强预算绩效事前评估和事中监控结果的应用，充分发挥事中监控的纠偏功能。

太白县发展和改革局整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		太白县发展和改革局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率%	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	发展与改革事务	已完成	96.51	96.51		96.51	96.51		2	100	2
任务2	秦岭生态环境保护	已完成	304.97	304.97		304.97	304.97		1	100	1
任务3	大气污染防治	已完成	514.14	514.14		514.14	514.14		1	100	1
任务4	城乡社区基础设施建设	已完成	50	50		50	50		1	100	1
任务5	高质量项目建设	已完成	221.18	221.18		221.18	221.18		1	100	1
任务6	储备粮油补贴	已完成	37.32	37.32		37.32	37.32		1	100	1
任务7	以工代赈项目	已完成	890	890		890	890		1	100	1
任务8	行政运行	已完成	499.33	499.33		499.33	499.33		2		2
金额合计			2613.45	2613.45		2114.12	2114.12		10	100	10
目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	保障部门行政运行平稳,实施发展与改革事务、秦岭生态环境保护、大气污染防治、太白县秦岭生态环境保护、城乡社区基础设施建设、以工代赈工程8个项目,完成投资2163.45万元。					保障了部门各项业务正常运转,8项目标任务全部完成,有效保障行政运行,全年完成支出2613.45万元,资金高效使用资金,确保项目顺利完成,有效发挥资金作用和效益。					
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	部门目标任务			8个	8个	10	10		
		质量指标	目标任务完成率			100%	100%	20	20		
		时效指标	任务完成时限			2023年	2023年	10	10		
		成本指标	部门运转全年成本			≤2163.45万	2163.45万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进县域经济发展			有效	有效	10	10		
		社会效益指标	增加就业,完善社会服务			有效	有效	10	10		
		生态效益指标	保护生态环境			效果显著	效果显著	5	5		
可持续影响指标		持续推动经济发展			有效	有效	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			≥96%	95%	10	6			
总分									100	96	

(三)项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映秦岭生态环境保护、大气污染防治、以工代赈、高质量项目建设等4个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1.秦岭生态环境保护项目绩效自评综述：全年预算数304.97万元，执行数304.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成投资304.97万元，主要用于植被保护恢复、水资源保护、生物多样性保护。发现的问题及原因：预算绩效评估指标不够精细。下一步改进措施：我们将继续加强对绩效管理编制的相关知识的补充学习，做到指标编制精准，评价准确。

2.大气污染防治项目绩效自评综述：全年预算数514.14万元，执行数514.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：兑现农村清洁能源替代运行补助资金514.14万元，发放年度农村清洁能源替代运行补助农户9000户，燃气和电力企业各一户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.以工代赈项目绩效自评综述：全年预算数890万元，执行数890万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成投资890万元，实施旧路病害处理，补修硬化道路场地，新修排洪渠，安装波形防护栏，维护加固破损护坡、挡墙、治理河流险段，硬化道路，维修加固便民桥、墙面改造提升，改善群众生产生活条件，促进搬迁群众就近就业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.高质量项目建设项目综述：全年预算数221.18万元，执行数221.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有

效保障项目前期工作顺利开展，谋划储备项目30个，带动区域经济社会发展，不断改善推动投融资政策，深化投融资体制改革。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年项目绩效自评结果：项目均已完成绩效评价，项目资金全部用于项目建设，无挤占、截留、挪用资金的问题。下一步改进措施：进一步规范项目管理、确保项目资金全部用于项目建设，强化资金监管力度，确保资金安全。

秦岭生态环境保护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦岭生态环境保护项目						
主管部门		太白县发展和改革局			实施单位		太白县发展和改革局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	304.97	304.97	304.97	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	304.97	304.97	304.97	10	100%	9
		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			
投资304.97万元，主要用于植被保护恢复、水资源保护、生物多样性保护、产业提升、城乡建设、民生改善等项目建设。				拨付秦岭环境保护专项资金 304.97 万元，完成植被保护恢复、水资源保护、生物多样性保护、产业提升、城乡建设、民生改善等项目建设。				
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	建设1个项目	100%完成	100%完成	13	13	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	12	12	
		时效指标	项目时效	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	成本节约	304.97万	304.97万	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	改善环境,发展经济	效果明显	效果明显	8	8	
		社会效益指标	增加就业,完善社会服务	有效	有效	8	8	
		生态效益指标	保护生态环境	效果显著	效果显著	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响率	有效	有效	6	6	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	90%	10	9	
总分						100	98	

大气污染防治项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大气污染防治项目							
主管部门	太白县发展和改革局			实施单位		太白县发展和改革局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行 率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	514.14	514.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	514.14	514.14	10	100%	10	
	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				
	农村清洁能源替代运行补助及2023年农村清洁能源替代运行补贴资金514.14万元，用于清洁能源替代运行费及兑现发放2023年度农村清洁能源替代运行补助9000户。			完成2023年农村清洁能源替代运行补贴资金514.14万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	建设1个项目	100%完成	100%完成	13	13	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	12	12	
		时效指标	项目实施时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	成本控制	514.14万	514.14万	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	效果明显	效果明显	8	7	
		社会效益指标	增加就业,完善 社会服务	有效	有效	8	7	
		生态效益指标	保护生态环境	效果显著	效果显著	8	8	
		可持续影响指标	持续推动经济 发展	有效	有效	6	6	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	95%	90%	10	10	
总分						100	98	

以工代赈建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	以工代赈建设项目							
主管部门	太白县发展和改革局			实施单位		太白县发展和改革局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行 率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	890	890	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	890	890	10	100%	10	
	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				
	完成投资890万元，实施旧路病害处理，补修硬化道路场地，新修排洪渠，安装波形防护栏，维护加固破损护坡、挡墙、治理河流险段，硬化道路，维修加固便民桥、墙面改造提升，改善群众生产生活条件，促进搬迁群众就近就业。			完成旧路病害处理，补修硬化道路场地，新修排洪渠，安装波形防护栏，维护加固破损护坡、挡墙、治理河流险段，硬化道路，维修加固便民桥、墙面改造提升，改善群众生产生活条件，促进搬迁群众就近就业。				
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	建设1个项目	100%完成	100%完成	13	13	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	12	12	
		时效指标	项目实施时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目成本控制	890万	890万	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	效果明显	效果明显	8	7	
		社会效益指标	增加就业,完善 社会服务	有效	有效	8	7	
		生态效益指标	保护生态环境	效果显著	效果显著	8	8	
		可持续影响指标	持续推动经济 发展	有效	有效	6	6	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	95%	92%	10	10	
总分						100	98	

高质量项目建设绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高质量建设项目						
主管部门		太白县发展和改革局		实施单位		太白县发展和改革局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	221.18	221.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	221.18	221.18	10	100%	10	
	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				
	项目建设前期工作顺利开展，谋划储备项目30个，带动区域经济社会发展、不断改善推动投融资政策，有效保障深化投融资体制改革。			完成谋划储备项目30个，带动区域经济社会发展、不断改善推动投融资政策，有效保障深化投融资体制改革。				
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	谋划项目30个	100%完成	100%完成	13	13	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	12	12	
		时效指标	项目实施时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	成本控制	221.18万	221.18万	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	效果明显	效果明显	8	7	
		社会效益指标	带动区域经济社会 社会发展	有效	有效	8	7	
		生态效益指标	保护生态环境	效果显著	效果显著	8	8	
		可持续影 响指标	可持续影响率	有效	有效	6	6	
	满意度 指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

(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

2023 年县财政对 2022 年秦岭环境保护项目进行了绩效评价，财政评价得分 86，综合评价为良好等次，详见所附报告《2022 年太白县秦岭环境保护项目绩效评价报告》。

本部门 2023 年度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. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4951227。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
金额单位：万元

部门：太白县发展和改革委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,613.45	一、一般公共服务支出	32	451.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	88.53
	9		九、卫生健康支出	40	20.11
	10		十、节能环保支出	41	819.11
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	891.18
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	37.32
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	221.18
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,613.45	本年支出合计	58	2,613.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,613.45	总计	62	2,613.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：太白县发展和改革委员会

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,613.45	2,613.45					
201	一般公共服务支出	451.50	451.50					
20104	发展与改革事务	451.50	451.50					
2010401	行政运行	325.42	325.42					
2010499	其他发展与改革事务支出	126.08	126.08					
208	社会保障和就业支出	88.53	88.53					
20805	行政事业单位养老支出	66.81	66.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27					
20808	抚恤	21.73	21.73					
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73					
210	卫生健康支出	20.11	20.11					
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11					
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11					
211	节能环保支出	819.11	819.11					
21101	环境保护管理事务	304.97	304.97					
2110199	其他环境保护管理事务支出	304.97	304.97					
21103	污染防治	514.14	514.14					
2110301	大气	514.14	514.14					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	891.18	891.18					
21301	农业农村	890.00	890.00					
2130199	其他农业农村支出	890.00	890.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
221	住房保障支出	34.52	34.52					
22102	住房改革支出	34.52	34.52					
2210201	住房公积金	34.52	34.52					
222	粮油物资储备支出	37.32	37.32					
22201	粮油物资事务	37.32	37.32					
2220199	其他粮油物资事务支出	37.32	37.32					
229	其他支出	221.18	221.18					
22999	其他支出	221.18	221.18					
2299999	其他支出	221.18	221.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：太白县发展和改革局

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		2,613.45	499.33	2,114.12			
201	一般公共服务支出	451.50	354.99	96.51			
20104	发展与改革事务	451.50	354.99	96.51			
2010401	行政运行	325.42	325.42				
2010499	其他发展与改革事务支出	126.08	29.57	96.51			
208	社会保障和就业支出	88.53	88.53				
20805	行政事业单位养老支出	66.81	66.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27				
20808	抚恤	21.73	21.73				
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73				
210	卫生健康支出	20.11	20.11				
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11				
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11				
211	节能环保支出	819.11		819.11			
21101	环境保护管理事务	304.97		304.97			
2110199	其他环境保护管理事务支出	304.97		304.97			
21103	污染防治	514.14		514.14			
2110301	大气	514.14		514.14			
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	891.18	1.18	890.00			
21301	农业农村	890.00		890.00			
2130199	其他农业农村支出	890.00		890.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	34.52	34.52				
22102	住房改革支出	34.52	34.52				
2210201	住房公积金	34.52	34.52				
222	粮油物资储备支出	37.32		37.32			
22201	粮油物资事务	37.32		37.32			
2220199	其他粮油物资事务支出	37.32		37.32			
229	其他支出	221.18		221.18			
22999	其他支出	221.18		221.18			
2299999	其他支出	221.18		221.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：太白县发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,613.45	一、一般公共服务支出	33	451.50	451.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	88.53	88.53		
	9		九、卫生健康支出	41	20.11	20.11		
	10		十、节能环保支出	42	819.11	819.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	50.00		
	12		十二、农林水支出	44	891.18	891.18		
	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	34.52	34.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	37.32	37.32		
	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	221.18	221.18		
	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	2,613.45	本年支出合计	59	2,613.45	2,613.45		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2,613.45	总计	64	2,613.45	2,613.45		

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：太白县发展和改革委员会

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		2,613.45	499.33	2,114.12
201	一般公共服务支出	451.50	354.99	96.51
20104	发展与改革事务	451.50	354.99	96.51
2010401	行政运行	325.42	325.42	
2010499	其他发展与改革事务支出	126.08	29.57	96.51
208	社会保障和就业支出	88.53	88.53	
20805	行政事业单位养老支出	66.81	66.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27	
20808	抚恤	21.73	21.73	
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73	
210	卫生健康支出	20.11	20.11	
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11	
211	节能环保支出	819.11		819.11
21101	环境保护管理事务	304.97		304.97
2110199	其他环境保护管理事务支出	304.97		304.97
21103	污染防治	514.14		514.14
2110301	大气	514.14		514.14
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
213	农林水支出	891.18	1.18	890.00
21301	农业农村	890.00		890.00
2130199	其他农业农村支出	890.00		890.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	34.52	34.52	
22102	住房改革支出	34.52	34.52	
2210201	住房公积金	34.52	34.52	
222	粮油物资储备支出	37.32		37.32
22201	粮油物资事务	37.32		37.32
2220199	其他粮油物资事务支出	37.32		37.32
229	其他支出	221.18		221.18
22999	其他支出	221.18		221.18
2299999	其他支出	221.18		221.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：太白县发展和改革委员会

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	418.28	302	商品和服务支出	50.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.27	30201	办公费	1.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.57	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	78.57	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.54	30206	电费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.27	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.99	30209	物业管理费	0.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.04	30211	差旅费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.44	30214	租赁费	8.49	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.15	30215	会议费	0.78	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.73	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.03	30225	专用燃料费	0.91	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.04	30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.93	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		448.43	公用经费合计					50.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：太白县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：太白县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：太白县发展和改革局

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费					公务接待费
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							3.28	0.61
决算数							3.28	0.61

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、财政重点评价项目绩效评价结果

2022年太白县秦岭环境保护项目绩效评价报告

为加强财政资金监督管理，提高财政资金使用效益，按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、太白县预算绩效管理《实施方案》《实施细则（试行）》及相关文件要求，在单位自评的基础上，县财政局对2022年太白县秦岭环境保护项目进行了绩效评价，情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

根据《中共陕西省委关于全面加强秦岭生态环境保护工作的决定》及新修订的《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》《宝鸡市秦岭生态环境保护规划》等文件中开展秦岭保护工作要求，设立秦岭生态环境保护专项资金，纳入年度财政预算予以保障，用于秦岭生态环境保护工作。

根据《关于印发〈太白县2022年秦岭生态环境保护专项资金项目计划〉的通知》（太发改发〔2022〕62号）文件内容，2022年秦岭生态环境保护专项资金主要用于：1. 太白县秦岭生态环境保护网格员日常巡查工作补助；2. 秦岭“五乱”整治及生态恢复补助；3. 宣传、培训经费；4. 太白县勘界立碑立标项目服务费；

5. 太白县秦岭生态环境保护视频监管系统建设项目（一期），涉及县财政资金共 300 万。

（二）项目绩效目标

通过开展秦岭生态环境保护工作，保护和修复我县秦岭生态环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围、对象

通过对秦岭生态环境保护项目开展绩效评价，全面了解、分析项目资金使用、管理和项目实施情况，核实项目绩效目标完成情况，督促进一步完善相关制度，严格资金申报、评审、审批等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、方法、标准

根据太白县预算绩效管理《实施方案》《实施细则（试行）》及相关文件要求，坚持客观公平的原则，在单位自评基础上，通过询问查证、现场查阅财务账目、检查相关资料、走访调查，全面分析研判，结合绩效评价指标体系标准，依据实际完成指标值量化打分，作出总体性的评价。

（三）绩效评价过程

县财政局绩效评价组通过与县秦岭办沟通联系，了解项目总体情况，收集相关资料，细化评价指标体系，核实项目情况，了解群众对项目满意程度。根据核实和调查情况，对收集的资料进行整理、归类和分析，进一步计算统计定量指标，对定性指标做出判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价，形

成评价结论，提出问题和建议，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价标准，2022年太白县秦岭生态环境保护项目财政再评价得分为86分，为良好等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（共20分，扣3分）

1. 绩效目标方面。绩效目标不够明确，指标值均不够细化、量化。

2. 项目决策方面

（1）立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合太白县保护秦岭生态环境实际需要。

（2）立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序较规范。

3. 资金分配方面

（1）分配办法科学性方面。2019年县发改局和县财政局共同出台了《〈太白县秦岭生态环境保护专项资金管理办法〉的通知》（太财字〔2019〕99号），明确了秦岭生态环境保护资金适用范围，即用于水源涵养、水土保持、生物多样性、植被恢复、矿山环境治理和其他有关秦岭生态恢复和环境保护等工作。

（2）分配结果合理性方面。《关于印发〈太白县2022年秦岭生态环境保护专项资金项目计划〉的通知》（太发改发〔2022〕62号）将资金进行分配，用于秦岭环境保护的各个项目中，资

金使用方向与资金管理办法方向基本一致。但因实际情况影响，具体项目在年中才能由县发改局拟定出相应的资金支付计划。

（二）项目管理情况（共 25 分，扣 2 分）

1. **资金到位率方面。**秦岭生态环境保护资金在 2022 年年初预算批复下达后由县财政局及时拨付到位，资金到位率均为 100%。

2. **资金管理使用合理性方面。**秦岭生态环境保护资金未出现虚列、截留、挤占和挪用，资金支付手续齐全。

3. **组织实施方面。**秦岭生态环境保护项目由县秦岭办主要负责实施，项目支出手续完备，会议记录等资料比较齐全。

（三）项目绩效情况（共 55 分，扣 9 分）

秦岭生态环境保护项目生态效益显著，带来深远的社会效益，但绩效目标表中的指标不够明确，指标值不能量化，在后期绩效监控和绩效评价时不能形成明显的对比数据。

五、存在问题及建议

（一）存在问题

项目绩效管理工作有待加强。一是项目在填写绩效目标表时效益指标不够明确，指标值量化不够，表述笼统；二是项目还未出台相关的管理制度，在项目执行过程中有效约束不够。

（二）建议

强化预算绩效管理政策学习，学懂弄通项目绩效目标表填写的各项要求，掌握指标内容和含义，着力增强绩效目标编制的完整性和规范性，根据上级文件要求和我县实际情况，尽早制定科学、合理的秦岭生态环境保护专项资金具体项目实施计划。制定

详细的秦岭生态环境保护项目管理办法，形成项目执行过程有效约束，着力健全项目绩效管理长效机制。

二、部门整体支出绩效自评结果

2023 年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成及职能

太白县发展和改革局下设县重点项目建设管理服务中心、县能源监察检测中心、粮食政策结算中心、秦岭生态保护中心。主要履行以下职责：

1、做好经济运行监测。强化经济运行分析和监测工作，及时掌握分析全县经济现状、发展的有利条件和经济运行中出现的突出矛盾、制约因素，提出对策和建议，坚持稳中求进工作总基调，突破瓶颈制约，稳步提升第三产业，推动县域经济快速发展。

2、狠抓重点项目建设。提前谋划精心策划包装项目，加快推进重点项目前期工作，千方百计破解难题、促开工、抓进度，按月督查，倒排工期，加强问题破解，确保完成年度建设任务。

3、抓好以工代赈，助力乡村振兴。切实发挥基础设施工作组牵头单位作用，紧密结合实际情况，规范管理，强推进度，确保以工代赈和乡村振兴中央政策落实在基层，惠及到广大群众。不断加强苏陕扶贫深度协作，加强两地合作交流，全力推进项目建成达效，进一步优化扶贫资金使用方向，全程管理监督协作资金。抓好包村帮扶工作，做好迎接中央、省、市、县各项检查，确保完成乡村振兴各项目标。

4、筑牢秦岭生态环境安全屏障。巩固提升秦岭生态环境问题专项整治工作成果，强化工作举措，狠抓彻底整治。完善长效管理机制，建立三级网格化管理机制，形成秦岭生态环境保护规划体系。同时，强化执法，加强监管，防止反弹，切实保护好我县秦岭区域的青山绿水。

5、强化民生保障。加大节能治污减排工作力度，确保完成年度煤炭削减任务；强化天然气长输管线的安全监管；加强粮食监管，保障粮油安全；深入推进体制改革，加快推进社会信用体系建设工作。

（二）人员概况

我局下设全额拨款事业单位 4 个，实有编制 28 人，其中局机关行政编制 10 人，事业编制 18 人。截至 2023 年底，实有人员 28 人，其中行政在编在岗 10 人、事业在编在岗 18 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年总支出 2613.45 万元，其中：基本支出 499.33 万元，占总支出的 19.11%，项目支出 2114.12 万元，占总支出的 80.89%。

（二）项目支出情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2023 年我局共有农村清洁能源、秦岭生态保护、以工代赈、高质量项目建设、粮油储备等 7 个项目，共涉及资金 2114.12 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，部门继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效的原则编制部门预算，全年支出严格遵循预算执行，坚决杜绝无预算、超预算支出，坚持绩效导向，注重成本效益，强化预算责任和绩效责任“双约束”，全年紧扣发展改革工作重点，各项工作取得了一定成绩，具体情况如下：

组织开展市县重点项目观摩3次，重点项目集中开工2次。年度实施重点项目146个，共完成投资76.58亿元。全县承担市级重点项目36个，总投资100.7亿元，年度计划投资36.71亿元。

围绕基础设施改造、现代农业、全域旅游、道路交通、县城建设、乡村振兴等领域，补短板、强弱项，积极谋划储备。聘请第三方专业机构精准指导各镇、各部门谋划项目，筛选和建立动态项目库，提高项目申报成功率。谋划项目625个、总投资141.08亿元。

苏陕协作资金由560万元增加至1000万元，实施苏陕协作项目8个，总投资7855万元，主要用于支持相关镇村发展特色产业、提升人居环境、推动城镇化建设等领域。充分发挥苏陕协

作牵头作用，江苏社会各界爱心人士采取以购代销、以买代帮、工会福利等方式，今年累计购买太白农特产品 300 余万元；贾汪党政代表团和爱心企业向我县及黄柏塬镇黄柏塬村、桃川镇杜家庄村等相关村累计捐赠苏陕协作资金 69 万元，进一步深化和拓展了结对帮扶体系。贾汪对口单位、企业和社会组织与我县 7 镇 12 村、6 所学校、1 家医院分别签订了乡村振兴结对帮扶协议，多层次、多轮次开展教育、卫生、镇村、村企帮扶。

投资 256 万元，在全省首家开发并建成集秦岭生态环境保护常态化监管、动态排查、长效保护和综合应用为一体的数字秦岭监管系统，已完成 I 期 8 个点位建设，整合接入省太林、县农业农村局等部门视频监控 27 处；陕西省人民政府办公厅在全省通报表扬我县建设数字秦岭监管系统。会同“五乱”部门，完成 4 期 36 个疑似问题图斑核查。争取省市秦岭保护专项资金 580 万元，完成秦岭北麓和龙王河流域综合治理项目建设。全面落实项目建设承诺制和项目联合审查机制，严格执行秦岭保护区产业准入清单和负面清单，严把项目准入关。定期开展无人机飞行，累计飞行里程 60 千米。建立“县、镇、村、组、管护点”五级网格化管理体系，66 名秦岭生态环境保护网格员、440 名生态护林员常态化开展巡查管护，构建齐抓共管、标本兼治的秦岭生态环境保护长效管理机制。

七、存在的问题及原因分析。

发现的问题及原因：1. 部分项目资金预算未执行完成。部分项目因项目计划调整，于年底未能完成资金支付，造成预

算执行率较低，影响项目预算绩效。年中追加预算项目因未形成完整的预算编制流程，影响项目整体绩效目标的实现。2. 绩效指标数量及类型有待进一步优化。按照惯例与绩效评价工作的一般性要求，定量指标数量一般不低于该项目整体指标数量的60%，我单位个别项目的数量指标占比低于60%标准。因此造成项目具体指标要求不够细化，绩效评价不够充分。且定性指标衡量标准不够明确，项目产出指标和效益指标整体评价不够精准。3. 绩效指标相关性有待提升。产出指标的分类中，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标应具备一定的相关性。我单位目前编制的项目绩效指标中，存在部分项目的数量指标与质量指标相关性较弱的情况。

八、下一步改进措施

下一步改进措施：1. 强化相关人员业务培训，提升预算编制水平。预算绩效编制是一项专业性较强的工作，要求相关人员对项目的情况及预算绩效管理有深入的了解与沟通。因此计划建立定期的预算绩效编制培训，针对预算绩效全过程管理中出现的问题，聘请财政部门专业人员对项目进行业务和财务双重培训，帮助业务人员了解绩效管理编制的相关知识，使预算绩效管理工作既符合项目执行要求与工作惯例，又符合财务绩效管理的要求，做到指标编制精准，评价准确。2. 建立健全沟通机制，提升预算执行能力。针对年中部分追加预算情况，我们将进一步建立健全与财政及相关单位的协调沟通机制，争取尽早谋划预算项目，完善项目的预算编制流程，力争项目预

算绩效编制完整，管理有效，提升预算执行效力。3. 完善绩效管理细节，提升预算执行绩效。我们将进一步加强预算绩效事前评估、事中监控、事后评价的结果应用，充分发挥绩效监控的纠偏功能。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视财政预算执行和绩效管理工作，严格按照财政法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，圆满地完成了 2023 年度部门预算和决算任务。经全面综合评价，2023 年度部门整体支出绩效自评得分 96 分，资金管理规范，财政预算、决算、绩效评价完成质量较高，运行保障有力，社会经济效益显著。部门整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无。