

弋阳县发展和改革委员会 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 弋阳县发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 弋阳县发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

根据中共弋阳县委办公室 弋阳县人民政府办公室关于印发《弋阳县发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（弋办字[2019]21号）文件，弋阳县发展和改革委员会的主要职责是：

（一）组织拟订和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，承担统一规划体系建设工作。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展趋势、提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策、牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行、协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策、组织制定和调整少数由县政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。统筹协调并参与研究制定财政政策、金融政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。组织申报中央、省级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和措施。统筹推进实施区域协调发展战略。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订综合性产业规划。协调第一、二产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大策略。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大策略。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划，研究提出创新发展和培育经济发

展新动能的措施。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、能源安全、科技安全、社会安全等各项风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源、能源等重点领域涉及国家安全工作协调机制相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出全县重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。配合有关部门拟订县级救灾物资储备规划。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十二）研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责全县石油、天然气管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。

（十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，能源资源节约和综

合利用等工作。研究提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。研究提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）负责统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、年度计划的衔接平衡，审核全县综合交通运输体系规划和重大专项规划，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。

（十五）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。

（十六）全面落实本部门安全生产工作职责和能源安全专业委员会办公室职责，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。负责将安全生产工作纳入国民经济与社会发展中长期规划，在研究制定产业规划时，提出安全生产有关政策措施。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职责分工

1. 与县自然资源局的有关职责分工。县自然资源局负责推进落实主体功能区战略与制度，拟订全县主体功能区相关政策，开展全县资源环境承载能力评价。县发展和改革委员会不再承担组织编制主体功能区规划等职责。

2. 与上饶市弋阳生态环境局的有关职责分工。上饶市弋阳生态环境局负责县应对气候变化与减排有关工作；县发展和改革委员会负责县应对气候变化及节能减排工作领导小组节能有关工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	弋阳县发展和改革委员会	1

弋阳县发展和改革委员会（本级）设立 6 个内设机构，分别是：行政综合规划股、投资产业和行政服务股、能源环境保护和交通运输股、社会地区发展和财金贸易股、物价管理股、人防办。

本部门年末在职人员 26 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 24 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：弋阳县发展和改革委员会 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,666.85	一、一般公共服务支出	32	3,495.20
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	5.00
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	65.74
	9		九、卫生健康支出	40	12.53
	10		十、节能环保支出	41	8.38
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	40.00
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	40.00
	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	3,666.85	本年支出合计	58	3,666.85
使用非财政拨款结余	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	3,666.85	总计	62	3,666.85

注：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

部门：弋阳县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目				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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,666.85	3,666.85					
201			一般公共服务支出	3,495.20	3,495.20					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	1.06	1.06					
2010301			行政运行	1.06	1.06					
20104			发展与改革事务	496.26	496.26					
2010401			行政运行	241.70	241.70					
2010402			一般行政管理事务	99.14	99.14					
2010408			物价管理	10.00	10.00					
2010450			事业运行	70.77	70.77					
2010499			其他发展与改革事务支出	74.65	74.65					
20199			其他一般公共服务支出	2,997.87	2,997.87					
2019999			其他一般公共服务支出	2,997.87	2,997.87					
203			国防支出	5.00	5.00					
20306			国防动员	5.00	5.00					
2030699			其他国防动员支出	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	65.74	65.74					
20805			行政事业单位养老支出	42.34	42.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30.29					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44					
20808			抚恤	23.40	23.40					
2080801			死亡抚恤	23.40	23.40					
210			卫生健康支出	12.53	12.53					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	12.53	12.53					
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	12.53	12.53					
211			节能环保支出	8.38	8.38					
21110			能源节约利用	8.38	8.38					
2111001			能源节约利用	8.38	8.38					
213			农林水支出	40.00	40.00					
21399			其他农林水支出	40.00	40.00					
2139999			其他农林水支出	40.00	40.00					
229			其他支出	40.00	40.00					
22999			其他支出	40.00	40.00					
2299999			其他支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：弋阳县发展和改革委员会 2023 年度 金额单位：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
支出功能分类		科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,666.85	396.63	3,270.22			
201			一般公共服务支出	3,495.20	318.35	3,176.84			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.06	1.06				
2010301			行政运行	1.06	1.06				
20104			发展与改革事务	496.26	317.29	178.97			
2010401			行政运行	241.70	241.70				
2010402			一般行政管理事务	99.14		99.14			
2010408			物价管理	10.00		10.00			
2010450			事业运行	70.77	70.77				
2010499			其他发展与改革事务支出	74.65	4.82	69.83			
20199			其他一般公共服务支出	2,997.87		2,997.87			
2019999			其他一般公共服务支出	2,997.87		2,997.87			
203			国防支出	5.00		5.00			
20306			国防动员	5.00		5.00			
2030699			其他国防动员支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	65.74	65.74				
20805			行政事业单位养老支出	42.34	42.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44				
20808			抚恤	23.40	23.40				
2080801			死亡抚恤	23.40	23.40				
210			卫生健康支出	12.53	12.53				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	12.53	12.53				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	12.53	12.53				
211			节能环保支出	8.38		8.38			
21110			能源节约利用	8.38		8.38			
2111001			能源节约利用	8.38		8.38			
213			农林水支出	40.00		40.00			
21399			其他农林水支出	40.00		40.00			
2139999			其他农林水支出	40.00		40.00			
229			其他支出	40.00		40.00			
22999			其他支出	40.00		40.00			
2299999			其他支出	40.00		40.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：弋阳县发展和改革委员会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	3,666.85	一、一般公共服务支出	33	3,495.20	3,495.20		
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	5.00	5.00		
	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	65.74	65.74		
	9		九、卫生健康支出	41	12.53	12.53		
	10		十、节能环保支出	42	8.38	8.38		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	40.00	40.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	40.00	40.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,666.85	本年支出合计	59	3,666.85	3,666.85		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,666.85	总计	64	3,666.85	3,666.85		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：弋阳县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 666. 85	396. 63	3, 270. 22
201			一般公共服务支出	3, 495. 20	318. 35	3, 176. 84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 06	1. 06	
2010301			行政运行	1. 06	1. 06	
20104			发展与改革事务	496. 26	317. 29	178. 97
2010401			行政运行	241. 70	241. 70	
2010402			一般行政管理事务	99. 14		99. 14
2010408			物价管理	10. 00		10. 00
2010450			事业运行	70. 77	70. 77	
2010499			其他发展与改革事务支出	74. 65	4. 82	69. 83
20199			其他一般公共服务支出	2, 997. 87		2, 997. 87
2019999			其他一般公共服务支出	2, 997. 87		2, 997. 87
203			国防支出	5. 00		5. 00
20306			国防动员	5. 00		5. 00
2030699			其他国防动员支出	5. 00		5. 00
208			社会保障和就业支出	65. 74	65. 74	
20805			行政事业单位养老支出	42. 34	42. 34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	30. 29	30. 29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 61	11. 61	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0. 44	0. 44	
20808			抚恤	23. 40	23. 40	
2080801			死亡抚恤	23. 40	23. 40	
210			卫生健康支出	12. 53	12. 53	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	12. 53	12. 53	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补	12. 53	12. 53	
211			节能环保支出	8. 38		8. 38
21110			能源节约利用	8. 38		8. 38
2111001			能源节约利用	8. 38		8. 38
213			农林水支出	40. 00		40. 00
21399			其他农林水支出	40. 00		40. 00
2139999			其他农林水支出	40. 00		40. 00

229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：弋阳县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	317.66	302	商品和服务支出	55.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.21	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.44	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	30.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.27	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费	5.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	30208	取暖费	0.53	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	0.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	5.47	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.58	31299	其他对企业补助	
						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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		341.50	公用支出合计					55.13

注：本表反映部门(单位)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：弋阳县发展和改革委员会 2023 年度 金额单位：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
支出功能分		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：弋阳县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：弋阳县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.30	0.78	0.78
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.30	0.78	0.78
（1）国内接待费	7	—	—	0.78
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	10
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	61
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：弋阳县发展和改革委员会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 3666.85 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3666.85 万元，比上年增加 2865.65 万元，增长 357.67%，主要原因：因机构改革，原人防办合并至本单位，增加项目支出及人员支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3666.85 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 3666.85 万元，其中本年支出合计 3666.85 万元，比上年增加 2865.65 万元，增长 357.67%，主要原因：因机构改革，原人防办合并至本单位，增加项目支出及人员支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：根据财政相关要求，年末无结余结转资金。

本年支出的具体构成:基本支出 396.63 万元,占 10.82%;项目支出 3270.22 万元,占 89.18%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 460.17 万元,决算数 3666.85 万元,完成年初预算的 796.84%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 415.70 万元,决算数 3495.20 万元,完成年初预算的 840.80%。预决算差异主要原因:因机构改革,原人防办合并至本单位,增加项目支出及人员支出。

(二)国防支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 5.00 万元,预决算差异主要原因:该笔资金为上级追加的项目支出,无法做预算。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数 24.41 万元,决算数 65.74 万元,完成年初预算的 269.31%。预决算差异主要原因:1、因机构改革,原人防办人员转隶至本单位,增加人员性支出;2、本年度退休人员基础绩效奖金的支出放在该分类,所以与预算数相差过大。

(四)卫生健康支出(类)年初预算数 11.06 万元,决算数 12.53 万元,完成年初预算的 113.28%。预决算差异主

要原因：因机构改革，原人防办人员转隶至本单位，增加人员性支出。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 9.00 万元，决算数 8.38 万元，完成年初预算的 93.10%。预决算差异主要原因：厉行节约，压缩开支，落实政府过“紧日子”的政策要求。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 40.00 万元，预决算差异主要原因：该笔资金为上级追加的项目支出，无法做预算。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 40.00 万元，预决算差异主要原因：该笔资金为上级追加的项目支出，无法做预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 396.63 万元，其中：

（一）工资福利支出 317.66 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 0.06%，主要原因：机构改革，原人防办工作职能及人员转隶至本单位，所以增加人员工资支出。

（二）商品和服务支出 55.13 万元，比上年增加 3.15 万元，增长 6.07%，主要原因：机构改革，原人防办工作职能及人员转隶至本单位，所以增加这部分支出。

（三）对个人和家庭补助支出 23.84 万元，比上年增加

0.57 万元，增长 2.45%，主要原因：本年度有一退休人员死亡，抚恤金支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 6.79 万元，下降 100.00%，主要原因：厉行节约，压缩开支，落实政府过“紧日子”的政策要求。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.78 万元，决算数 0.78 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.91 万元，下降 53.92%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用

的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.78 万元，决算数 0.78 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待范围。决算数比上年减少 0.91 万元，下降 53.92%，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待范围。全年国内公务接待 10 批，累计接待 61 人次，主要是：厉行节约，严格控制公务接待范围。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 55.13 万元，决算数比上年减少 3.63 万元，下降 6.18%，主要原因：厉行节约，压缩开支，落实政府过“紧日子”的政策要求。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.83 万元，其中：政府采购货物支出 1.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金 657.68 万元，占项目支出总额的100%。其中，13个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：（弋阳县方志敏大道北延至弋阳北高速出口道路建设项目前期工作费项目、项目管理工作经费）。涉及一般公共预算支出 65.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，本部门 2023 年度项目绩效目标实现情况较好，与预期相符。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 662.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门 2023 年度整体绩效目标实

现情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、单位自评工作开展情况

（1）部门职责履行情况分析。及时掌握各项计划指标在经济建设中的运行情况，季度浅析、半年小结、全年总结，形成全面的经济分析材料，为县委、县政府领导决策提供重要依据。

（2）参谋助手作用有效发挥。编制了《弋阳县 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2023 年国民经济和社会发展规划》、《弋阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》和《弋阳县 2023 年固定资产投资项目》，将年度投资计划分解到各责任单位；

（3）项目建设工作成绩可观。疫情发生以来，按照上级要求及时调度上报全县重点项目和企业复工复产数据。

（4）社会满意度及可持续性影响分析。加强全委重点工作调度并按时上报县政府，认真办理县人大代表建议和政协委员提案，满意率达 100%。抓好信息报送、信息公开、信访和宣传报道工作。

2、综合评价结论

（1）预算控制率有待降低

由于 2023 年基本工资、津补贴、及补发等政策性因素，导致年中追加人员经费较多；项目支出中的年中新增加项目较多，2023 年预算控制急待进一步降低。

(2) 政府采购执行率有待降低

(3) 2023 年公用经费控实际支出公用经费总额大于年初预算安排公用经费总额，因为本年新增人员较多，年初无法列入预算。政府采购执行率高是今年新增人员的办公电脑等都需办理政府采购，而年初预算时这些临时性项目又无法预测所致。

3、绩效目标完成情况总体分析

本单位 2023 年度项目绩效目标实现情况较好。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

我委将不断强化绩效评价结果的运用，积极运用绩效评价结果，将其纳入年度考核工作考评。将绩效自评结果作为年度绩效评价的依据，指导下一年度绩效目标的设定、监督，为下一年度的预算安排申请提供参考。

本次绩效自评结果将按照要求在本单位公示栏主动公开，自觉接受群众和社会监督。

弋阳县发展和改革委员会（本级）“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		对非居民用户、中小微企业用气补贴						
主管部门		弋阳县发展与改革委员会			实施单位		弋阳县发展	
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	得分
		年度资金总额	0	39.533	39.533	10	100	10
		政府预算资金	0	39.53313	39.53313	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对非居民用户、中小微企业用气补贴				基本达成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≥300万元	300	10	10	
		社会成本指标	社会成本	显著	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本 指标	生态环境成本	显著	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	年补助企业数	35	基本达成目标	15	15	
		质量指标	补助资金支出合 规性	合规	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金补助及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助推经济发展	显著	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	对维护社会稳定的 影响程度	较高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	提升生态效益	较高	基本达成目标	5	5	
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥96%	96	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		项目管理工作经费						
主管部门		弋阳县发展和改革委员会			实施单位		弋阳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	得分
		年度资金总额	25.3	25.3	25.3	10	100	10
		政府预算资金	25.3	25.3	25.3	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	努力实现大中型项目建设攻坚突破，为高质量发展提供有力支撑				基本达成目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费成本	— 253000	253000	10	10	
		社会成本指标	带动社会成本投资	显著	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	对生态环境成本的投入	加大投入	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	管理项目数	≥30个	30	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目批复、备案完成及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对公共服务水平的改善	较高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	对经济发展提高程度	较高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	对生态环境的改善程度	较高	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	地方政府专项债券项目编制可行性研究报告工作经费							
主管部门	弋阳县发展与改革委员会				实施单位	弋阳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	得分	
	年度资金总额	100	100	0	10	0	0	
	政府预算资金	100	100	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	努力做好政府专项债券项目的后勤保障工作，为高质量发展提供有力支撑。				基本达成目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编制经费	=100万元	100	10	10	
		社会成本指标	带动社会投资	显著	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	助力改善生态环境	较高程度	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	编制地方政府专项债券项目个数	≥25个	25	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	合格	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目编制完成及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对公共服务水平的改善	较高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	对经济发展提高程度	较高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	对生态环境发展提高程度	较高	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	公共满意度	≥90%	90	10	10		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年发改委工作经费							
主管部门	弋阳县发展与改革委员会				实施单位	弋阳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	得分	
	年度资金总额	60	130	70	10	53.8	0	
	政府预算资金	60	130	70	—	53.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提高各项服务水平，保障各项任务目标顺利完成。				基本达成目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	按照标准每月金额发放到位	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	带动社会成本投入	显著	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	助力推动生态环境成本投入	显著	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	经费控制数	≥60万元	60	15	15	
		质量指标	工作考核	合格	基本达成目标	15	15	
		时效指标	任务完成及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会发展水平的改善	较高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	对行政运行效率及结果的影响程度	较高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	助力生态环境发展	较高	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	公共满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物价管理工作经费						
主管部门		弋阳县发展与改革委员会			实施单位		弋阳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	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为公安部门依法办案，为行政执法部门、税务部门依法行政提供价格参考依据。				基本达成目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物价管理工作经费	100000元	100000	10	10	
		社会成本指标	带动社会成本投资	显著	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	对生态环境成本投入	大幅度	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	价格认定次数	≥30次	30	15	15	
		质量指标	报告质量合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	对促进地区经济发展的改善	较高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		县发改委营商环境工作经费						
主管部门		弋阳县发展与改革委员会			实施单位		弋阳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	得分	
	年度资金总额	0	27.6	27.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	27.6	27.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高我县营商环境在全省、全市排名				基本达成目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	带动经济成本投入	显著	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	带动社会成本投入	显著	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	助推生态发展环境改善	显著	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	营商环境全省排名	进入第二 方阵	基本达成目标	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行	基本达成目标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助力经法发展	较好	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高社会发展效益	较快	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	改善生态发展环境程度	显著	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		县发改委碳达峰碳中和工作经费						
主管部门		弋阳县发展与改革委员会			实施单位		弋阳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	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	12.99	12.99	10	100	10
		政府预算资金	0	12.99	12.99	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成“十四五”上级下达的碳达峰碳中和目标及减碳任务。				基本达成目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	带动经济成本投入	较快	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	带动社会成本投入	显著	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	助力生态环境成本投资	显著	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	专项规划	—1次	1	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	基本达成目标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展水平发的改善	较高	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	较高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	对改善生态环境的作用	显著改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公共服务满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		营商环境宣传工作经费						
主管部门		弋阳县发展与改革委员会			实施单位		弋阳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	得分
		年度资金总额	0	5	5	10	100	10
		政府预算资金	0	5	5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升我县在全市、全省营商环境排名。				基本达成目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本金额	—50000元	50000	10	10	
		社会成本指标	带动社会成本投资	有效	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	助推生态环境成本	有效	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	签订宣传合同金额	—50000元	50000	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行	基本达成目标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展提高程度	较高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的提高程度	较高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	对生态环境的改善	较高	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年度市级节能专项资金						
主管部门		弋阳县发展与改革委员会			实施单位		弋阳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	得分
		年度资金总额	9	9	8.379	10	93.	7
		政府预算资金	9	9	8.379	—	93.	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持我县开展工业节能工作，促进企业自愿开展节能减碳工作，实现“碳达峰碳中和”目标要求。				基本达成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项资金金额	—90000元	90000	10	10	
		社会成本指标	带动社会成本投资	有效提升	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	带动生态环境成本投入	有效提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	支持建设节能改造项目、推广工业节能工作	≥1个	1	15	15	
		质量指标	资金使用方向	符合	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济效益的提高	显著	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	对社会效益的改善	显著	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	助推生态效益提升	显著	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年省级基本建设专项资金(第一批)						
主管部门		弋阳县发展与改革委员会			实施单位		弋阳县发展和	
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	得分
		年度资金总额	0	40	40	10	100	10
		政府预算资金	0	40	40	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	裸露土地绿化2450平方米，路坡加固1600平方米，沟渠整理500米。				基本达成目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入经济成本	—400000 元	400000	10	10	
		社会成本指标	带动社会成本投资	显著	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	对生态环境成本的助力	大力	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	项目总投资	—400000 元	400000	15	15	
		质量指标	项目验收合格	合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济的改善	提高	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	助推社会效益	提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	对当地人居住环境的改善	明显	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年省级基本建设专项资金(第二批)重大项目前期工作经费						
主管部门		弋阳县发展与改革委员会			实施单位		弋阳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	得分
		年度资金总额	0	40	40	10	100	10
		政府预算资金	0	40	40	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于推进重大项目的可行性研究等前置要件专题报告编制及评审等前期工作。				基本达成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费成本	—400000元	400000	10	10	
		社会成本指标	带动社会投资	大幅度	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	改善生态环境投入力度	显著	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	具体支持项目个数	—1个	1	15	15	
		质量指标	项目合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助推经济发展	显著	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	对社会经济发展的改善	显著	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	显著	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年以工代赈示范工程专项第四批中央基建投资预算项目							
主管部门	弋阳县发展与改革委员会			实施单位	弋阳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	得分	
	年度资金总额	0	239.712	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	239.712	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施农村公益性基础设施工程建设，确保劳务报酬发放金额不低于中央投资的30%，尽可能提高占比，广泛吸纳当地农村劳动力、城乡低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，实现就业就近增收。			基本达成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央投资	—500万元	500	10	10	
		社会成本指标	带动社会成本投入	显著	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	助推生态环境效益	有效	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	中央预算内投资完成率	≥95%	95	15	15	
		质量指标	项目合格率	合格	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村经济改善程度	显著	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	农村基础设施条件	持续改善	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	对农村生态环境的改善	有效提高	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	参与群众的满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		省级天然气管网建设2022年度财政补助资金						
主管部门		弋阳县发展与改革委员会			实施单位		弋阳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	得分
		年度资金总额	0	48.55	48.55	10	100	10
		政府预算资金	0	48.55	48.55	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持省天然气管网建设，保障天然气供应。				基本达成目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金总数	—485500元	485500	10	10	
		社会成本指标	带动社会投资	显著	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	对生态环境成本的投入	有效	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	天然气补贴金额	—485500元	485500	15	15	
		质量指标	资金使用合格	合格	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济的提高程度	提高	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	提高社会效益	提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	对生态环境效益的改善	提高	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

三、部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（五）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门评价报告一

一、基本情况

（一）项目概况。

弋阳县方志敏大道北延至弋阳北高速出口道路建设项目前期工作费项目，总投资 380 万元，下达省基建投资 40 万元。截止 2023 年 12 月底，累计完成投资 380 万元，投资完成率 100%，累计支付省基建资金 40 万元，省基建资金支付率 100%；“两个责任”落实到位率 100%；未超规模建设。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：用于推进重大项目的可行性研究等前置要件专题报告编制及评审等前期工作。

阶段性目标：用于推进重大项目的可行性研究等前置要件专题报告编制及评审等前期工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象：本单位项目资金投入和工作效果。

绩效评价范围：弋阳县方志敏大道北延至弋阳北高速出口道路建设项目前期工作费项目

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：

- 1、客观、科学、公正的原则；
- 2、综合绩效评价的原则；
- 3、定量分析与定性分析的原则；
- 4、统筹规划、稳步推进的原则；
- 5、财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
- 6、财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

评价指标体系：设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准。经自评打分，行政绩效考核结果。

评价方法：自评

评价标准：见项目自评表。

（三）绩效评价工作过程：

本次绩效评价工作，共分为三个阶段：

1、前期准备阶段，确定绩效评价指标体系，准备项目资料。

2、组织实施阶段，绩效评价小组收集项目资料与相关

证据，现场查阅项目管理实施情况、项目资金使用情况及相关资料。

3、分析评价阶段，根据取得的证据，对照绩效评价指标体系进行分析评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在项目资金使用方面，全年资金执行率 100%，得 10 分。在数量指标中，项目数 1 个，得 10 分；项目合规性 100%，得 10 分。在质量指标中，资金执行率 100%。得 10 分，时效指标中，资金拨付率 100%。得 10 分。成本指标中，项目资金 40 万元，得 10 分。在经济效益指标中，对经济发展的改善，得 10 分，在社会效益指标中，对维护社会稳定的影响程度，得 10 分，在服务服务对象满意度指标中，社会满意度为 95%，得 10 分。综上所述，2022 年项目能够按照要求，对照标准进行实施，严格资金使用，自评得分 100 分，等级优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据财政局对 2022 年项目安排总要求，科学安排全年预算项目。坚持统筹协调、均衡合理安排项目。控制年度项目数量，确保项目质量，提升运用成果。

（二）项目过程情况

1、认真开展前期工作：组织相关人员参加培训，熟悉

相关政策规，领会绩效评价文件精神。

2、认真制定评价方案：绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，我单位根据项目实际情况及特点制定适用度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3、认真开展绩效评价：为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位严格按照实施方案。认真组织开展绩效评价工作，病按照要求如实填报数据、认真开展自评，经过对比、分析，形成了 2022 年项目绩效自评报告。

（三）项目产出情况

1、数量指标得分情况分析

项目数 17 个，计划数量完成率达 100%。经自评，评分为 20 分。

2、质量指标得分情况分析

在自评过程中，对项目质量的达标进行刚性管理，执行率 100%，经自评，评分为 10 分。

3、时效指标得分情况分析

项目开展及资金拨付率为 100%，经自评，得分为 20 分。

4、成本指标得分情况分析

经核算，2022 年项目预算收入 1018.9352 万元，实际发生 1018.9352 万元，资金执行率 100%，经自评，得分 10 分。

（四）项目效益情况

1、经济效益指标得分情况分析

项目带来的经济效益体现在对经济发展程度的改善，我单位进口全县经济社会发展中的重点、难点，统筹全县经济，经自评，得分 10 分。

2、社会效益指标得分情况分析

项目带来的社会效益主要品体现在对社会稳定的影响程度，2022 年项目 17 个极大的提高了我县的社会稳定程度，经自评，得分 20 分。

3、公众满意度指标分析

经自评，项目的公众满意度为 95%，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上，还存在一些问题：

1、绩效目标编制不全面，考核指标有待完善。部分绩效指标设定不够完善、全面；绩效目标设定不完整；个别指标的三级指标不规范；部分三级指标、指标值设定不够合理，可衡量性不足，未能充分体现项目的重点方向以及完成情况。

2、管理制度不健全。该项目未制定项目管理制度，不能很好的反映和考核项目顺利实施的保障情况，可能导致项目组织实施的管理机构不健全、项目主体责任不明确、官不理不规范、过程监管不到位等问题。

六、有关建议

根据新项目实施方案及项目实际工作内容，设定绩效指标，确保绩效指标适用性，指向明确，能符合法律法规规定、国民经济和社会发展规划、单位职能及事业发展规划等要求。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价报告二

一、基本情况

（一）项目概况。

项目管理工作经费，财政拨款收入 25.3 万元，。截止 2023 年 12 月底，累计使用资金 25.3 万元，“两个责任”落实到位率 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：用于推进、管理省市县重大项目的前期工作。

阶段性目标：用于推进、管理省市县重大项目的前期工作。

二、绩效评价工作开展情况

（四）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共

财政阳光化，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象：本单位项目资金投入和工作效果。

绩效评价范围：弋阳县发改委项目管理工作经费

（五）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：

- 1、客观、科学、公正的原则；
- 2、综合绩效评价的原则；
- 3、定量分析与定性分析的原则；
- 4、统筹规划、稳步推进的原则；
- 5、财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
- 6、财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

评价指标体系：设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准。经自评打分，行政绩效考核结果。

评价方法：自评

评价标准：见项目自评表。

（六）绩效评价工作过程：

本次绩效评价工作，共分为三个阶段：

- 1、前期准备阶段，确定绩效评价指标体系，准备项目资料。

2、组织实施阶段，绩效评价小组收集项目资料与相关证据，现场查阅项目管理实施情况、项目资金使用情况及相关资料。

3、分析评价阶段，根据取得的证据，对照绩效评价指标体系进行分析评价。

三、综合评价情况及评价结论

在项目资金使用方面，全年资金执行率 100%，得 10 分。在数量指标中，项目数 1 个，得 10 分；项目合规性 100%，得 10 分。在质量指标中，资金执行率 100%。得 10 分，时效指标中，资金拨付率 100%。得 10 分。成本指标中，项目资金 25.3 万元，得 10 分。在经济效益指标中，对经济发展的改善，得 10 分，在社会效益指标中，对维护社会稳定的影响程度，得 10 分，在服务服务对象满意度指标中，社会满意度为 95%，得 10 分。综上所述，2023 年项目能够按照要求，对照标准进行实施，严格资金使用，自评得分 100 分，等级优秀。

四、绩效评价指标分析

（五）项目决策情况

根据财政局对 2023 年项目安排总要求，科学安排全年预算项目。坚持统筹协调、均衡合理安排项目。控制年度项目数量，确保项目质量，提升运用成果。

（六）项目过程情况

1、认真开展前期工作：组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规，领会绩效评价文件精神。

2、认真制定评价方案：绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，我单位根据项目实际情况及特点制定适用度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3、认真开展绩效评价：为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位严格按照实施方案。认真组织开展绩效评价工作，病按照要求如实填报数据、认真开展自评，经过对比、分析，形成了 2023 年项目绩效自评报告。

（七）项目产出情况

1、数量指标得分情况分析

项目数 1 个，计划数量完成率达 100%。经自评，评分为 20 分。

2、质量指标得分情况分析

在自评过程中，对项目质量的达标进行刚性管理，执行率 100%，经自评，评分为 10 分。

3、时效指标得分情况分析

项目开展及资金拨付率为 100%，经自评，得分为 20 分。

4、成本指标得分情况分析

经核算，2023 年项目预算收入 25.3 万元，实际发生 25.3 万元，资金执行率 100%，经自评，得分 10 分。

（八）项目效益情况

1、经济效益指标得分情况分析

项目带来的经济效益体现在对经济发展程度的改善，我单位进口全县经济社会发展中的重点、难点，统筹全县经济，经自评，得分 10 分。

2、社会效益指标得分情况分析

项目带来的社会效益主要品体现在对社会稳定的影响程度，2023 年项目极大的提高了我县的社会稳定程度，经自评，得分 20 分。

3、公众满意度指标分析

经自评，项目的公众满意度为 95%，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上，还存在一些问题：

3、绩效目标编制不全面，考核指标有待完善。部分绩效指标设定不够完善、全面；绩效目标设定不完整；个别指标的三级指标不规范；部分三级指标、指标值设定不够合理，可衡量性不足，未能充分体现项目的重点方向以及完成情况。

4、管理制度不健全。该项目未制定项目管理制度，不能很好的反映和考核项目顺利实施的保障情况，可能导致项目组织实施的管理机构不健全、项目主体责任不明确、官不

理不规范、过程监管不到位等问题。

七、有关建议

根据新项目实施方案及项目实际工作内容，设定绩效指标，确保绩效指标适用性，指向明确，能符合法律法规规定、国民经济和社会发展规划、单位职能及事业发展规划等要求。

七、其他需要说明的问题

无