

# 黟县发展和改革委员会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 黟县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 黟县发展和改革委员会 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

## 第三部分 黟县发展和改革委员会 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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

**附件：** 1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度粮食工作经费项目绩效评价报告

# 第一部分 黟县发展和改革委员会概况

## 一、部门职责

根据《关于印发黟县发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县发展和改革委员会主要职责是：

（一）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。牵头组织统一规划体系建设。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）贯彻执行国家、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规规章。拟订有关文件并组织实施。

（三）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的目标、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。

（四）统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，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。研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。参与拟订财政政策、金融政策和土地政策。

（五）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。承担推进供给侧结构性改革有关工作。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市

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。承担推进优化营商环境有关工作。

（六）提出利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全县“一带一路”建设有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。承担外债管理有关工作。

（七）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，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织编制财政预算内固定资产年度投资计划，安排有关财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大项目建设和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（八）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政策。统筹推动全县实施长江三角洲区域一体化发展、长江经济带发展等国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。指导县域经济发展有关工作。按规定负责开发区的有关工作。指导水利工程移民管理工作，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。牵头推进我县融入杭州都市圈工作。

（九）组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，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政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（十）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和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。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技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，组织重大技术装备攻关工程，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十一）跟踪研判涉及经济安全等风险隐患，提出相关工作建议。按规定承担重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

（十二）贯彻落实国家、省、市有关价格政策。提出年度价格总水平调控目标及相应调控措施并组织实施。拟定全县价格异常波动应急预案并组织实施。组织制定或调整县级政府管理的重要商品价格、服务价格和行政事业性收费标准。组织重要农产品、重要商品、重要行业和服务项目的成本调查、成本监审。组织实施收费清单制度。

（十三）负责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。

（十四）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。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。提出全县能源消耗控制目标任务并组织实

施。负责电力工业管理，承担电力生产安全管理有关工作。负责监督管理电力设施和电能保护工作。负责公共机构节能监督管理工作。

（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。组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十六）研究粮食和物资储备体制改革，提出政策建议，拟订粮食和物资储备发展相关规划、计划、方案并组织实施。根据省、市、县粮食和重要物资储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十七）管理粮食物资储备，负责县级储备粮行政管理。监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警。承担全县粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给。建立县际间粮食购销关系，协调粮食产销合作、余缺调剂。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。

（十八）负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

（十九）根据储备总体发展规划，统一负责全县储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二十）制定并组织实施公共资源交易规则和监督管理办法。开展公共资源交易有关资料随机抽查工作。综合监督管理全县公共资源交易工作，按规定指导协调招标投标工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，黟县发展和改革委员会 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属单位决算，与预算比较，增加一个二级单位，即黟县民生工程工作中心。

纳入黟县发展和改革委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黟县发展和改革委员会本级
2	黟县重点项目服务中心
3	黟县民生工程工作中心

注：黟县重点项目服务中心、黟县民生工程工作中心为不单独核算的二级单位。

## 第二部分 黔县发展和改革委员会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：黔县发展和改革委员会					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,927.49	一、一般公共服务支出	32	822.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	579.27	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	57.00
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	14.00
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	13.37	八、社会保障和就业支出	39	807.47
	9		九、卫生健康支出	40	12.00
	10		十、节能环保支出	41	342.88
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	208.29
	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	32.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	260.87
	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	
	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	2,520.14	本年支出合计	58	2,557.56
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	115.13	年末结转和结余	60	77.71
	30			61	
总计	31	2,635.27	总计	62	2,635.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；  
本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表										
部门：黔县发展和改革委员会										
公开02表										
金额单位：万元										
科目代码	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	2,520.14	2,506.77						13.37
201		一般公共服务支出	784.99	771.61						13.37
20104		发展与改革事务	784.99	771.61						13.37
2010401		行政运行	328.28	314.91						13.37
2010404		战略规划与实施	20.00	20.00						
2010408		物价管理	10.00	10.00						
2010450		事业运行	125.72	125.72						
2010499		其他发展与改革事务支出	300.99	300.99						
203		国防支出	57.00	57.00						
20306		国防动员	7.00	7.00						
2030699		其他国防动员支出	7.00	7.00						
20399		其他国防支出	50.00	50.00						
2039999		其他国防支出	50.00	50.00						
206		科学技术支出	14.00	14.00						
20604		技术与研究开发	14.00	14.00						
2060499		其他技术与研究开发支出	14.00	14.00						
208		社会保障和就业支出	807.47	807.47						
20805		行政事业单位养老支出	145.52	145.52						
2080501		行政单位离退休	50.92	50.92						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.16	34.16						
20808		抚恤	80.41	80.41						
2080801		死亡抚恤	80.41	80.41						
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	579.27	579.27						
2082201		移民补助	532.79	532.79						
2082202		基础设施建设和经济发展	46.48	46.48						
20899		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27						
2089999		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27						
210		卫生健康支出	12.00	12.00						
21007		计划生育事务	0.57	0.57						
2100799		其他计划生育事务支出	0.57	0.57						
21011		行政事业单位医疗	11.43	11.43						
2101101		行政单位医疗	7.05	7.05						
2101102		事业单位医疗	4.38	4.38						
211		节能环保支出	342.88	342.88						
21103		污染防治	342.88	342.88						
2110302		水体	342.88	342.88						
216		商业服务业等支出	208.29	208.29						
21602		商业流通事务	152.30	152.30						
2160299		其他商业流通事务支出	152.30	152.30						
21699		其他商业服务业等支出	55.99	55.99						
2169999		其他商业服务业等支出	55.99	55.99						
221		住房保障支出	32.64	32.64						
22102		住房改革支出	32.64	32.64						
2210201		住房公积金	32.64	32.64						
222		粮油物资储备支出	260.87	260.87						
22201		粮油物资事务	260.87	260.87						
2220199		其他粮油物资事务支出	260.87	260.87						

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：黟县发展和改革委员会

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				2,557.56	955.32	1,602.24			
201			一般公共服务支出	822.41	420.01	402.40			
20104			发展与改革事务	822.41	420.01	402.40			
2010401			行政运行	365.71	294.30	71.41			
2010404			战略规划与实施	20.00		20.00			
2010408			物价管理	10.00		10.00			
2010450			事业运行	125.72	125.72				
2010499			其他发展与改革事务支出	300.99		300.99			
203			国防支出	57.00		57.00			
20306			国防动员	7.00		7.00			
2030699			其他国防动员支出	7.00		7.00			
20399			其他国防支出	50.00		50.00			
2039999			其他国防支出	50.00		50.00			
206			科学技术支出	14.00		14.00			
20604			技术与研究开发	14.00		14.00			
2060499			其他技术与研究开发支出	14.00		14.00			
208			社会保障和就业支出	807.47	147.79	659.68			
20805			行政事业单位养老支出	145.52	145.52				
2080501			行政单位离退休	50.92	50.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.16	34.16				
20808			抚恤	80.41		80.41			
2080801			死亡抚恤	80.41		80.41			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	579.27		579.27			
2082201			移民补助	532.79		532.79			
2082202			基础设施建设和经济发展	46.48		46.48			
20899			其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
210			卫生健康支出	12.00	12.00				
21007			计划生育事务	0.57	0.57				
2100799			其他计划生育事务支出	0.57	0.57				
21011			行政事业单位医疗	11.43	11.43				
2101101			行政单位医疗	7.05	7.05				
2101102			事业单位医疗	4.38	4.38				
211			节能环保支出	342.88	342.88				
21103			污染防治	342.88	342.88				
2110302			水体	342.88	342.88				
216			商业服务业等支出	208.29		208.29			
21602			商业流通事务	152.30		152.30			
2160299			其他商业流通事务支出	152.30		152.30			
21699			其他商业服务业等支出	55.99		55.99			
2169999			其他商业服务业等支出	55.99		55.99			
221			住房保障支出	32.64	32.64				
22102			住房改革支出	32.64	32.64				
2210201			住房公积金	32.64	32.64				
222			粮油物资储备支出	260.87		260.87			
22201			粮油物资事务	260.87		260.87			
2220199			其他粮油物资事务支出	260.87		260.87			

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：黟县发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	1,927.49	一、一般公共服务支出	30	771.61	771.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	579.27	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	57.00	57.00		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	14.00	14.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	807.47	228.20	579.27	
	9		九、卫生健康支出	38	12.00	12.00		
	10		十、节能环保支出	39	342.88	342.88		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	208.29	208.29		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	32.64	32.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	260.87	260.87		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2,506.77</b>	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>2,506.77</b>	<b>1,927.49</b>	<b>579.27</b>	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>2,506.77</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>2,506.77</b>	<b>1,927.49</b>	<b>579.27</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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：黔县发展和改革委员会				金额单位：万元		
科目代码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	
栏次合计			1,927.49	905.93	1,021.56	
201	一般公共服务支出		771.61	370.63	400.99	
20104	发展与改革事务		771.61	370.63	400.99	
2010401	行政运行		314.91	244.91	70.00	
2010404	战略规划与实施		20.00		20.00	
2010408	物价管理		10.00		10.00	
2010450	事业运行		125.72	125.72		
2010499	其他发展与改革事务支出		300.99		300.99	
203	国防支出		57.00		57.00	
20306	国防动员		7.00		7.00	
2030699	其他国防动员支出		7.00		7.00	
20399	其他国防支出		50.00		50.00	
2039999	其他国防支出		50.00		50.00	
206	科学技术支出		14.00		14.00	
20604	技术与研究与开发		14.00		14.00	
2060499	其他技术与研究与开发支出		14.00		14.00	
208	社会保障和就业支出		228.20	147.79	80.41	
20805	行政事业单位养老支出		145.52	145.52		
2080501	行政单位离退休		50.92	50.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		60.44	60.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		34.16	34.16		
20808	抚恤		80.41		80.41	
2080801	死亡抚恤		80.41		80.41	
20899	其他社会保障和就业支出		2.27	2.27		
2089999	其他社会保障和就业支出		2.27	2.27		
210	卫生健康支出		12.00	12.00		
21007	计划生育事务		0.57	0.57		
2100799	其他计划生育事务支出		0.57	0.57		
21011	行政事业单位医疗		11.43	11.43		
2101101	行政单位医疗		7.05	7.05		
2101102	事业单位医疗		4.38	4.38		
211	节能环保支出		342.88	342.88		
21103	污染防治		342.88	342.88		
2110302	水体		342.88	342.88		
216	商业服务业等支出		208.29		208.29	
21602	商业流通事务		152.30		152.30	
2160299	其他商业流通事务支出		152.30		152.30	
21699	其他商业服务业等支出		55.99		55.99	
2169999	其他商业服务业等支出		55.99		55.99	
221	住房保障支出		32.64	32.64		
22102	住房改革支出		32.64	32.64		
2210201	住房公积金		32.64	32.64		
222	粮油物资储备支出		260.87		260.87	
22201	粮油物资事务		260.87		260.87	
2220199	其他粮油物资事务支出		260.87		260.87	

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

部门：黟县发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	445.22	302	商品和服务支出	42.68	30703	国内债务发行费用	342.88
30101	基本工资	111.51	30201	办公费	3.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	50.72	30202	印刷费	1.42	310	资本性支出	
30103	奖金	126.27	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.99	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.35	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.94	30206	电费	0.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.06	30207	邮电费	2.81	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	4.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.30	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.09	30213	维修(护)费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.95	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.15	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	16.01	30216	培训费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	48.55	30217	公务接待费	4.75	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.95	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.57	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.81	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出	342.88	39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		520.37	公用经费合计					385.56

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：黟县发展和改革委员会														金额单位：万元		
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				579.27		579.27	579.27		579.27				
208			社会保障和就业支出				579.27		579.27	579.27		579.27				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出				579.27		579.27	579.27		579.27				
2082201			移民补助				532.79		532.79	532.79		532.79				
2082202			基础设施建设和经济发展				46.48		46.48	46.48		46.48				

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：黟县发展和改革委员会														金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出												
		合计	基本支出	项目支出										
类	款	项	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。

说明：黟县发展和改革委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 黟县发展和改革委员会 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 2635.27 万元（含年初结转和结余 115.13 万元）、支出总计 2635.27 万元（含年末结转和结余 77.71 万元）。与 2022 年相比，收、支总计均减少 230.71 万元，下降 8.05%，主要原因：一般公共服务支出减少 377.02 万元。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2520.14 万元，其中：财政拨款收入 2506.77 万元，占 99.47%；其他收入 13.37 万元，占 0.53%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2557.56 万元，其中：基本支出 955.32 万元，占 37.35%；项目支出 1602.24 万元，占 62.65%。

### 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 2506.77 万元，支出总计 2506.77 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计均增幅 32.97 万元，增幅 1.33%，主要原因：社会保障和就业支出中大中型水库移民后期扶持基金支出同比增加 254.53 万元，该项目为政府性基金预算财政拨款。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1927.49 万元，占本年支出的 75.36%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 166.59 万元，下降 7.96%。主要原因是商业服务业等支出减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1927.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 771.61 万元，占 40.03%；国防（类）支出 57 万元，占 2.96%；科学技术（类）支出 14 万元，占 0.73%；社会保障和就业（类）支出 228.20 万元，占 11.84%；卫生健康（类）支出 12 万元，占 0.62%；节能环保（类）支出 342.88 万元，占 17.79%；商业服务业等支出 208.29 万元，占 10.81%；住房保障（类）支出 32.64 万元，占 1.69%；粮油物资储备（类）支出 260.87 万元，占 13.53%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1319.96 万元，支出决算为 1927.49 万元，完成年初预算的 146.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共预算增加 92.38 万元；二是商业服务业等支出增加 208.29 万元；三是社会保障和就业支出增加 123.29 万元。其中：基本支出 905.93 万元，占 47%；项目支出 1021.56 万元，占 53%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 243.78 万元，支出决算为 314.91 万元，完成年初预算的 129.78%，决算数大于预算数的主要原因：一是工资社保等人员经费增长；二是办公费用增加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 105.45 万元，支出决算为 125.72 万元，完成年初预算的 119.22%，

决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，相应的事业运行费用增加；二是工资社保等人员经费增长。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300.99 万元，决算数与预算数基本持平。

6. 一般公共服务（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 36.51 万元，支出决算为 60.44 万元，完成年初预算的 165.54%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳在职人员做实部分养老保险。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 18.25 万元，支出决算为 34.16 万元，完成年初预算的 187.18%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳在职人员做实部分职业年金。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 2.24 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 101.34%，决算数大于预算数主要原因聘用人员增加，支付的社保费及医疗费用增加所致。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放本年度三位退休人员抚恤金，单位年初不做此项预算安排，事后追加预算。

11. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.91 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 102.02%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加所致。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.16 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 105.29%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加所致。

14. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 342.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付黟县亚行贷款黄山新安江流域生态保护和绿色发展项目的外债转贷资金。

15. 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付省级服务业发展引导资金 150 万元，及新兴产业发展专项引导资金 2.3 万元。

16. 商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付新入规新开业其他营利性服务业企业奖励 11.99 万元，2022 年促进服务业高质量发展专项资金 26 万元，增产增收（服务业）奖补资金 18 万元。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.79 万元，支出决算为 32.64 万元，完成年初预算的 102.67%，决算数大于预算数的主要原因在职人员增加所致。

18. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）。年初预算为 492.40 万元，支出决算为 260.87 万元，完成年初预算的 52.98%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 1 月 18 日支付储备粮轮换价差、

出库费用及定额损耗等 173.41 万元，由财政局安排专户资金支付，未使用 2023 年度预算资金，导致预决算差异较大。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 905.93 万元，其中：人员经费 520.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 385.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 579.27 万元，本年支出 579.27 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 532.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付水库移民补助资金。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 46.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付水库移民项目基础设施建设资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本年度黟县发展和改革委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，黟县发展和改革委员会机关运行经费支出 385.56 万元，比 2022 年增加 177.59 万元，增幅 85.39%，主要原因是支付黟县亚行贷款黄山新安江流域生态保护和绿色发展项目资金的利息及费用 342.88 万元所致。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，黟县发展和改革委员会政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，黟县发展和改革委员会共有车辆 2 辆，其中：小型客车 1 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 322.40 万元。从评价情况看，我委在项目实施过程中，严格对照预算编制设定的支出目标，加强项目预算的绩效跟踪，按规定的时间和要求进行监督，对项目预算绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，项目实施达到了预期效果，项目支出绩效自评结论为优。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年我委认真做好重点项目储备，完善项目的日常管理，谋划产业的转型升级。严格履行价格监管，做好价格的监督检查及全县价格认定工作，保护消费者权益，维护市场价格秩序。完成县级储备粮的收储及轮换工作，主动做好企业服务工作，推进社会诚信体系的建设。全年基本支出保证了部

门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标，绩效评价结果为优。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

黟县发展和改革委员会在 2023 年度部门决算中反映“粮食工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“粮食工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.82 分。全年预算数为 322.4 万元，执行数为 90.87 万元，完成预算的 28.19%。

**项目绩效目标完成情况：**一是超标稻谷收购处置，保障了我县粮农种粮收益，不出现“卖粮难”现象，确保粮食安全省长责任制落实到位；二是在边远山区设立了 5 个粮食应急供应点和 17 个成品粮预约销售点，为应急状态下山区购买粮食提供便利；三是对储备粮进行轮换，确保 4400 吨县级储备粮“数量真实、质量良好、储存安全”及常储常新，实现我县各级储备粮有效监管和粮食市场平稳有序。

**发现的主要问题：**一是绩效指标设定不够细化和量化；二是预算编制合理性有待提高。

**下一步改进措施：**一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，加强预算管理意识；二是提高认识，强化绩效观念，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，推动预算的执行力度和预算管理的规范化。

## 附：粮食物资储备工作经费《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		粮食工作经费						
主管部门		046-黟县发展和改革委员会		实施单位		046001-黟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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	322.40	322.40	90.87	10	28.19%	2.82	
	其中: 本年财政拨款	322.40	322.40	90.87	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级部门“建立边远山区粮食应急供应体系”的要求，建立大米300吨、食用植物油30吨的应急成品粮油储备；按照上级部门“建立边远山区粮食应急供应体系”的要求，在边远山区设立6个粮食应急供应点和2个成品粮应急加工点，为应急状态下山区群众购买粮食提供便利；确保4000吨县级储备粮“数量真实、质量良好、储存安全”及常出常新；1000吨县级储备粮全年保管费；2023年度超标稻及县级临时储备收购处置差价、利息、出入库等费用。			1、完成对边远山区应急粮食供应点及成品粮食销售点的管理。2、按照上级部门“建立边远山区粮食应急供应体系”的要求，完成大米、菜籽油的储备。3、不定期对粮食收储、保管等工作进行抽查、监督检查，保证我县粮食市场平稳有序。				
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	数量指标	数量指标	≥1000吨	4400吨	10	10	
		质量指标	质量指标	保障县级储备粮质量	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标	=1年	1年	10	10	
		成本指标	成本指标	≤322.4万元	90.87万元	15	15	
	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	保障农民的切身利益，提高农民经济收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	实现我县县级储备粮的有效监管，保障粮食市场平衡有序发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	执行创新、协调、绿色、开放、共享的生态理念	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	建立健全粮食安全预警系统，防范和化解粮市场风险，确保粮食安全	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	=100%	100%	10	10	
总分					100	92.82		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表

**(3) 部门评价结果。**《2023年度“粮食工作经费项目”绩效评价报告》详见“附件：2023年度粮食工作经费项目绩效评价报告”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**三、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件 1

## 2023 年度项目支出绩效自评表

### 第一部分 2023 年度黟县发展和改革委员会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	项目谋划争取前期工作经费项目绩效目标自评表	
2	物价工作经费项目绩效目标自评表	
3	“十四五”规划实施保障经费和中期评估经费项目自评	
4	民生工程工作及宣传经费项目自评	
5	死亡抚恤金项目自评	
6	死亡抚恤(死亡抚恤缴费)项目自评	
7	2023 年大中型水库移民后期扶持基金项目自评	
8	2023 年省服务业发展引导资金项目自评	
9	新兴产业发展专项引导资金项目自评	
10	特定支付转移项目自评	
11	2023 年第二批大中型水库移民后期扶持项目资金项目自评	
12	粮食工作经费项目绩效目标自评表	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		项目谋划争取前期工作经费						
主管部门		046-黔县发展和改革委员会			实施单位	046001-黔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	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	50.00	43.35	43.35	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	50.00	43.35	43.35	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展项目谋划业务培训,切实谋划好2023年重点项目投资谋划,做好新项目储备及前期各项准备工作。				全年全县地区生产总值达56.8亿元、同比增长4.6%;全年重点项目完成投资54.1亿元,占年度投资计划100.2%,其中省级重点项目完成投资33.9亿元,占年度投资计划108.3%;市级重点项目完成投资26.5亿元,占年度投资计划114.2%;二季度荣获全省投资“赛马”激励地区称号。			
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	数量指标	数量指标	≥100%	100%	15	15	
		质量指标	质量指标	≥6000万元	6000万元	10	10	
		时效指标	时效指标	=1年	1年	10	10	
		成本指标	成本指标	≤50万元	50万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	监管权力运行、规范招标投标市场秩序	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	优	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		物价专项工作经费						
主管部门		046-黔县发展和改革委员会			实施单位	046001-黔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	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、落实涉企收费清单制度；2、核定县管商品及服务价格和行政事业性收费，完成全县行政事业性、经营性单位收费清理规范工作；3、对涉案、涉纪、涉税等案件财产进行价格鉴证；4、对政府指导价、定价以及价格、成本调查项目进行成本监审、价格监测，开展农产品成本调查				全年有效对全县市场价格进行监督，对商品价格进行指导，完成涉案涉纪涉税等案件进行鉴证，对惠民菜篮子平价商店进行考核并奖励，规范经营性单位收费在合理范围			
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	数量指标	数量指标	完善涉企收费制度及清单	达成预期指标	10	10	
		质量指标	质量指标	保证政府指导价、定价以及价格、成本调查项目的公正性和合理性	达成预期指标	20	20	
		时效指标	时效指标	=1年	1年	10	10	
		成本指标	成本指标	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	核定相关价格、规范收费行为，优化投资环境	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	规范价格鉴定，维护社会秩序稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	环境优良	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	维护市场价格体系稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	“十四五”规划实施保障经费和中期评估经费							
主管部门	046-黔县发展和改革委员会			实施单位	046001-黔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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	健全规划实施机制,完善规划监测机制,鼓励利用各类信息和数据资源,加强规划年度监测、中期评估和总结评估,提高监测分析的及时性、全面性和准确性			,完成《黔县“十四五”规划纲要实施中评评估报告》				
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	数量指标	数量指标	=1项	1项	10	10	
		质量指标	质量指标	提高监测分析的及时性、全面性和准确性	达成预期指标	20	20	
		时效指标	时效指标	=1年	1年	10	10	
		成本指标	成本指标	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升居民收入水平	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	全面实施乡村振兴,加快实现基础设施现代化	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	加强污染防治和生态修复,提升县域环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	建设更高、更好的美丽黔县	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		民生工程工作及宣传经费						
主管部门		046-黔县发展和改革委员会		实施单位	046001-黔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	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保民生工程宣传、督查、考核等工作正常有序开展			10项暖民心行动各项指标提前两个月完成年度目标任务, 综合进度指数达100%, 老年助餐服务行动典型经验在全市范围内推广, 10项暖民心行动省社情民意调查知晓率和满意度综合排名全市靠前。落实50项民生实事推进措施, 涉及我县的45项任务40项已提前完成年度目标任务, 累计完成投资1.12亿元				
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	数量指标	数量指标	=1项	1项	10	10	
		质量指标	质量指标	培训宣传、民生工程督查、考核到位	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标	=1年	1年	10	10	
		成本指标	成本指标	≤20万元	20万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	加快项目推进, 着力在民生领域补短板、弱项上出真招实招	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	增强人民群众获得感、幸福感、安全感	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	加强设施管理, 提升配套服务	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	本县民心 and 民生工作项目全面有效落到实处	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		死亡抚恤金						
主管部门		501-预算股			实施单位	046001-黔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	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	43.27	43.27	43.27	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	43.27	43.27	43.27	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付胡桂芬死亡抚恤金221144元,何灶荣死亡抚恤金211544元				胡桂芬死亡抚恤金221144元,何灶荣死亡抚恤金211544元已及时、全额发放到位			
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	数量指标	死亡补助人员数量	=2人	2人	10	10	
		质量指标	支付到位情况	支付到位	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支付时限	资金到账后三个工作日内支付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	补助金额	=432688元	432688元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对家属经济补偿情况	=432688元	432688元	10	10	
		社会效益指标	对家属帮忙情况	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对生态环境的影响	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对家庭成员生活的提高方面	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	家庭成员满意度方面	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		死亡抚恤(死亡抚恤缴费)							
主管部门		501-预算股			实施单位	046001-黔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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20.77	20.77	20.77	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	20.77	20.77	20.77	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成叶锡禹死亡抚恤金的发放				叶锡禹死亡抚恤金及时、全额发放到位				
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	数量指标	人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标	发放到位情况		已全额转账发放	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支付时间		2023年3月1日支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助金额		=207726元	207726元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	增加收入金额		=207726元	207726元	10	10	
		社会效益指标	给予家属补助		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标		本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	家属生活情况		很好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	家属满意率		很好	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	2023年中大型水库移民后期扶持基金								
主管部门	046-黔县发展和改革委员会			实施单位	046001-黔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	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	352.75	351.80	351.80	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	352.75	351.80	351.80	-				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展美丽家园和产业 发展等项目建设, 增强移民就业创业能力, 促进移民增收。			完成美丽家园和产业 发展等项目建设, 改善居住环境, 增强移民就业创业能力, 促进移民增收。					
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	数量指标	项目数量	≥10个	10个	10	10		
		质量指标	项目合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	项目建设资金支付时间	2024年3月末	达成预期指标	7.5	7.5		
			移民直补资金支付时间	2023年8月	达成预期指标	7.5	7.5		
		成本指标	项目建设资金金额	≤232万元	231.89万元	5	5	工程项目审计资金小于项目计划资金	
			移民直补资金金额	≤122.40万元	119.91万元	5	4.9	使用历年结余资金2.49万元	
	效益指标	经济效益指标	项目建设者及供应商增收情况	≤232万元	231.89万元	5	5		
			移民增收情况	=122.40万元	119.91万元	5	5		
		社会效益指标	促进产业发展情况	明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	改善家园环境和面貌情况	明显	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	提升乡村旅游产业及电商服务业的发展情况	明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度情况	满意	达成预期指标	10	10		
	总分						100	99.90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年省服务业发展引导资金							
主管部门	046-黔县发展和改革委员会			实施单位	046001-黔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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	150.00	150.00	117.02	10	78.01%	7.80	
	其中:本年财政拨款	150.00	150.00	117.02	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升园区能力,推动基础设施和公共服务平台的建设			改善园区基础设施和公共服务平台的建设,提升园区服务承接能力				
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	数量指标	项目数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成时限	2023年末	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	项目验收未完成
		成本指标	项目支付资金金额	=150万元	117.02万元	10	7.8	项目验收未完成,故资金未全额支付
	效益指标	经济效益指标	促进西递遗产小镇的旅游业发展,提高游客量	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	完成小镇的保护维修,提升文化旅游的拉动	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	推动小镇的环境建设,完善基础设施	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	推进区域服务业持续向好发展	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	小镇居民满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	93.40	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	新兴产业发展专项引导资金							
主管部门	046-黟县发展和改革委员会			实施单位	046001-黟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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.30	2.30	2.30	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	2.30	2.30	2.30	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《安徽省财政厅关于拨付新兴产业发展专项引导资金(第一批)的通知》,2023年6月2日已支付安徽蚕缘家纺有限公司二期厂区建设项目贴息资金2.3万元			2023年6月2日已支付安徽蚕缘家纺有限公司二期厂区建设项目贴息资金2.3万元				
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	数量指标	项目数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	落实发放	严格按照文件金额,落实发放省级资金	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支付时限	2023年6月2日已支付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	贴息金额	=23000元	23000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业增收情况	=23000元	23000元	10	10	
		社会效益指标	鼓励新兴产业发展	减轻企业负担,促进有序发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	厂区改善情况	很好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	推动新兴产业持续发展情况	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		特定支付转移							
主管部门		046-黔县发展和改革委员会			实施单位	046001-黔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	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0.00	50.00	48.59	10	97.18%	9.72	
		其中: 本年财政拨款	0.00	50.00	48.59	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展宣传活动, 促使公众在互动参与体验的过程中, 掌握人民防空知识, 树立防灾减灾科学理念, 增强人民防空意识, 提高灾后自救互救能力, 正确做好防御工作, 积极应对将来可能发生的突发事件, 最大限度减少灾害损失			完成人防项目建设及宣传活动, 促使公众在互动参与体验的过程中, 掌握人民防空知识, 树立防灾减灾科学理念, 增强人民防空意识, 提高灾后自救互救能力, 正确做好防御工作, 积极应对将来可能发生的突发事件, 最大限度减少灾害损失					
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		
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	人防步道改造工程	=1个	1个	3	3		
			电子显示屏建设	=1个	1个	3	3		
			宣传橱窗及宣传栏	=4个	4个	3	3		
			租用电子屏	=2个	2个	3	3		
			摆放宣传台	≥40次	45次	3	3		
			设立人防宣传雕塑	=1个	1个	3	3		
	质量 指标	项目达到成效	项目达到成效	加强全民国防教育, 增强群众国防观念, 让公众了解人防知识、人防工程知识以及人防工作的重要性	达成预期指标	12	12		
			时效指标	资金支付时限	按项目进度支付资金	达成预期指标	10	10	
			成本指标	项目资金金额	≤50万元	48.59万元	10	9.72	扣押项目质保金
			效益 指标	经济效益 指标	经济收入情况	增加工程建设者及宣传资料等相关经营者的收入小于50万元	达成预期指标	5	5
社会效益 指标	公众掌握人防知识情况	公众掌握人民防空知识, 树立防灾减灾科学理念, 增强人民防空意识, 提高灾后自救互救能力, 正确做好防御工作, 积极应对将来可能发生的突发事件, 最大限度减少灾害损失			达成预期指标	5	5		
生态效益 指标	生态环境改善情况	人防步道及水渠改造, 丰富宣传元素, 优化环境, 改善群众体验感		达成预期指标	10	10			
可持续影响 指标	公众认知度情况	通过将公众尤其是青少年由被动学习转换为在互动参与体验的过程中主动学习, 可以极大提高人民防空意识, 提高宣传教育效果		达成预期指标	10	10			
满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10			
总分					100	99.44			

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年第二批大中型水库移民后期扶持项目资金							
主管部门		046-黟县发展和改革委员会		实施单位	046001-黟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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	123.00	84.86	84.86	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	123.00	84.86	84.86	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 推进美丽家园的建设2. 促进移民产业的发展3. 开展移民技能培训, 帮助移民提高生产技能, 增强移民就业本领和创业能力			及时完成移民补助资金发放					
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	数量指标	美丽家园建设项目	=5个	5个	5	5		
			农业基础设施建设项目	=1个	1个	5	5		
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	项目完工时限	按项目完成情况支付项目资金	达成预期指标	15	15		
		成本指标	项目总成本	≤123万元	84.86万元	10	6.9	扣押质保金31386元, 一个项目未完成350000元	
	效益指标	经济效益指标	对移民收入的影响	明显	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	对移民积极性的影响	明显	达成预期指标	5	5		
			移民对新产业新业态的认知	明显	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	对移民村人居环境的影响	明显	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	对移民就业本领和创业能力的影响	明显	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分						100	96.90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		粮食工作经费						
主管部门		046-黟县发展和改革委员会		实施单位	046001-黟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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	322.40	322.40	90.87	10	28.19%	2.82
		其中:本年财政拨款	322.40	322.40	90.87	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级部门“建立边远山区粮食应急供应体系”的要求,建立大米300吨、食用植物油30吨的应急成品粮油储备;按照上级部门“建立边远山区粮食应急供应体系”的要求,在边远山区设立6个粮食应急供应点和2个成品粮应急加工点,为应急状态下山区群众购买粮食提供便利;确保4000吨县级储备粮“数量真实、质量良好、储存安全”及常出常新;1000吨县级储备粮全年保管费;2023年度超标稻及县级临时储备收购处置差价、利息、出入库等费用。			1、完成对边远山区应急粮食供应点及成品粮食销售点的管理。2、按照上级部门“建立边远山区粮食应急供应体系”的要求,完成大米、菜籽油的储备。3、不定期对粮食收储、保管等工作进行抽查、监督检查,保证我县粮食市场平稳有序。				
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	数量指标	数量指标	≥1000吨	4400吨	10	10	
		质量指标	质量指标	保障县级储备粮质量	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标	=1年	1年	10	10	
		成本指标	成本指标	≤322.4万元	90.87万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障农民的切身利益,提高农民经济收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	实现我县县级储备粮的有效监管,保障粮食市场平衡有序发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	执行创新、协调、绿色、开放、共享的生态理念	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	建立健全粮食安全预警系统,防范和化解粮市场风险,确保粮食安全	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	=100%	100%	10	10	
总分						100	92.82	

## 2023 年“粮食工作经费”项目绩效评价报告

根据黟县财政局《关于开展2024年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（黟财绩〔2024〕2号）文件精神，黟县发展和改革委员会（以下简称“本委”）成立评价工作小组，在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析等各项工作的基础上，对预算资金使用、管理和效益情况进行自评，形成2023年度粮食物资储备工作经费项目绩效评价报告如下。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目背景

依据《安徽省超标稻谷处置管理办法》、《粮油仓储管理办法》、《关于增加县级储备粮规模的批复》、《关于调整县级储备粮入库成本的通知》的文件精神，设立粮食专项资金，主要用于粮食县级储备粮的保管、4400吨县级储备到期轮换销售价差、出库及定额损耗费用、粮油应急检测、粮食工作专项经费等。

本委为粮食和物资经费保障工作业务主管部门，负责专项资金立项、年度预算编制，组织资金申报、维修项目遴选等，提出专项资金分配建议方案，实施全过程预算绩效管理，开展监督检查。

#### （二）项目绩效目标

2023年度粮食工作经费总体目标是保障我县粮食和物资储备事业正常运转，粮油安全保障能力获得提升，粮食和物资储备效能增强，行政监管能力提高，治理体系和治理能力现代化顺畅推进，粮食产业高质量发展。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价目的和对象

本次绩效评价重点围绕粮食和物资经费保障总体目标，对照国家和省市粮食和物资经费保障政策，以及粮食和物资发展规划、财政事权与支出责任划分等要求，综合评价专项资金及各类项目设立的必要性、资金投入方式的科学性、资金分配的合理性等内容，总结经验，查找问题，分析原因，提出改进措施，为完善相关管理办法、调整财政支持方式、优化专项资金配置效率和使用效益提供参考依据。

本次绩效评价对象是本委“2023年度粮食工作经费”项目，评价范围涉及粮食和物资主管部门，重点评价其在项目立项、预算管理、资金分配、项目组织、绩效管理、监督检查、评估验收等方面是否合法合规、是否有效发挥部门职能作用，以及专项资金整体产出和效益情况。

## （二）评价原则和指标体系

粮食工作经费项目主要统筹城乡粮食和物资资源均衡配置，逐步完善粮食和物资经费保障机制，推动粮食和物资事业持续健康发展。边远山区应急粮食保障是县级支付、已连续实施多年，本次评价坚持“全面兼顾、突出重点、点面结合”原则，采取现场评价和非现场评价相结合的方式开展。一是从群众受益角度，以成品粮保管费为评价重点，实施综合评价。二是从企业日常运转角度，实施储备粮保管和利息补贴为评价重点，从县粮食购销有限公司会计账务进行分析，实施非现场评价。三是从企业仓库安全维护角度，综合考量项目类别、资金额度覆盖面等因素，选定县粮食购销有限公司，实施现场评价。通过掌握项目企业专项资金产出和效益，科学合理度量项目总体产出和效益。

评价小组按照县财政局《黟县项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（黟财绩〔2021〕8号），结合项目特点，研究制定绩效评价指标体系。主要包括决策、过程、产出、效益等3个一级指标，9个二级指标，9个三级指标。一是决策（20分），主要评价专项资金立项及资金投入分配等

情况。二是过程(20分)，主要评价组织管理、财务管理等情况。三是产出(40分)，主要评价专项资金总体产出数量、质量、时效等情况。四是效益(20分)，主要评价专项资金经济效益、社会效益、可持续影响及受益对象满意度等情况。

### **(三) 评价方式和方法**

本次评价采用查阅资料、实地核查等方式，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法开展评价。

评价结果以百分制进行量化，采取评分和评级相结合，按评价工作方案规定程序和绩效评价指标体系考评得出。绩效评价结果根据评价分数分为5个等级：综合得分在90(含)-100分为优，80分(含)-90分为良，70(含)-80分为中，70(含)-60分为合格，60分以下为不合格。

### **(四) 评价工作过程**

根据《2023年粮食物资储备工作经费绩效评价工作方案》，评价工作共分为四个阶段进行。一是前期准备阶段(5月上旬)。评价工作小组与本委粮食和物资储备股、项目办有关业务股室沟通会商，开展评前调研，获取评价工作资料，研究撰写评价工作方案。二是现场评价阶段(5月中旬)。评价工作组先后在全县抽评4所企业，采取工作座谈、现场访谈、实地核查、问卷调查等形式开展现场评价。三是撰写报告阶段(5月底前)。评价工作组汇总分析现场评价数据资料，总结成效、梳理问题，形成初步评价结论，与本委分管领导交换意见，并修改完善形成正式评价报告。四是报告反馈和资料归档阶段(6月底前)。按要求及时向县财政局反馈评价报告，及时整理绩效评价资料并归档。

## **三、综合评价情况及评价结论**

### **(一) 绩效目标完成情况**

《2023年粮食工作经费实施方案》提出的项目实施目标。从相关产出和效益指标分析，专项资金对推动粮食和物资持续健康发展发挥积极作用，促进粮食和物资工作健康发展。

## （二）综合评价结论

评价工作小组按照评价工作方案，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面，根据县粮食和储备股、各粮食企业提供的有关资料，结合与有关股室、座谈调研以及对部分重点抽查项目的现场核实情况，按照项目类别、指标级次等进行结构分析。根据《2023年“粮食工作经费”项目绩效评价指标体系》的评分，该项目得分为94分，评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。本委落实边远山区应急粮保障供应工作经费、县级储备粮保管、利息补贴、成品粮保管费、工程款及各类补助资金。2023年黟县“粮食工作经费”项目预算资金322.40万元，实际使用资金90.87万元，预算资金执行率100%。实际使用资金90.87万元，资金使用率28.19%。

（二）项目过程情况。本委为经费保障工作业务主管部门，负责专项资金立项、年度预算编制，组织资金申报、维修项目遴选等，提出专项资金分配建议方案，实施全过程预算绩效管理，开展监督检查，指导监管县内各粮食企业等。

（三）项目产出情况。2023年粮食工作经费总体目标是保障我县粮食和物资储备事业正常运转，2个粮食应急加工企业和5个粮食应急供应点的运转，确保山区群众在大雪封山时不断粮；每季度县级储备粮贷款利息、补贴51.50万元，保证粮食资金正常使用与支付；800吨县储价差、出库费及定额损耗费用13.63万元，保证了储备的质量常储常新；成品粮保管费4.7万元，承储费用6.23万元，用于保管好县级成品粮，及多方面加

强粮食和物资储备企业保障，促进粮食和物资发展和均衡水平的提高。

（四）项目效益情况。确保我县粮农种粮收益，不出现“卖粮难”现象，确保粮食安全省长责任制落实到位。我县4400吨县级储备粮“数量真实、质量良好、储存安全”及常储常新，实现我县各级储备粮的有效监管和粮食市场平稳有序。

### 五、主要经验及做法

一是加强资金核算管理，坚持资金专款专用。每次申报专项资金计划，由粮食购销有限责任公司提交经费明细申报材料，细化资金用途，经本委粮食和物资储备股审核，分管领导确认后向财政申报资金计划，确保了资金支付有效、合理、规范，专款专用。二是加强监督管理，强化过程控制。对县级储备粮的轮换销售采用公开竞价的方式，督促轮换进度，对项目资金使用过程进行跟踪，监督。

### 六、存在问题及原因分析

无