



# 大余县发展和改革委员会 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 大余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 大余县发展和改革委员会概况

## 一、部门主要职责

大余县发展和改革委员会是县政府工作部门，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、统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。

(二) 负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重要问题，调节经济运行。

(三) 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况；参与制定全县财政政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

(四) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同

有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验县工作。

（五）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；审查建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究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的目标和政策；指导全县工程咨询业发展。

（六）推进经济结构战略性调整，组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；会同有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策，参与拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合

协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；护综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。承担县节能工作领导小组办公室的日常工作。

(八) 组织拟订全县县域协调发展的战略、规划和重大政策；安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

(九) 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；参与编制外贸进出口发展规划和年度计划，以及全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

(十) 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会发展和改革中的重大问题及政策。

(十一) 起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案；指导和协调全县招标投标工作。

(十二) 组织编制全县国民经济动员规划、计划；研究国

民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

(十三)研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划并组织实施，组织实施国家、省、市关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责成品油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的行业管理、组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用；按规定权限，审批、核准、备案规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目；负责能源预测预警，发布能源信息，负责监测分析能源工业运行，提出能源经济运行综合调控目标；依法管理供电营业县划分工作，负责电力需求侧管理工作，协调处理电网运行中的问题，负责能源行政执法与执法监督等工作；按规定对成品油进行管理(不含成品油流通监督管理)；牵头开展对外能源合作，参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策，提出能源价格调整建议。

(十四)管理和协调县重点工程建设工作；管理和协调县项目开发的指导、督促、检查、考核工作。

(十五)承担赣南苏区振兴发展工作办公室职责。

(十六)承担价格监测、价格服务审批和价格认定职责。

(十七)指导和协调县资源枯竭城市转型发展工作。

- (十八)承担全县创新创业统筹协调职责。
- (十九)承担县公共资源交易管理办公室协调职责。
- (二十)承担全县军民融合发展、国防动员委员会经济动员等工作的统筹协调职责。
- (二十一)承担生态文明建设统筹协调职责。
- (二十二)承担节能监察行政职能。
- (二十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

## 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	大余县发展和改革委员会（本级）	二级

大余县发展和改革委员会（本级）设立 5 个内设机构，分别是：秘书股、国民经济综合发展规划股（价格股）、产业协调管理股、固定资产投资和社会发展股、生态环资股。

本部门年末在职人员 50 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 20 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：大余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	1,079.38	一、一般公共服务支出	32	1,739.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	339.47	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	1.43
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	1,037.64	八、社会保障和就业支出	39	107.17
	9		九、卫生健康支出	40	32.01
	10		十、节能环保支出	41	164.72
	11		十一、城乡社区支出	42	339.47
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	23.50
	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	50.97
	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	
	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	2,456.48	本年支出合计	58	2,458.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.59	年末结转和结余	60	4.56
	30			61	
总计	31	2,463.07	总计	62	2,463.07

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：大余县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能 分类科目		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,456.48	1,418.85					1,037.64
201	一般公共服务支出		1,737.22	699.59						1,037.64
20104	发展与改革事务		1,734.48	696.84						1,037.64
2010401	行政运行		437.23	437.23						
2010402	一般行政管理事务		1,245.48	207.84						1,037.64
2010499	其他发展与改革事务支出		51.77	51.77						
20113	商贸事务		2.74	2.74						
2011301	行政运行		1.09	1.09						
2011308	招商引资		1.66	1.66						
203	国防支出		1.43	1.43						
20306	国防动员		1.43	1.43						
2030699	其他国防动员支出		1.43	1.43						
208	社会保障和就业支出		107.17	107.17						
20805	行政事业单位养老支出		100.56	100.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		64.08	64.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		36.48	36.48						
20807	就业补助		6.61	6.61						
2080711	就业见习补贴		6.61	6.61						
210	卫生健康支出		32.01	32.01						
21011	行政事业单位医疗		32.01	32.01						
2101101	行政单位医疗		32.01	32.01						
211	节能环保支出		164.72	164.72						
21110	能源节约利用		134.27	134.27						
2111001	能源节约利用		134.27	134.27						
21114	能源管理事务		2.44	2.44						
2111499	其他能源管理事务支出		2.44	2.44						
21199	其他节能环保支出		28.00	28.00						
2119999	其他节能环保支出		28.00	28.00						
212	城乡社区支出		339.47	339.47						
21208	国有土地使用权出让收入安排的		339.47	339.47						
2120802	土地开发支出		309.03	309.03						
2120804	农村基础设施建设支出		30.44	30.44						
214	交通运输支出		23.50	23.50						
21403	民用航空运输		23.50	23.50						
2140304	机场建设		23.50	23.50						
221	住房保障支出		50.97	50.97						
22102	住房改革支出		50.97	50.97						
2210201	住房公积金		50.97	50.97						

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：大余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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,458.51	615.65	1,842.86			
201	一般公共服务支出		1,739.24	436.59	1,302.65				
20104	发展与改革事务		1,736.50	435.50	1,301.00				
2010401	行政运行		437.23	434.45	2.78				
2010402	一般行政管理事务		1,247.50	1.06	1,246.44				
2010499	其他发展与改革事务支出		51.77		51.77				
20113	商贸事务		2.74	1.09	1.66				
2011301	行政运行		1.09	1.09					
2011308	招商引资		1.66		1.66				
203	国防支出		1.43		1.43				
20306	国防动员		1.43		1.43				
2030699	其他国防动员支出		1.43		1.43				
208	社会保障和就业支出		107.17	96.07	11.10				
20805	行政事业单位养老支出		100.56	96.07	4.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		64.08	64.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		36.48	31.99	4.49				
20807	就业补助		6.61		6.61				
2080711	就业见习补贴		6.61		6.61				
210	卫生健康支出		32.01	32.01					
21011	行政事业单位医疗		32.01	32.01					
2101101	行政单位医疗		32.01	32.01					
211	节能环保支出		164.72		164.72				
21110	能源节约利用		134.27		134.27				
2111001	能源节约利用		134.27		134.27				
21114	能源管理事务		2.44		2.44				
2111499	其他能源管理事务支出		2.44		2.44				
21199	其他节能环保支出		28.00		28.00				
2119999	其他节能环保支出		28.00		28.00				
212	城乡社区支出		339.47		339.47				
21208	国有土地使用权出让收入安排的		339.47		339.47				
2120802	土地开发支出		309.03		309.03				
2120804	农村基础设施建设支出		30.44		30.44				
214	交通运输支出		23.50		23.50				
21403	民用航空运输		23.50		23.50				
2140304	机场建设		23.50		23.50				
221	住房保障支出		50.97	50.97					
22102	住房改革支出		50.97	50.97					
2210201	住房公积金		50.97	50.97					

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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：大余县发展和改革委员会

2023 年度

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	1,079.38	一、一般公共服务支出	33	699.59	699.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	339.47	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	1.43	1.43		
	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	107.17	107.17		
	9		九、卫生健康支出	41	32.01	32.01		
	10		十、节能环保支出	42	164.72	164.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	339.47		339.47	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	23.50	23.50		
	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	50.97	50.97		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,418.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,418.85	1,079.38	339.47	
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				
<b>总计</b>	32	1,418.85	<b>总计</b>	64	1,418.85	1,079.38	339.47	

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：大余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	1,079.38	615.65	463.73
201	一般公共服务支出		699.59	436.59	262.99	
20104	发展与改革事务		696.84	435.50	261.34	
2010401	行政运行		437.23	434.45	2.78	
2010402	一般行政管理事务		207.84	1.06	206.78	
2010499	其他发展与改革事务支出		51.77		51.77	
20113	商贸事务		2.74	1.09	1.66	
2011301	行政运行		1.09	1.09		
2011308	招商引资		1.66		1.66	
203	国防支出		1.43		1.43	
20306	国防动员		1.43		1.43	
2030699	其他国防动员支出		1.43		1.43	
208	社会保障和就业支出		107.17	96.07	11.10	
20805	行政事业单位养老支出		100.56	96.07	4.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		64.08	64.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		36.48	31.99	4.49	
20807	就业补助		6.61		6.61	
2080711	就业见习补贴		6.61		6.61	
210	卫生健康支出		32.01	32.01		
21011	行政事业单位医疗		32.01	32.01		
2101101	行政单位医疗		32.01	32.01		
211	节能环保支出		164.72		164.72	
21110	能源节约利用		134.27		134.27	
2111001	能源节约利用		134.27		134.27	
21114	能源管理事务		2.44		2.44	
2111499	其他能源管理事务支出		2.44		2.44	
21199	其他节能环保支出		28.00		28.00	
2119999	其他节能环保支出		28.00		28.00	
214	交通运输支出		23.50		23.50	
21403	民用航空运输		23.50		23.50	
2140304	机场建设		23.50		23.50	

221	住房保障支出	50.97	50.97	
22102	住房改革支出	50.97	50.97	
2210201	住房公积金	50.97	50.97	

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：大余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	<b>工资福利支出</b>	595.12	302	<b>商品和服务支出</b>	18.78	307	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	144.22	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.60	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	47.52	30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	8.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	99.86	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	0.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.75	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.94	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.33	312	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资金注入	
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	0.72	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	0.76	31299	其他对企业补助	
						399	<b>其他支出</b>	
						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	596.87	公用支出合计						18.78

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：大余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		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		339.47	339.47		339.47		
212		城乡社区支出		339.47	339.47		339.47		
21208		国有土地使用权出让收入安排的		339.47	339.47		339.47		
2120802		土地开发支出		309.03	309.03		309.03		
2120804		农村基础设施建设支出		30.44	30.44		30.44		

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：大余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：大余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	21.92	21.92	21.22
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	21.92	21.92	21.22
(1) 国内接待费	7	—	—	21.22
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	—	—	172
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,950
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：大余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	1
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	1
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 2463.07 万元，其中年初结转和结余 6.59 万元，比上年增加 6.59 万元；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 2456.48 万元，比上年增加 244.66 万元，增长 11.06%，主要原因：2023 年增加专项债券项目可研编制费等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1418.85 万元，占 57.76%；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 1037.64 万元，占 42.24%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2463.07 万元，其中本年支出合计 2458.51 万元，比上年增加 246.68 万元，增长 11.15%，主要原因：2023 年增加专项债券项目可研编制费等；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 4.56 万元，比上年增加 4.56 万元，主要原因：其他资金账户结余结转下年。

本年支出的具体构成：基本支出 615.65 万元，占 25.04%；

项目支出 1842.86 万元，占 74.96%；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 757.47 万元，决算数 1418.85 万元，完成年初预算的 187.31%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 517.50 万元，决算数 699.59 万元，完成年初预算的 135.19%。预决算差异主要原因：2023 年人员增加、人防办合并，支出增加。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.43 万元，预决算差异主要原因：2023 年国防动员宣传教育经费支出 14250 元。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 87.84 万元，决算数 107.17 万元，完成年初预算的 122.01%。预决算差异主要原因：2023 年人员增加、基数调增。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 30.64 万元，决算数 32.01 万元，完成年初预算的 104.46%。预决算差异主要原因：2023 年人员增加。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 164.72 万元，预决算差异主要原因：2022 年节能减排补助(第二批)资金 1342720 元，2020 年 12 月冬季保供期间

LNG 购销差补贴 24439 元，大余县生态产品交易平台建设工程 280000 元。

(六) 城乡社区支出（类）年初预算数 75.00 万元，决算数 339.47 万元，完成年初预算的 452.63%。预决算差异主要原因：大余县“铁路沿线”环境综合整治方案 5807.97 元，大余县“十四五”国民经济和社会发展规划纲要编制费 750000 元，2020 年度电动汽车充电基础设施市级补贴 200000 元，2022 年江西营商环境日大余县特刊费用 50000 元，“三大战略八大行动”工作经费 100000 元，2023 年 1 月份发改委工程款 309615 元，大余县 2023 年专项债券项目可研编制费 1674901.66 元，2022 年第一季度户用光伏扶贫电站运维服务费 304369.5 元。

(七) 交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 23.50 万元，预决算差异主要原因：2019 年省级基本建设资金(第一批)(乡村振兴)235000 元。

(八) 住房保障支出（类）年初预算数 46.49 万元，决算数 50.97 万元，完成年初预算的 109.64%。预决算差异主要原因：2023 年人员增加。

#### 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 615.65 万元，其中：

(一) 工资福利支出 595.12 万元，比上年增加 59.66 万

元，增长 11.14%，主要原因：2023 年人员增加。

(二) 商品和服务支出 18.78 万元，比上年减少 30.17 万元，下降 61.64%，主要原因：落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.75 万元，比上年减少 20.06 万元，下降 91.96%，主要原因：上年度支付陈尚清死亡抚恤金。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年无资本性支出。

## 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 21.92 万元，决算数 21.22 万元，完成全年预算的 96.82%；决算数比上年增加 3.93 万元，增长 22.72%，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：本单位无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置计划。决算数与上年持平，

主要原因：本单位无公务用车购置计划。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：本单位无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出。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 21.92 万元，决算数 21.22 万元，完成全年预算的 96.82%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年增加 3.93 万元，增长 22.72%，主要原因：2023 年商务接待、业务交流等比上年增加。全年国内公务接待 172 批，累计接待 1950 人次，主要是：招商引资、工作联络等业务接待。

## 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 18.78 万元，决算数比上年减少 30.17 万元，下降 61.64%，主要原因：落实过紧日子要求，压减支出。

## 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 9.41 万元，其中：政府采购货物支出 9.41 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 9.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.51 万元，占授予中小企业合同金额的 79.82%。

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 1 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 1 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 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 188.82 万元，占项目支出总额的 7.68%。其中，8 个项目评价结果为“优”，1 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 9 个项目开展了部门评价，分别为：“刑事案物品鉴定工作经费、市场价格监测工作经费、物价调节基金办人员社会保险等经费、取消收费工作性经费、原振兴办工作经费、原支铁办工作经费、原重点办工作经费、资源枯竭县转型经费、三大战略、八大行动工作经费”。涉及一般公共

预算支出 113.82 万元，政府性基金预算支出 75 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，按照《预算法》，严格执行预算编制，合理规范资金使用，严格落实省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，坚持践行节约。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2458.23 万元，政府性基金预算支出 1418.84 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我委对全年部门预决算情况和部门履职工作成效情况进行认真统计和分析，严格按照预算编制的相关制度和要求进行，加强了项目资金支出的规范管理，提高资金使用效益，坚持践行节约。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 一、绩效评价工作开展情况：

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9个全面开展绩效自评，共涉及资金 188.82 万元，占项目支出总额的 4.87%。

组织对“资源枯竭县转型”、“三大战略、八大行动”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 75 万元，从评价情况来看，项目由县项目推进中心组织实施，实施过程严格按照相关制度法规执行，按照“先制定预算方案后支付”的原则使用项目资

金，此次项目资金绩效评价过程中未发现有挤占、挪用项目资金情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2458.23万元，政府性基金预算支出 1418.84 万元。从评价情况来看我委坚持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和习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，在县委、县政府的坚强领导下和市发展改革委的精心指导下，坚持“一条主线、五个基地、六个主要目标”工作思路，紧紧围绕全县经济社会发展的主要目标任务，攻坚克难、砥砺奋进，全力服务经济发展，强力推进项目建设，加快推进改革创新、生态文明建设，全面促进改革发展工作再上新台阶。

## 二、部门决算中项目绩效自评结果

### （一）部门项目绩效目标管理完成情况

- 1、重大战略纵深推进、振兴发展取得新成效；
- 2、经济运行保持平稳、学研判苗头性、倾向性、趋势性问题，精准制定解决措施，区域合作迈上新台阶，狠抓了固定资产投资和重大项目协调管理；
- 3、争资争项争政策再增新彩，深入贯彻落实“三大战略、八大行动”决策部署，大抓向上争资金和项目融资工作，扎实推进我县重大项目前期工作
- 4、营商环境不断提升，按照“产业主导、全面发展”

战略，加快推进了现代服务业发展，兑现惠企政策资金1885.82万元，企业发展信心进一步增强；

5、生态文明持续推进，对重点用能企业和单位开展节能监察全力抓好了全县节能工作；

6、价格工作稳步推进，编制和执行了全县价格改革规划，组织实施价格政策；协调推进我县的优化经济发展环境；

7、能源领域有序发展，有序推进了新能源产业发展；

8、扎实了做好全县信用体系平台建设；

9、承办完成县委、县政府交办的其他事项。

2023年，我委部门整体支出绩效评价的目的是严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，坚持践行节约。

根据收集的财务数据及相关资料进行分析，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表内容逐条逐项评价，评价内容包括整体绩效评分表中涵盖的各项指标，主要包括年度部门目标设置、部门预算管理和部门职责履行情况及效果等。根据评价体系、对获取的资料进行计算、分析、得出评价分值，确定绩效评价报告的主要内容，出具整体支出绩效评价报告。

## （二）单位自评工作开展情况及综合评价

2023年我单位认真贯彻中央八项规定和六项禁令，厉行

节约、严格执行“三公经费和日常公用经费，严格执行财务管理制度和内部控制规范体系，大额资金实行三重一大集体决策制度。公务用车遵循”合规、必需、节约“原则；公务接待实施”接洽函-公务接待审批单-公务接待清单-菜单”流程管理，严控“接待次数、接待金额、陪同人数”，严禁一函多吃。实行“部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，有效控制了基本支出。

严格按照政府文件、人社局审批批示及标准发放奖金和津补贴；严格办公用品采购流程，实行采购、使用、核算三分离；严格劳务合同管理；严格票据管理制度。

通过对全年部门预决算情况和部门履职工作成效情况认真统计和分析，我们对2023年大余县发展和改革委员会部门整体支出绩效进行客观综合评价，评价得分为98分，评价档次为“优”。

### （三）偏离绩效目标的原因和改进措施

#### 一、主要问题及原因分析

1、资产管理及政府采购管理有偏差。固定资产采购与年初预算相差较大，编制预算的先期预见性还不足。

2、财务处理不够规范，专业性不够。

3、发改队伍要加强“提高效率、提升效能、提升效益”整体效能意识。

#### 二、改进的方向和具体措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。要费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理。严格控制“三公”经费的规模，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出。

4、项目设立和预算应事先进行预算论证，科学确定预算项目，合理提出项目指标，及时申拔项目资金，做好项目推进进度工作，确保预算项目及时开展、按时完成，资金能及时支付。

5、强化职能监督，持之以恒强化正风肃纪。

#### （四）绩效自评结果拟应用和公开情况

1、通过绩效评价，我委进一步掌握了项目资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高

项目资金和使用效益，加强项目资金支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理工作提供重要的参考依据，有力提高预算制定的科学性的有效性。

2、将依法在大余县人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会大众的监督。

大余县发展和改革委员会（本级）“刑事案物品鉴定工作经费”、“市场价格监测工作经费”、“物价调节基金办人员社会保险等经费”、“取消收费工作性经费”、“原振兴办工作经费”、“原支铁办工作经费”、“原重点办工作经费”、“资源枯竭县转型经费”、“三大战略、八大行动工作经费”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		刑事案物品鉴定工作经费								
主管部门		大余县发展和改革委员会			实施单位	大余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		10	10	3	10	30	0		
	政府预算资金		10	10	3	—	30	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、负责公、检、法涉案物品的价格鉴定（认定）； 2、行政执法机关依法扣押、没收的各种物品及充抵罚款的物品价格认证； 3、金融、税务等部门依法扣押、抵押的抵税、抵贷、抵债物品的价格认证； 4、公物拍卖的价格认证及交通事故定损及保险物理赔的价格认证； 5、协调处理经营者的价格纠纷及确认经营者自主确定的产品（服务）价格的倒塌和合法性认证。对全县公、检、法涉案物品的价格鉴定（认定）。				2023年密切监测成品粮、食用油、猪肉、鸡蛋、蔬菜、水果等重要民生商品价格，完成对全县公、检、法涉案物品的价格鉴定（认定）。					
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								
		社会成本指标	对涉案物品价格认定的公平性		≥100%	100	20	20		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉案物品价格认定数量		≥41个	41	10	10		
		质量指标	涉案物品价格认定合格率		=100%	100	15	15		
		时效指标	涉案物品价格认定及时完成率		=100%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	公、检、法对委托物品价格认定的认可		=100%	100	15	15		
		生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度	委托部门对认定结论书满意度		满意	基本达成 目标	15	15		
总分						100	90			

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市场价格监测工作经费							
主管部门		大余县发展和改革委员会			实施单位	大余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	5	5	0	10	0	0	
政府预算资金		5	5	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警工作，及时掌握、反映与国民经济和人民群众生活密切相关的商品及服务价格变动情况，为县政府宏观调控提供可靠依据和提出相应的对策建议； 2、负责全县商品价格的管理工作； 3、组织拟订管理权限内商品价格原则； 4、负责开展必须的价格听证； 5、政府实施宏观调控和加强价格监管的重要基础性工作，加强和不断健全价格监测网络体系和预测预警机制建设，不断提高价格监测工作能力和水平，更好地服务宏观调控的需要； 6、负责处理价格行政复议、价格行政调解、价格宣传和价格新闻工作。					1. 全面加强价格监管的重要基础性工作，不断健全价格监测网络体系和预测预警机制建设，不断提高价格监测工作能力和水平，更好地服务宏观调控的需要； 2. 拟订了管理权限内商品价格原则； 3. 负责处理价格行政复议、价格行政调解、价格宣传和价格新闻工作； 4. 完成全县商品价格的管理工作。			
	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	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	充分发挥价格管理和价格服务作用		≥98%	99	20	20	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发布价格监测信息		≥300	300	10	10	
		质量指标	稳定市场价格		稳定	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	对价格咨询和投诉及时受理率		≥99%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	开展市场价格监测和监督检查工作		≥98%	99	15	15	
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥98%	99	15	15	
总分						100	90		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物价调节基金办人员生活补助和社会保险等经费						
主管部门		大余县发展和改革委员会		实施单位	大余县发展和改革委员			
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	8	8	0	10	0	0	
	政府预算资金	8	8	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障原物价调节基金办人员的切身利益			完成				
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						
		社会成本指标	保障原调节办人员养老金、医疗保险费	=8万元	8	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	缴费人数	=6人	6	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	缴费及时率	≥99%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公众对民政工作的知晓度	100	基本达成 目标	10	10	
			职工对缴纳的社会保险费和医疗保险知晓度	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工对缴纳的社会保险费和医疗保险费满意度	≥100%	100	10	10	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	取消收费工作性经费							
主管部门	大余县发展和改革委员会			实施单位	大余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	5.322	5.322	5.025	10	94.43	7	
	政府预算资金	5.3216	5.3216	5.0252	—	94.43	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、负责全县收费管理工作； 2、负责全县行政事业性收费项目标准的审批； 3、负责指导、协调县直机关的收费管理工作； 4、负责收费管理政策的实施； 5、协调和处理收费争议； 6、实施提价申报和备案制度； 7、组织开展行政事业性的成本调查、成本监审、成本核算及分析工作； 8、参与土地、房产交易价格及市场管理工作，负责收费宣传和收费新闻发布工作； 9、涉及对全县社会经济活动中所涉及的各种财物及服务项目进行价值鉴定、认证和价格服务。涉及对全县社会经济活动中所涉及的各种财物及服务项目进行价值鉴定、认证和价格服务。			1. 2023年完成涉及对全县社会经济活动中所涉及的各种财物及服务项目进行价值鉴定、认证和价格服务； 2. 全面完成县直机关的收费管理工作； 3. 开展了行政事业性的成本调查、成本监审、成本核算及分析工作； 4. 完成房产交易价格及市场管理工作，负责收费宣传和收费新闻发布工作。				
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						
		社会成本指标	对各种财物及服务项目 进行价值鉴定	=100%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务项目鉴定	≥86个	88	10	10	
		质量指标	委托部门对鉴定、认证 知晓度	≥98%	99	15	15	
		时效指标	对服务项目鉴定、认证 及时完成率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务项目鉴定完成率	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	委托部门对鉴定认证满 意度	≥100%	100	15	15		
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	振兴办工作经费							
主管部门	大余县发展和改革委员会			实施单位	大余县发展和改革委员 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	17	17	0	10	0	0	
	政府预算资金	17	17	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实《若干意见》，制定《大余县2021年度振兴发展工作要点》，北上对接对口支援国家部委及省直厅局争取政策、项目、资金支持，推进支援事项落实、试点示范平台建设，提报部际联席会、省推进会协调事项和执行西部大开发鼓励类产业目录，大余县苏区振兴发展及对口支援成效评估总结及宣传。			全面推进支援事项落实、试点示范平台建设，提报部际联席会、省推进会协调事项和执行西部大开发鼓励类产业目录，大余县苏区振兴发展及对口支援成效评估总结及宣传。				
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						
		社会成本指标	对口支援成效评估总结及宣传	≥98%	99	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参会人员	≥30人	30	10	10	
		质量指标	推进支援事项落实情况	≥98%	99	15	15	
		时效指标	推进支援事项落实	推进	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会各界对振兴发展工作知晓率	≥97%	98	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会各界人士对振兴发展工作落实满意度	≥98%	99	15	15		
总分				100	90			

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	支铁办工作经费								
主管部门	大余县发展和改革委员会			实施单位	大余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	11.5	11.5	4.784	10	41.6	0		
	政府预算资金	11.5	11.5	4.783767	—	41.6	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、确保支铁办的所有工作都基于国家和地方的相关政策和指导原则进行； 2、负责管理和使用征地、拆迁资金、确保铁路建设项目的顺利进行； 3、解决铁路建设过程中可能出现的各种纠纷； 4、配合有关部门进行社会治安、交通管理和施工环境等工作； 5、协调市直有关单位服务铁路建设工作； 6、具体负责支援铁路建设日常工作。			全面完成征地、拆迁资金、确保铁路建设项目的顺利进行，配合有关部门进行社会治安、交通管理和施工环境等工作，协调市直有关单位服务铁路建设工作。					
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							
		社会成本指标	协调赣韶铁路建设工作	≥98%	99	20	20		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	赣韶铁路建设	=1条	1	10	10		
		质量指标	完成县政府交办的有关事宜	≥99%	100	15	15		
		时效指标	政务及时公开	≥99%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	严格落实责任制	≥100%	100	15	15		
		生态效益指标							
满意度指标				服务对象满意度	群众满意度	≥85%	90	15 15	
总分					100	90			

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重点办工作经费								
主管部门		大余县发展和改革委员会			实施单位	大余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			
	年度资金总额		7	7	0	10	0			
	政府预算资金		7	7	0	—	0			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	研究制定经济和社会发展政策，指导总体经济体制改革的宏观调控。 1、监督和检查县重点工程建设计划执行情况，协调解决建设中的问题； 2、会同有关部门做好县重点建设工程的选址、征地、拆迁、规划等前期工作，参与工程竣工验收，配合有关部门对重点建设工程的工程质量、工程进度和资金使用情况进行监督检查。 3、会同有关部门指导、检查县重点建设项目的招标投标工作； 4、配合有关部门对县重点建设工程的稽查工作； 5、做好全县重点工程建设工程的调度、统计和信息工作。 6、研究制定经济和社会发展政策，指导总体经济体制改				协同有关部门做好县重点建设工程的选址、征地、拆迁、规划等前期工作，参与工程竣工验收，配合有关部门对重点建设工程的工程质量、工程进度和资金使用情况进行监督检查，推进了全县重点工程建设工程的调度、统计和信息工作。研究制定经济和社会发展政策，指导总体经济体制改革的宏观调控。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值			
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	提出全县发展规划		≥100%	100	20			
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	参会人员		≥20人	20	10			
		质量指标	促进全县经济结构合理化		促进	基本达成 目标	15			
		时效指标	制定行政法规的及时率		≥100%	100	15			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	推进可持续发展战略		≥99%	99	20			
		生态效益指标								
满意度指标					服务对象满意度	群众满意度	≥99%			
					99	10	10			
					100	90				
总分										

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	资源枯竭县转型经费							
主管部门	大余县发展和改革委员会			实施单位	大余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	50	50	0	10	0	0	
	政府预算资金	50	50	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	研究建立资源开发补偿机制和衰退产业援助机制、建立健全资源型城市可持续发展机制，争取国家和省支持的经济转型项目，推进我县高质量发展。			2023年全面完成资源开发补偿机制和衰退产业援助机制、建立健全资源型城市可持续发展机制，争取国家和省支持的经济转型项目，推进了我县高质量发展。				
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						
		社会成本指标	资源型城市可持续发展	≥98%	98	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	通过年度绩效考核自评报告	=1个	1	10	10	
		质量指标	资源枯竭城市年度绩效评价	≥98%	99	15	15	
		时效指标	资源枯竭城市转型评估完成率	≥97%	99	15	15	
	效益指标	经济效益指标	主导资源采掘业总产值占GDP比重	<3.5%	3.5	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界对转型成效的满意度	≥98%	99	15	15	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“三大战略八大行动”工作经费					
主管部门		大余县发展和改革委员会			实施单位	大余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
	年度资金总额		75	85	10	10	11.76
	政府预算资金		75	85	10	—	11.76
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	深入实施城市能级提升行动，加快打造新时代”第一等“的城市功能品质，建设高水平高品质的省域副中心城市，加快打造承接大湾区钨及有色金属新材料和汽车配件产业基地，大湾区文旅康养基地，大湾区优质食品重要供应基地，打造大湾区红色培训基地、推进基础设施互联互通，优化营商环境。着力建设革命老区高质量发展示范区大余样板。			全面完成城市能级提升行动，打造新时代”第一等“的城市功能品质，推进建设高水平高品质的省域副中心城市，打造承接大湾区钨及有色金属新材料和汽车配件产业基地，大湾区优质食品重要供应基地，打造大湾区红色培训基地、推进基础设施互联互通，优化营商环境。落实“三大战略、八大行动”决策部署，围绕“拼经济、拼发展、拼项目”主旋律，以“大干项目、赛马比拼”活动为抓手，大力实施“148”工作法，重点项目建设进展有序，着力建设革命老区高质量发展示范区大余样板。			
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
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	革命老区高质量发展示范 区建设	≥98%	99	20	20
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	研讨会	=3次	3	10	10
		质量指标	改革质量达标率	≥98%	99	15	15
		时效指标	推进三大战略工作及时率	≥99%	100	15	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	各界对三大战略工作知 晓率	≥95%	96	15	15
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众对县高质量发展示 范区建设满意度	≥98%	99	15	15
总分					100	90	

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

2023年资源枯竭县转型项目部门评价报告、2023年“三大战略、八大行动工作经费”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) 一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的一般公共预算资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数。

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）

物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）  
事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（五）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）：反映除上述项目以外的其  
他发展与改革事务支出。

（六）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运  
行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）  
的基本支出。

（七）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资  
（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（八）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支  
出（项）：反映其他用于国防方面的支出。

（九）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）：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  
险费支出。

（十）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）：反映机关  
事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支  
出。

（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就

业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源

节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（十四）节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他

能源管理事务支出（项）：反映其他能源管理支出。

（十五）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）

其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

（十六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

（十七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

（十八）交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场

**建设（项）**：反映机场建设支出。

**（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **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

### 2023 年资源枯竭县转型评价报告

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况

1、立项背景及目的:根据《国家发改委国土资源部财政部关于印发第三批资源枯竭城市名单的通知》发改东北【2011】2420号,2011年11月,大余县被国务院确定为全国第三批资源枯竭城市,设立了资源枯竭县转型经费以保障资源枯竭县转型工作顺利进行。

2、资金投入和使用情况:资源枯竭县转型经费项目起止时间为2023年1月1日至12月31日,为经常性项目当年从本级一般公共预算资金拨款50万元。

3、项目完成、组织及管理情况:2022年资源枯竭县转型经费项目年初预算安排50万元,全年实际支出50万元:预算执行力100%。资源枯竭县转型经费项目资金使用符合国家财经法规,遵守财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定,不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。

##### (二) 项目绩效目标

1. 总体目标:保障资源枯竭县转型工作顺利进行
2. 阶段性目标:研究提出大余县经济转型规划、重大问题和有关政策建议建立资源开发补偿机制和衰退产业援助

机制，建立健全资源型城市可持续发展长效机制，争取国家和省支持的经济转型项目，负责与国家和省相关机构的衔接沟通和汇报，争取国家和省对大余县经济转型工作在政策、项目和资金各方面的支持。

## 二、绩效评价工作开展情况

**(一) 绩效评价目的、对象和范围** 此次绩效评价主要目的是按照大余县财政局《关于开展 2022 年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》(2023) 7 号文件要求，对我委资源枯竭县转型经费项目支出的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观公正的评价，通过评价、了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续性等。同时及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强绩效目标管理工作提供重要的参考依据。

**(二) 绩效评价原则和方法** 该项目由县项目推进中心组织实施，实施过程严格按照相关制度法规执行，按照“先制定预算方案后支付”的原则使用项目资金，此次项目资金绩效评价过程中未发现有挤占、挪用项目资金情况。

**(三) 绩效评价过程** 制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组，采取收集整理资料、调查核实基础数据、核查项目资金使用情况、填写项目支出绩效评价表和项目自评报告书等程序开展好绩效评价。

### **三、综合评价情况及评价结论**

**(一) 综合评价情况** 截止 2023 年 12 月 31 日，项目已完成支出 50 万元，项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用，严格按照项目计划安排和实际工作情况开支。经费开支范围包括：项目过程中对预算单位业务培训及各类会议费用、信息化网络系统购置维护费用等支出。

**(二) 评价结论** 2023 年国库制度改革专项经费项目总体得分为 98.5 分。该项目支出绩效评价等级为“优”。  
(见附表)

### **四、绩效评价指标分析**

**(一) 项目决策情况** 2022 年度安排预算绩效管理专项资金 50 万元，立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

**(二) 项目过程情况** 收集整理资料、调查核实基础数据、核查项目资金使用情况、填写项目支出绩效评价表和项目自评报告书等程序开展好绩效评价。

**(三) 项目产出情况** 产出指标执行情况较好。

**(四) 项目效益情况** 效益指标执行情况较高。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**1. 主要经验及做法：**完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目在有限的资金中顺利进行和保证质量。

**2. 存在的问题及原因：**一是通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题，主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用；二是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现，需要在今后的工作中予以解决。

## **六、有关建议**

一是加强资金使用的计划安排，加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，及时做好资金计划；二是按照工作发展需要，加强项目资金支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。强化预算执行与监督、实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实、不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益；三是完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行各项工作职能。

## **七、其他需要说明的问题**

无

# 2023年“三大战略、八大行动”项目评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

**1、立项背景及目的：**为进一步加快打造对接融入粤港澳大湾区的桥头堡，坚持“项目为王”理念，聚焦“八大行动”重点领域，围绕“大干项目、赛马比拼”这条主线，落实“四项任务”、推进“八项机制”，持之以恒大抓项目、大干项目，以攻坚之势、非常之力推动项目建设取得新突破、新成效，夯实全县经济发展基础，为加快建设更高层次实力活力美丽幸福大余、谱写全面建设社会主义现代化大余新篇章注入强劲动力。

**2、资金投入和使用情况：**“三大战略、八大行动”项目起止时间为2023年1月1日至12月31日，为经常性项目，当年从本级一般公共预算资金拨款75万元。

**3、项目完成、组织及管理情况：**2023年“三大战略、八大行动”项目年初预算安排75万元，全年实际支出75万元，预算执行力100%。“三大战略、八大行动”项目资金使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。

### （二）项目绩效目标

**1. 总体目标：**保障“三大战略、八大行动”项目顺利进行。

**阶段性目标：**深入实施城市能级提升行动，加快打造新

新时代“第一等”的城市功能品质，建设高水平高品质的省域副中心城市，加快打造承接大湾区钨及有色金属新材料和汽车配件产业基地、大湾区文旅康养基地、大湾区优质食品重要供应基地、大湾区红色培训基地、推进基础设施互联互通，着力建设革命老区高质量发展示范区大余样板。

## 二、绩效评价工作开展情况

**(一) 绩效评价目的、对象和范围** 此次绩效评价主要目的是按照大余县财政局《关于开展 2022 年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》(2023) 7 号文件及大余县财政局《关于开展 2023 年度转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，对我委“三大战略、八大行动”项目资金支出的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观公正的评价，通过评价、了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续性等。同时及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强绩效目标管理工作提供重要的参考依据。

**(二) 绩效评价原则和方法** 该项目由县项目推进中心组织实施，实施过程严格按照相关制度法规执行，按照“先制定预算方案后支付”的原则使用项目资金，此次项目资金绩效评价过程中未发现有挤占、挪用项目资金情况。

**(三) 绩效评价过程** 制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组，采取收集整理资料、调查核实基础数据、

核查项目资金使用情况、填写项目支出绩效评价表和项目自评报告书等程序开展好绩效评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况 截止 2023 年 12 月 31 日，项目已完成支出 75 万元，项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用，严格按照项目计划安排和实际工作情况开支。经费开支范围包括：项目过程中对预算单位业务培训及各类会议费用、信息化网络系统购置维护费用等支出。

(二) 评价结论 2023 年国库制度改革专项经费项目总体得分为 98.5 分。该项目支出绩效评价等级为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况 2023 年度安排预算绩效管理专项资金 75 万元，立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

(二) 项目过程情况 收集整理资料、调查核实基础数据、核查项目资金使用情况、填写项目支出绩效评价表和项目自评报告书等程序开展好绩效评价。

(三) 项目产出情况 产出指标执行情况较好。

(四) 项目效益情况 效益指标执行情况较高。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法：完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目在有限的资金中顺利进行和保证质量。

**2. 存在的问题及原因：**一是通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题，主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用；二是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现，需要在今后的工作中予以解决。

## **六、有关建议**

一是加强资金使用的计划安排，加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，及时做好资金计划；二是按照工作发展需要，加强项目资金支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。强化预算执行与监督、实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实、不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益；三是完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行各项工作职能。

## **七、其他需要说明的问题**

无