

青阳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 青阳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 青阳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 青阳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：2023年度项目支出绩效自评表及基建支出项目绩效评价报告

第一部分 青阳县发展和改革委员会概况

一、部门职责

县发展和改革委员会贯彻执行党中央、省委关于发展改革工作、粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作、粮食和物资储备工作的集中统一领导。

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责专项规划、区域规划和空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展和深化供给侧结构性改革的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出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趋势，研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。

（四）指导推进和综合协调经济社会体制综合改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）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。安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目，在煤炭、电力（含核电）、石油、天然气、新能源和可再生能源等项目审批、核准、审核前提出部门意见，加强投资项目事中、事后监管。规划全县重大项目和生产力布局。综合管理全县重点项目建设，安排全县重点建设项目计划，组织指导县重大项目谋划、储备和前期工作。鼓励和引导民间投资。指导工程咨询业发展。

（六）拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家、省、市推进中部地区崛起、承接产业转移示范区建设、长江经济带和皖南国际文化旅游示范区等有关工作。负责长三角区域合作相关工作。组织协调和推进跨县区经济技术合作交流研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导镇域经济发展有关工作。按规定负责开发区有关工作。制定并组织实施扶助贫困地区（村）经济开发计划和以工代赈计划，组织协调库区移民安置和经济开发工作。

（七）组织拟订综合性产业政策。负责协调一、二、三产业发展的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。协调推进农村经济社会发展的重大问题。组织拟订并推动服务业及现代物流业发展战略和政策措施，指导市场体系建设。承担企业债券发行的申报和监管工作。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。

（八）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县级重大科技基础设施。组织拟订高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作承担商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

（十）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。拟订人口发展规划及人口政策。牵头开展社会信用体系建设。

（十一）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。落实能源消费控制目标和任务。

（十二）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。推动实施军民融合战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）根据国家、省、市有关法律法规和相关规定，参与有关地方性规范文件草案的起草和实施工作。分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；拟订并组织实施粮食和物资储备相关地方标准和技术规范；拟定全县公共资源交易具体制度和规则，编制公共资源交易项目目录，制定公共资源交易平台服务标准。

（十四）贯彻执行国家有关价格法律法规和方针政策，负责国家、省、市制定的商品、服务价格规定的贯彻实施。制定全县价格调控目标及调控措施。拟订价格改革中长期和年度计划并组织实施。组织实施和管理国家、省级、市级、县级管理的实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格。对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。承担行政事业性收费管理工作。负责相关价格公共服务工作。负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作。负责重要商品和服务价格的成本调查和监审。负责价格认定、价格认定复核以及价格争议调处工作。

（十五）组织实施国家能源发展战略、发展规划和产业政策。提出全县能源发展战略的建议，拟订能源发展规划和产业政策，研究和协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭电力（含核电）、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源行业节能和综合利用，指导能源科技进步。监测、分析能源产业的发展状况、运行情况和市场需求，负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责电力工业管理工作。依法主管全县石油、天然气长途输送管道保护工作。管理全县石油、天然气储备。

（十六）研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议，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。负责全县储备基础设施建设和管理。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。

（十七）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。建立县际粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。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，组织实施全县粮食库存检查工作。负责县级储备粮的财务审计和监督。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和交流承担粮食安全责任制考核的具体工作。

（十八）指导和监管全县公共资源交易工作。协调行业监管工作。负责公共资源交易评标专家库的管理。受理交易活动中产生的争议和纠纷，组织查处交易活动中违反公共资源交易有关法律法规的行为。

（十九）承担县国防动员委员会、县推动长江经济带发展领导小组、县实施五大发展行动计划领导小组、县公共资源交易委员会等有关具体工作。

（二十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县发展和改革委员会2023年度部门决算仅包括青阳县发展和改革委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	青阳县发展和改革委员会本级

第二部分 青阳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：青阳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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4386.43	一、一般公共服务支出	32	577.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	455.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	582.10
	9		九、卫生健康支出	40	13.63
	10		十、节能环保支出	41	2000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	66.78
	12		十二、农林水支出	43	14.06
	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	1161.18
	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	57.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	367.99
	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	4841.55	本年支出合计	58	4841.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4841.55	总计	62	4841.55

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

公开02表

部门：青阳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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	577.91	577.91						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80						
201	03	01	行政运行	1.80	1.80						
201	04		发展与改革事务	576.11	576.11						
201	04	01	行政运行	302.95	302.95						
201	04	08	物价管理	51.91	51.91						
201	04	50	事业运行	91.86	91.86						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	129.39	129.39						
208			社会保障和就业支出	582.10	582.10						
208	05		行政事业单位养老支出	93.07	93.07						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.72	62.72						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	30.35						
208	08		抚恤	22.06	22.06						
208	08	01	死亡抚恤	22.06	22.06						
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	455.12	455.12						
208	22	01	移民补助	99.12	99.12						
208	22	02	基础设施建设和经济发展	356.00	356.00						
208	99		其他社会保障和就业支出	11.85	11.85						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.85	11.85						
210			卫生健康支出	13.63	13.63						
210	11		行政事业单位医疗	13.63	13.63						
210	11	01	行政单位医疗	9.46	9.46						
210	11	02	事业单位医疗	4.17	4.17						
211			节能环保支出	2000.00	2000.00						
211	03		污染防治	2000.00	2000.00						

211	03	02	水体	2000.00	2000.00						
212			城乡社区支出	66.78	66.78						
212	02		城乡社区规划与管理	23.19	23.19						
212	02	01	城乡社区规划与管理	23.19	23.19						
212	99		其他城乡社区支出	43.59	43.59						
212	99	99	其他城乡社区支出	43.59	43.59						
213			农林水支出	14.06	14.06						
213	01		农业农村	5.00	5.00						
213	01	22	农业生产发展	5.00	5.00						
213	03		水利	4.08	4.08						
213	03	99	其他水利支出	4.08	4.08						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.98	4.98						
213	05	05	生产发展	4.98	4.98						
215			资源勘探工业信息等支出	1161.18	1161.18						
215	05		工业和信息产业监管	147.67	147.67						
215	05	17	产业发展	147.67	147.67						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	13.51	13.51						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	13.51	13.51						
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	1000.00	1000.00						
215	99	04	技术改造支出	1000.00	1000.00						
221			住房保障支出	57.90	57.90						
221	02		住房改革支出	57.90	57.90						
221	02	01	住房公积金	46.36	46.36						
221	02	02	提租补贴	11.54	11.54						
222			粮油物资储备支出	367.99	367.99						
222	01		粮油物资事务	150.27	150.27						
222	01	01	行政运行	26.42	26.42						
222	01	06	专项业务活动	8.81	8.81						
222	01	07	国家粮油差价补贴	2.04	2.04						
222	01	99	其他粮油物资事务支出	113.00	113.00						
222	04		粮油储备	217.72	217.72						
222	04	99	其他粮油储备支出	217.72	217.72						

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

部门：青阳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	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
201			一般公共服务支出	577.91	393.71	184.19			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80				
201	03	01	行政运行	1.80	1.80				
201	04		发展与改革事务	576.11	391.91	184.19			
201	04	01	行政运行	302.95	300.05	2.90			
201	04	08	物价管理	51.91		51.91			
201	04	50	事业运行	91.86	91.86				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	129.39		129.39			
208			社会保障和就业支出	582.10	74.98	507.12			
208	05		行政事业单位养老支出	93.07	63.13	29.94			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.72	42.76	19.96			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	20.37	9.98			
208	08		抚恤	22.06		22.06			
208	08	01	死亡抚恤	22.06		22.06			
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	455.12		455.12			
208	22	01	移民补助	99.12		99.12			
208	22	02	基础设施建设和经济发展	356.00		356.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	11.85	11.85				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.85	11.85				
210			卫生健康支出	13.63	13.63				
210	11		行政事业单位医疗	13.63	13.63				
210	11	01	行政单位医疗	9.46	9.46				
210	11	02	事业单位医疗	4.17	4.17				
211			节能环保支出	2000.00		2000.00			
211	03		污染防治	2000.00		2000.00			
211	03	02	水体	2000.00		2000.00			
212			城乡社区支出	66.78		66.78			

212	02		城乡社区规划与管理	23.19		23.19			
212	02	01	城乡社区规划与管理	23.19		23.19			
212	99		其他城乡社区支出	43.59		43.59			
212	99	99	其他城乡社区支出	43.59		43.59			
213			农林水支出	14.06		14.06			
213	01		农业农村	5.00		5.00			
213	01	22	农业生产发展	5.00		5.00			
213	03		水利	4.08		4.08			
213	03	99	其他水利支出	4.08		4.08			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.98		4.98			
213	05	05	生产发展	4.98		4.98			
215			资源勘探工业信息等支出	1161.18		1161.18			
215	05		工业和信息产业监管	147.67		147.67			
215	05	17	产业发展	147.67		147.67			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	13.51		13.51			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	13.51		13.51			
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	1000.00		1000.00			
215	99	04	技术改造支出	1000.00		1000.00			
221			住房保障支出	57.90	57.90				
221	02		住房改革支出	57.90	57.90				
221	02	01	住房公积金	46.36	46.36				
221	02	02	提租补贴	11.54	11.54				
222			粮油物资储备支出	367.99		367.99			
222	01		粮油物资事务	150.27		150.27			
222	01	01	行政运行	26.42		26.42			
222	01	06	专项业务活动	8.81		8.81			
222	01	07	国家粮油差价补贴	2.04		2.04			
222	01	99	其他粮油物资事务支出	113.00		113.00			
222	04		粮油储备	217.72		217.72			
222	04	99	其他粮油储备支出	217.72		217.72			

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：青阳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	4386.43	一、一般公共服务支出	30	577.91	577.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	455.12	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				
	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				
	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	582.10	126.98	455.12	
	9		九、卫生健康支出	38	13.63	13.63		
	10		十、节能环保支出	39	2000.00	2000.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	66.78	66.78		
	12		十二、农林水支出	41	14.06	14.06		
	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	1161.18	1161.18		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	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	57.90	57.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	367.99	367.99		
	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				
本年收入合计	24	4841.55	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		本年支出合计	56	4841.55	4386.43	455.12	
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				

总计	29	4841.5 5	总计	58	4841.5 5	4386.4 3	455. 12	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	------------	--

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：青阳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	4386.43	540.22	3846.21
201			一般公共服务支出	577.91	393.71	184.19
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	
201	03	01	行政运行	1.80	1.80	
201	04		发展与改革事务	576.11	391.91	184.19
201	04	01	行政运行	302.95	300.05	2.90
201	04	08	物价管理	51.91		51.91
201	04	50	事业运行	91.86	91.86	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	129.39		129.39
208			社会保障和就业支出	126.98	74.98	52.00
208	05		行政事业单位养老支出	93.07	63.13	29.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.72	42.76	19.96
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	20.37	9.98
208	08		抚恤	22.06		22.06
208	08	01	死亡抚恤	22.06		22.06
208	99		其他社会保障和就业支出	11.85	11.85	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.85	11.85	
210			卫生健康支出	13.63	13.63	
210	11		行政事业单位医疗	13.63	13.63	
210	11	01	行政单位医疗	9.46	9.46	
210	11	02	事业单位医疗	4.17	4.17	
211			节能环保支出	2000.00		2000.00
211	03		污染防治	2000.00		2000.00
211	03	02	水体	2000.00		2000.00
212			城乡社区支出	66.78		66.78
212	02		城乡社区规划与管理	23.19		23.19
212	02	01	城乡社区规划与管理	23.19		23.19
212	99		其他城乡社区支出	43.59		43.59
212	99	99	其他城乡社区支出	43.59		43.59
213			农林水支出	14.06		14.06
213	01		农业农村	5.00		5.00
213	01	22	农业生产发展	5.00		5.00
213	03		水利	4.08		4.08
213	03	99	其他水利支出	4.08		4.08
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.98		4.98
213	05	05	生产发展	4.98		4.98
215			资源勘探工业信息等支出	1161.18		1161.18
215	05		工业和信息产业监管	147.67		147.67
215	05	17	产业发展	147.67		147.67
215	08		支持中小企业发展和管理支出	13.51		13.51
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	13.51		13.51
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	1000.00		1000.00
215	99	04	技术改造支出	1000.00		1000.00
221			住房保障支出	57.90	57.90	
221	02		住房改革支出	57.90	57.90	
221	02	01	住房公积金	46.36	46.36	
221	02	02	提租补贴	11.54	11.54	

222			粮油物资储备支出	367.99		367.99
222	01		粮油物资事务	150.27		150.27
222	01	01	行政运行	26.42		26.42
222	01	06	专项业务活动	8.81		8.81
222	01	07	国家粮油差价补贴	2.04		2.04
222	01	99	其他粮油物资事务支出	113.00		113.00
222	04		粮油储备	217.72		217.72
222	04	99	其他粮油储备支出	217.72		217.72

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：青阳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	451.44	302	商品和服务支出	76.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	140.46	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	67.15	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	101.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.76	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.37	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	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	0.78	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.90	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.94	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.88	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	11.85	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	33.45	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.87	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	5.80	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.84	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	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		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		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		463.38	公用经费合计					76.84

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：青阳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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				455.12		455.12	455.12		455.12				
208			社会保障和就业支出				455.12		455.12	455.12		455.12				
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出				455.12		455.12	455.12		455.12				
208	22	01	移民补助				99.12		99.12	99.12		99.12				
208	22	02	基础设施建设和经济发展				356.00		356.00	356.00		356.00				

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：青阳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

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：青阳县发展和改革委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳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4841.55万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4841.55万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加2179.72万元，增长81.89%，主要原因：含有青阳县污水处理厂二期及配套管网2000万元的收入支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4841.55万元，其中：财政拨款收入4841.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4841.55万元，其中：基本支出540.22万元，占11.16%；项目支出4301.33万元，占88.84%；经营支出0万元，占0%。

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4841.55万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4841.55万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2179.72万元，增长81.89%，主要原因：含有青阳县污水处理厂二期及配套管网2000万元的收入支出。

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4386.43万元，占本年支出的90.60%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3038.81万元，增长225.49%。主要原因：含有污水处理厂二期及配套管网2000万元、2023年核心技术攻关专项资金1000万元的支出。

（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4386.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出577.91万元，占13.17%；社会保障和就业（类）支出126.98万元，占2.89%；卫生健康（类）支出13.63万元，占0.31%；节能环保（类）支出2000.00万元，占45.60%；城乡社区（类）支出66.78万元，占1.52%；农林水（类）支出14.06万元，占0.32%；资源勘探工业信息等（类）支出1161.18万元，占26.47%；住房保障（类）支出57.90万元，占1.32%；粮油物资储备（类）支出367.99万元，占8.39%。

（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1125.8万元，支出决算为4386.43万元，完成年初预算的389.63%。决算数大于预算数的主要原因：含有污水处理厂二期及配套管网2000万元、2023年核心技术攻关专项资金1000万元的支出。其中：基本支出540.22万元，占12.32%；项目支出3846.21万元，占87.68%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中人防办机构并入，机关事务局调剂的公车运行费指标。

2. 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283.17万元，支出决算为302.95万元，完成年初预算的106.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，正常增资。

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58.00万元，支出决算为51.91万元，完成年初预算的89.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。

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100.03万元，支出决算为91.86万元，完成年初预算的91.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。

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0万元，支出决算为129.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于支付抚恤金、年休假、考核奖等。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.41万元，支出决算为62.72万元，完成年初预算的206.25%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整及补缴的差额。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.53万元，支出决算为30.35万元，完成年初预算的195.43%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整及补缴的差额。

8. 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22.06万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于支付抚恤金。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为11.48万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的103.22%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助人员的正常增资。

10. 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9.74万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的97.13%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数的调整。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的114.88%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数的调整。

12. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为2000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金，主要用于支付污水处理厂二期及配套管网项目支出。

13. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的77.30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。

14. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为75.00万元，支出决算为43.59万元，完成年初预算的58.12%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。

15. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的25.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。

16. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的58.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。

17. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的99.60%。

18. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为147.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于支付2023年新兴产业发展专项引导项目支出。

19. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于支付县直产业招商组经费和绩效奖励经费支出。

20. 资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项转移支付资金，主要用于支付2023年核心技术攻关专项资金支出。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.81万元，支出决算为46.36万元，完成年初预算的110.88%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于支付提租补贴。

23. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为41.00万元，支出决算为26.42万元，完成年初预算的64.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。

24. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.81万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金，主要用于支付粮油专项业务活动费。

25. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）国家粮油差价补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金，主要用于支付专项粮油供应网点建设及节日供应价差补贴。

26. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金，主要用于支付产粮大县奖励资金。

27. 粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为394.00万元，支出决算为217.72万元，完成年初预算的55.26%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出540.22万元，其中：人员经费463.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费76.84万元，主要包括：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。

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0.0万元，本年收入455.12万元，本年支出455.12万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业（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，支出决算为99.12万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金，主要用于支付水库移民项目支出。

2. 社会保障和就业（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187.03万元，支出决算为356.00万元，完成年初预算的190.34%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金，主要用于支付水库移民项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳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，青阳县发展和改革委员会机关运行经费支出76.85万元，比2022年减少692.01万元，下降90%，主要原因是科目之间有调整，厉行节约并有效控制经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县发展和改革委员会政府采购支出总额3.56万元，其中：政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县发展和改革委员会共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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38个项目，涉及资金3276.04万元。从评价情况看，2023年，青阳县发展和改革委员会各项目建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好，达到了预期绩效目标。

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，部门整体支出绩效自评结论为“优”。通过预算执行来看，2023年我委根据年初工作计划安排，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推动全县经济社会高质量发展作出了积极贡献。

组织对基建支出（青阳县污水处理二期及配套管网工程）等1个项目开展了部门评价，共涉及资金2000万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我县污染治理和节能减碳中央预算内投资专项资金，资金发放流程及发放结果符合资金管理办法以及相关文件要求。项目管理规范，严格执行资金管理，做到专款专用，严格执行公示制度，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况，资金及时足额并按规定渠道发放到企业账户。项目实施效果明显，整体执行情况良好。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“基建支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基建支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为2000.00万元，执行数为2000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：《安徽省发展改革委关于组织编报污染治理和节能减碳专项2023年中央预算内投资计划草案的通知》申报文件下发后，我委对照文件要求，以青发改〔2022〕461号文件向市发改委提出资金申报请示。《安徽省发展改革委关于下达污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）2023年中央预算内投资计划的通知》省资金获批后，县级财政部门下达2023年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央预算内资金2000万元，并由青阳建设投资有限公司出具资金收款收据。青阳县污水处理厂二期及配套管网工程，项目建成后新增城镇生活污水处理能力2万立方米/日，建成后新地污水管网0.695万公里。发现的主要问题及原因：从事绩效评价工作经验不足，对各项指标理解缺乏深度。下一步改进措施：加强学习，充分发挥业务科室对此项工作的重要性，遵循谁支出谁负责原则，进一步提高对绩效评价工作的认识。

基建支出项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	基建支出						
主管部门	307-青阳县发展和改革委员会			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级		
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：	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	2000	2000	2000	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成资金支付				按照文件要求，及时完成资金拨付工作。			
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					0	
		质量指标	经费支出合规性	符合	达成预期指标	50	50	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

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及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度基建支出项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

十五、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：青阳县发展和改革委员会2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县发展和改革委员会2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	重点项目管理专项经费	
2	县直专业招商服务组工作经费	
3	发改委工作经费	
4	大中型水库移民后期扶持基金	
5	2022年大中型水库移民后期扶持基金	
6	党建及乡村振兴工作	
7	重点项目服务中心及粮食管理服务中心(资源节约保护站)工作经费	
8	重大项目谋划申报(咨询与论证)支出	
9	重点项目管理专项经费	
10	争取中央和省预算内投资项目工作支出	
11	粮食安全监督管理及军粮供应专项工作经费	
12	县级应急储备粮食费用及智慧皖粮系统运行维护费	
13	信用建设及水库移民后扶项目管理工作经费	
14	成本监审费及物价业务费	
15	价格认证及涉案物品价格评估费用	
16	惠民菜篮子运营	
17	安徽省现代化中小城市培育试点工作经费	
18	县级储备粮食费用	
19	发放2022年年休假补贴	
20	发放年度考核奖	
21	发放2022年年休假补贴(聘用)	
22	一次性抚恤金	
23	移民补助	
24	基础设施和经济发展	
25	一次性抚恤金(曹燮信)	
26	专项业务活动(粮油供应费省级补贴)	
27	专项粮油供应网点建设及及节日供应价差补贴	

28	2023年新兴产业发展专项引导资金(地方配套)	
29	2023年新兴产业发展专项引导资金	
30	补缴机关事业单位养老保险	
31	补缴机关事业单位职业年金	
32	预发年度考核奖	
33	产粮大县奖励资金	
34	青阳县碳达峰实施方案编制服务采购项目经费	
35	基建支出	
36	选调人员赴北京相关费用支出	
37	中央水库移民扶持基金	
38	新兴产业发展专项引导资金	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		重点项目管理专项经费							
主管部门		307-青阳县发展和改革委员会			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级			
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:	9.00	18.24	13.68	10	75.02%	7.50	
		其中: 本年财政拨款	9	18.2398	13.6839	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付				资金拨付及时, 较好地完成各项工作任务。				
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						0	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	97.50	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县直专业招商服务组工作经费						
主管部门			307-青阳县发展和改革委员会		实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级			
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	10.00	3.08	10	30.76%	3.08
			其中: 本年财政拨款	0	10	3.0765	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付					资金拨付合规, 保障单位各项业务工作开展。			
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						0	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.08		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发改委工作经费						
主管部门			307-青阳县发展和改革委员会			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级		
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	13.00	10.43	10	80.22%	8.02
			其中: 本年财政拨款	0	13	10.4292	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付					资金拨付合规, 保障单位各项业务工作开展。			
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	运转保障率		=90%	90%	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	98.02		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			大中型水库移民后期扶持基金						
主管部门			307-青阳县发展和改革委员会			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级		
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:	67.00	67.00	67.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	67	67	67	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付					及时完成资金拨付工作。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	政策补助补贴标准		合规	达成预期指标	50	50	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年大中型水库移民后期扶持基金						
主管部门		307-青阳县发展和改革委员会		实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级			
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：	120.00	120.00	120.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	120	120	120	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成资金支付				按照文件要求，及时完成资金拨付工作。			
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					0	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规-	达成预期指标	50	50	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建及乡村振兴工作						
主管部门			307-青阳县发展和改革委员会			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级		
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:	8.00	8.00	7.88	10	98.46%	9.85
			其中:本年财政拨款	8	8	7.8769	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目相关工作,保证资金及时支付					资金拨付及时,较好地完成各项工作任务。			
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						0	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.85		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			重点项目服务中心及粮食管理服务中心(资源节约保护站)工作经费							
主管部门			307-青阳县发展和改革委员会			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级			
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:	15.00	15.00	13.78	10	91.84%	9.18	
			其中:本年财政 拨款	15	15	13.776 4	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付					资金拨付及时,较好地完成任务。				
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							0	
		质量指 标	支出合规率			=100%	100%	50	50	
		时效指 标							0	
		成本指 标							0	
	效益指 标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标	对保障机构持续稳定运转 、持续发挥职能的改善或 提升程度			明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指 标							0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度			≥90%	90%	10	10	
	总分							100	99.18	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		重大项目谋划申报(咨询与论证)支出							
主管部门		307-青阳县发展和改革委员会			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级			
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:	40.00	33.50	18.49	10	55.20%	5.52	
		其中:本年财政拨款	40	33.5	18.4921	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付				资金拨付及时,较好地完成任务。				
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						0	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.52		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		重点项目管理专项经费							
主管部门		307-青阳县发展和改革委员会			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级			
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:	9.00	18.24	13.68	10	75.02%	7.50	
		其中: 本年财政拨款	9	18.2398	13.6839	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付				资金拨付及时, 较好地完成各项工作任务。				
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						0	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.50		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		争取中央和省预算内投资项目工作支出							
主管部门		307-青阳县发展和改革委员会			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级			
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:	26.00	26.00	16.24	10	62.46%	6.25	
		其中: 本年财政 拨款	26	26	16.238 7	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付				资金拨付及时, 较好地完成各项工 作任务。				
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	运转保障率		=100%	100%	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对单位履职、促进事业发 展的影响或提升程度		明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.25		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			粮食安全监督管理及军粮供应专项工作经费							
主管部门			307-青阳县发展和改革委员会			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级			
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:	26.00	26.00	12.64	10	48.62%	4.86	
			其中:本年财政 拨款	26	26	12.641 6	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付					资金拨付及时,较好地完成任务。				
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	运转保障率			=100%	100%	50	50	
		质量指 标							0	
		时效指 标							0	
		成本指 标							0	
	效益指 标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标	对保障机构持续稳定运转 、持续发挥职能的改善或 提升程度			明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指 标							0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	94.86		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县级应急储备粮食费用及智慧皖粮系统运行维护费							
主管部门			307-青阳县发展和改革委员会			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级			
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:	38.00	38.00	6.00	10	15.79%	1.58	
			其中:本年财政拨款	38	38	6	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付					资金拨付及时,较好地完成各项工作任务。				
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							0	
		质量指标	支出合规率			=100%	100%	50	50	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度			明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	91.58		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信用建设及水库移民后扶项目管理工作经费						
主管部门			307-青阳县发展和改革委员会			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级		
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:	7.00	7.00	4.08	10	58.32%	5.83
			其中:本年财政拨款	7	7	4.0823	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目相关工作,保证资金及时支付					资金拨付及时,较好地完成任务。			
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						0	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.83		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		成本监审费及物价业务费							
主管部门		307-青阳县发展和改革委员会			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级			
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:	24.00	24.00	18.46	10	76.93%	7.69	
		其中:本年财政拨款	24	24	18.4623	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付				资金拨付及时,较好地完成任务。				
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						0	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		>90%	95%	10	10	
总分						100	97.69		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			价格认证及涉案物品价格评估费用							
主管部门			307-青阳县发展和改革委员会			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级			
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:	34.00	34.00	33.45	10	98.37%	9.84	
			其中:本年财政 拨款	34	34	33.446 9	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付					资金拨付及时,较好地完成任务。				
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	运转保障率			=100%	100%	50	50	
		质量指 标							0	
		时效指 标							0	
		成本指 标							0	
	效益指 标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标	对保障机构持续稳定运转 、持续发挥职能的改善或 提升程度			明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指 标							0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	99.84		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			惠民菜篮子运营						
主管部门			307-青阳县发展和改革委员会		实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级			
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	5.00	10	25.00%	2.50
			其中: 本年财政拨款	20	20	5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					资金拨付及时, 较好地完成各项工作任务。			
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						0	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	92.50	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		安徽省现代化中小城市培育试点工作经费							
主管部门		307-青阳县发展和改革委员会			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级			
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:	30.00	30.00	10.27	10	34.22%	3.42	
		其中:本年财政拨款	30	30	10.2654	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付				资金拨付及时,较好地完成各项工作任务。				
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						0	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	93.42	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县级储备粮食费用							
主管部门			307-青阳县发展和改革委员会			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级			
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:	356.00	356.00	211.72	10	59.47%	5.95	
			其中: 本年财政 拨款	356	356	211.72 29	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					资金拨付及时, 较好地完成各项工作任务。				
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							0	
		质量指 标	支出合规率			=100%	100%	50	50	
		时效指 标							0	
		成本指 标							0	
	效益指 标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标	对保障机构持续稳定运转 、持续发挥职能的改善或 提升程度			明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指 标							0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	95.95		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级		
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:	16.39	16.39	16.39	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	16.3917	16.3917	16.3917	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					资金及时发放到位。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级		
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：	4. 70	4. 70	4. 70	10	100. 00 %	10. 00
			其中：本年财政 拨款	4. 7022	4. 7022	4. 7022	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					资金及时发放到位。			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平，促 进和谐社会建设的改善或 提升程度		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100. 00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级		
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:	0.87	0.87	0.87	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.8667	0.8667	0.8667	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					资金及时发放到位。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			一次性抚恤金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级		
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：	22. 20	22. 20	22. 20	10	100.00 %	10. 00
			其中：本年财政拨款	22. 202 4	22. 202 4	22. 202 4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					资金及时拨付到位。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	发放总额		=222024元	222024元	50	50	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	发放遗属满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100. 00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			移民补助						
主管部门			307-青阳县发展和改革委员会			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级		
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:	99.78	99.78	99.12	10	99.34%	9.93
			其中: 本年财政拨款	99.78	99.78	99.12	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付工作					按照文件要求, 及时完成资金拨付工作。			
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						0	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.93	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基础设施和经济发展						
主管部门			307-青阳县发展和改革委员会		实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级			
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：	199.00	129.00	129.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	199	129	129	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付工作					按照文件要求，及时完成资金支付工作。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		显著提升-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			一次性抚恤金(曹燮信)							
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级			
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：	22.06	22.06	22.06	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	22.0566	22.0566	22.0566	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保证资金及时支付					资金及时拨付到位。				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标	发放总额			=220566元	220566元	50	50	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	不适用			不适用	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	发放遗属满意度			≥100%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			专项业务活动(粮油供应费省级补贴)						
主管部门			307-青阳县发展和改革委员会		实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级			
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：	8.81	8.81	8.81	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	8.81	8.81	8.81	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付工作					按照文件要求，及时完成资金拨付工作。			
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						0	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		合规-	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			专项粮油供应网点建设及及节日供应价差补贴						
主管部门			307-青阳县发展和改革委员会			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级		
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:	2.04	2.04	2.04	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	2.04	2.04	2.04	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付工作					按照要求, 及时完成资金拨付工作 。			
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						0	
		质量指 标	补助补贴资金支出合规性		合规-	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	补助补贴政策为公共服务 、保障人民利益提供长期 保障		持续保 障	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年新兴产业发展专项引导资金(地方配套)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级		
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:	6.50	6.50	6.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	6.5	6.5	6.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付工作					按照文件要求, 及时完成资金拨付工作。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金拨付及时率		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高企业收入, 减轻企业生产压力		影响	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年新兴产业发展专项引导资金						
主管部门			307-青阳县发展和改革委员会			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级		
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：	6.50	6.50	6.50	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	6.5	6.5	6.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付					按照文件要求，及时完成资金拨付 工作。			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金拨付及时率		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提高企业收入，减轻企业 生产压力		影响	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	企业满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			307-青阳县发展和改革委员会		实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级			
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:	19.96	19.96	19.96	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	19.9623	19.9623	19.9623	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付					及时支付, 保证了员工的养老金正常缴纳。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			307-青阳县发展和改革委员会		实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级			
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：	9.98	9.98	9.98	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	9.9812	9.9812	9.9812	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付					及时支付，保证了员工的年金正常缴纳。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			307-青阳县发展和改革委员会		实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级			
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：	30.60	30.60	30.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30.6	30.6	30.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付					资金及时发放到位。			
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	发放人数		=34个	34个	10	10	
		质量指标	发放标准		=10000元/每人	10000元/每人	10	10	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	30	30	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			产粮大县奖励资金						
主管部门			307-青阳县发展和改革委员会		实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级			
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：	113.00	113.00	113.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	113	113	113	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付					按照文件要求，及时完成资金拨付工作。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金发放及时率		≥90%	90%	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		明显-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县碳达峰实施方案编制服务采购项目经费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级		
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:	19.63	19.63	15.70	10	80.00%	8.00
			其中: 本年财政拨款	19.625	19.625	15.7	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付					资金拨付及时, 完成工作目标任务。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	委托业务费		≤196250元/万元	157000元/万元	50	50	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	对生态环境保护和恢复的影响程度		明显	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基建支出						
主管部门			307-青阳县发展和改革委员会			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级		
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：	2000.0 0	2000.0 0	2000.0 0	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	2000	2000	2000	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付					按照文件要求，及时完成资金拨付 工作。			
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						0	
		质量指 标	经费支出合规性		符合	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	对区域生态环境的提升或 影响程度		明显	达成预 期指标	30	30	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选调人员赴北京相关费用支出						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级		
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:	15.00	15.00	13.50	10	90.01%	9.00
			其中: 本年财政拨款	15	15	13.501	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付					按要求及时拨付资金, 保证赴京人员的生活保障。			
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	选调人员		=1个	1个	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	选调人员生活保障		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	选调人员满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中央水库移民扶持基金						
主管部门			307-青阳县发展和改革委员会		实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级			
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:	110.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	110	40	40	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付					及时完成资金拨付工作。			
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						0	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		合规-	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

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			307-青阳县发展和改革委员会		实施单位	307001-青阳县发展和改革委员会本级			
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：	134.67	134.67	134.67	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	134.67	134.67	134.67	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付					按照文件要求，及时完成资金拨付 工作。			
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	补助企业数量		=1个	1个	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提高企业收入，减轻企业 生产压力		影响	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	企业满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

青阳县发展和改革委员会

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门概况

1. 主要职责职能

(1) 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责专项规划、区域规划和空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。

(2) 加快建设现代化经济体系、推动高质量发展和深化供给侧结构性改革的总体目标、重大任务以及相关政策。

(3) 统筹提出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趋势，研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。

(4) 指导推进和综合协调经济社会体制综合改革有关工作，提出相关改革建议。

(5) 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。综合管理全县重点项目建设，安排全县重点建设项目计划，组织指导县重大项目谋划、储备和前期工作。鼓励和引导民间投资。指导工程咨询业发展。

(6) 拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家、省、市推进中部地区崛起、承接产业转移示范区建设、

长江经济带和皖南国际文化旅游示范区等有关工作。负责长三角区域合作相关工作。

（7）组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的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。

（8）推动实施创新驱动发展战略，组织拟订高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（9）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

（10）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。

（11）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。

（12）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，组织编制国民经济动员规划。

（13）根据国家、省、市有关法律法规和相关规定，参与有关地方性规范文件草案的起草和实施工作。

（14）贯彻执行国家有关价格法律法规和方针政策，负责国家、省、市制定的商品、服务价格规定的贯彻实施。制定全县价格调控目标及调控措施。拟订价格改革中长期和年

度计划并组织实施。组织实施和管理国家、省级、市级、县级管理的实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格。负责相关价格公共服务工作。负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作。负责重要商品和服务价格的成本调查和监审。负责价格认定、价格认定复核以及价格争议调处工作。

（15）组织实施国家能源发展战略、发展规划和产业政策。依法主管全县石油、天然气长途输送管道保护工作。管理全县石油、天然气储备。

（16）负责全县储备基础设施建设和管理。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。

（17）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。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。

（18）指导和监管全县公共资源交易工作。协调行业监管工作。负责公共资源交易评标专家库的管理。受理交易活动中产生的争议和纠纷，组织查处交易活动中违反公共资源交易有关法律、法规的行为。

（19）承担县国防动员委员会、县推动长江经济带发展领导小组、县实施五大发展行动计划领导小组、县公共资源交易委员会等有关具体工作。

（20）承办县委、县政府交办的其他事项。

2. 机构设置及人员情况

青阳县发展和改革委员会 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。委共设立办公室、国民经济综合和规划科、固定资产投资科、工业和高技术产业科、能源办公室、农村经济和以工代赈科、地区经济及资源节约和环境保护科、物价科、公共资源交易管理、粮食和物资储备科、县民生办公、县国防动员办公室、县人民防空办公室 13 个职能科室；青阳县重点项目服务中心、青阳县粮食管理服务中心、青阳县铁路建设管理服务中心、青阳县价格认证中心 4 个二级机构。年末在职人员数 38 人，在编人员数 31 人，其他人员数 7 人，主要为退役士官及聘用人员。

（二）部门履职总体目标、工作任务

2023 年，县发改委在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚定不移贯彻新发展理念，围绕县委县政府中心工作，主动作为、担当实干，有力促进全县经济平稳健康发展。

一是全面推动县域经济稳中向好。二是聚力推进重点项目建设。三是高质量推进七大新兴产业发展。四是强化节能降耗监管。五是全力做好粮食监管。六是强化市场价格监管。七是全面推进十大暖民心行动。八是扎实推进国防动员建设。九是全面落实招投标监管职责。十是稳步推进全县社会信用体系建设。十一是全面抓好基层党建、党风廉政、意识形态、营商环境、法治政府、文明创建、拥军拥属、机构改革等各项工作。

（三）部门年度整体支出绩效目标

2023 年县发改委坚持稳中求进工作总基调，狠抓经济建设稳运行，攻坚项目建设聚动能，强化能耗双控提质效，全县经济社会发展呈现稳中向好的良好态势。扎实推动全委各项工作，确保圆满完成全年目标任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况

以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进我委预算绩效管理工作。一是年初预算申报各类项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。二是项目实施时，逐项落实到各科室及具体经办人，强调时间节点，强化项目管理，对项目推进情况进行督促，确保按进度完成。三是实时进行绩效监控管理，以设定的绩效目标为核心，认真收集数据、分析数据，把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理，对项目运行进行全面监控。四是科学应用绩效评价结果。根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施，提高财政资金使用效率。

（五）部门预算及执行情况

青阳县发展和改革委员会 2023 年年初部门预算收入 11257926.53 元。其中，基本支出 4927926.53 元，占 43.8%，主要用于保障部门日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 6330000 元，占 56.2%，主要用于发展改革事务项目支出。

全年预算数 53000431.86 元，全年执行数 48416898.09 元，预算执行率 91.35%。

二、部门整体支出绩效实现情况

2023 年，我委根据年初工作计划安排，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推动全县经济社会高质量发展作出了积极贡献。根据文件要求，我委认真组织对当年本级预算安排的 38 个项目支出逐一开展自评工作，自评结果均为“优”。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，我委部门整体支出绩效自评结论为“优”。通过预算执行来看，保障了我委各项工作有序、有力、有效推进。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效管理工作经验有待提高，对项目绩效指标设立明确性不足，缺乏清晰、细化、可衡量的绩效指标。

（二）改进的方向和具体措施

1. 认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2. 保证资金使用效率的同时，加快资金使用进度，合理使用资金。3. 努力抓好绩效目标管理工作，在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。4. 项目实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高财政资金使用绩效。

四、主要经验及做法

财政预算绩效管理是加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益的重要手段，下一步将不断健全管理机构，明确责任，加强对预算绩效的组织和管理工作的。

五、其他需说明的情况

无。