

德安县发展和改革委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 德安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 德安县发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

1、研究提出全县国民经济和社会发展的战略目标；组织编制全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划及基础产业、支柱产业等专项规划，并负责指导各部门及基层单位的计划工作，检查监督计划的执行，做好全县社会总需求与总供给的综合平衡和比例关系的协调；受县人民政府委托向县人大作全县国民经济和社会发展计划的报告。

2、根据国家和省、市产业政策的要求，研究制定全县实施国家和省、市生产力布局政策和产业政策的具体意见，并负责协调和监督实施，引导和促进生产力布局和产业结构的调整和优化；研究提出县工业化、城市化和信息化发展重大问题；制定工业行业规划；促进高技术产业发展，研究制定现代化发展规划；负责拟定烟花爆竹行业规划、产业政策和有关标准、规范。

3、搞好全县宏观经济的预测和监督，及时研究分析全县国民经济发展态势和重大问题，并提出相应的对策，定期发布分析报告和有关经济信息，综合协调各主要经济杠杆的运用，通过法规和政策协调、信息指导、咨询服务等途径，保证各项宏观调控目标的实现；研究提出全县经济体制改革

方案，综合协调有关专项改革方案；调查研究地方金融发展有关问题；指导县股份制改革工作。

4、提出全县固定资产投资总规模，平衡资金来源，引导资金投向，研究提出全县投资和建设领域重大措施，安排全县重点建设项目计划，审批和上报全县固定资产投资项目；对重点项目实行全过程计划管理；安排全县长期投资资金的年度计划，会同县经贸委报批限额以上技改项目；参与安排全县基本建设资金的预算计划和全县房地产市场，建筑市场以及勘察设计市场的规范管理。组织和管理县重点项目稽察工作；管理和协调县重点工程建设；指导和协调全县建设项目招标投标工作，对全县重大建设项目建设过程中的工程招标投标进行监督检查。

5、组织编制农业、农村经济发展规划，资源节约和综合利用规划，扶助贫困乡村经济开发计划，并负责组织规划的实施；组织农业资源和农业自然生态环境的调查，评价和动态监测工作，负责修订各类农业资源区划，搞好区划成果应用，负责农产品进出口计划的实施。安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目。

6、研究提出全社会资金平衡计划，衔接财政、金融计划，编制和申报全县储备粮、储备物资的收储、动用计划，管理国家统配物资，制定重要商品调控的政策建议，研究市场法规，指导和促进市场体系的建立和不断完善，组织制订

全县的重点区域的主要市场的发展规划，总体布局和流通环节中的重大调控政策。

7、研究制定全县价格政策，监督价格政策的执行，调控全县价格总水平。

8、研究提出全县对外贸易、经济技术合作和利用国外资金的方针和政策，合理确定利用外资的规模和投向；研究并编制借用世界银行贷款、其他国际金融组织贷款、双边政府贷款、商业贷款计划和外商直接投资计划、境外投资计划；审批和上报全县外资贷款项目、外商投资基本建设项目和境外投资项目。

9、协调科技、教育、文化、卫生、体育、广播影视、出版、旅游、人口、社会保障等社会事业发展中的重大问题，制定发展规划和计划，推动科技成果向现实生产力转化，促进社会事业与经济协调发展；规划管理和实施全县信息工作。

10、研究和制定全县产权交易的有关政策、措施，规范指导和监督管理全县国有产权交易工作。

11、承担全县国防经济动员委员会经济动员办公室的相关职能。

12、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	德安县发展和改革委员会	二级预算单位

德安县发展和改革委员会（本级）设立 4 个内设机构，分别是：投资协调股（行政许可服务股）、生态建设股（能源股）、综合业务股（办公室）、价格综合股。

本部门年末在职人员 32 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 18 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：德安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	1,012.67	一、一般公共服务支出	32	698.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.49	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	66.11
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	18.06	八、社会保障和就业支出	39	50.69
	9		九、卫生健康支出	40	11.23
	10		十、节能环保支出	41	11.50
	11		十一、城乡社区支出	42	8.49
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	27.00
	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	108.18
	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	27.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	12.00
	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	1,039.22	本年支出合计	58	1,021.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	17.74
	30			61	
总计	31	1,039.22	总计	62	1,039.22

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：德安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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,039.22	1,021.16					18.06
201			一般公共服务支出	716.66	698.59					18.06
20104			发展与改革事务	653.45	635.39					18.06
2010401			行政运行	396.84	378.78					18.06
2010499			其他发展与改革事务支出	256.61	256.61					
20199			其他一般公共服务支出	63.21	63.21					
2019999			其他一般公共服务支出	63.21	63.21					
203			国防支出	66.11	66.11					
20306			国防动员	5.00	5.00					
2030699			其他国防动员支出	5.00	5.00					
20399			其他国防支出	61.11	61.11					
2039999			其他国防支出	61.11	61.11					
208			社会保障和就业支出	50.69	50.69					
20805			行政事业单位养老支出	50.69	50.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	42.79	42.79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90					
210			卫生健康支出	11.23	11.23					
21011			行政事业单位医疗	11.23	11.23					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.23	11.23					
211			节能环保支出	11.50	11.50					
21199			其他节能环保支出	11.50	11.50					
2119999			其他节能环保支出	11.50	11.50					
212			城乡社区支出	8.49	8.49					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	8.49	8.49					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	8.49	8.49					
214			交通运输支出	27.00	27.00					
21499			其他交通运输支出	27.00	27.00					
2149999			其他交通运输支出	27.00	27.00					
216			商业服务业等支出	108.18	108.18					
21602			商业流通事务	66.18	66.18					
2160299			其他商业流通事务支出	66.18	66.18					
21699			其他商业服务业等支出	42.00	42.00					
2169999			其他商业服务业等支出	42.00	42.00					
221			住房保障支出	27.38	27.38					
22102			住房改革支出	27.38	27.38					
2210201			住房公积金	27.38	27.38					
222			粮油物资储备支出	12.00	12.00					
22203			能源储备	12.00	12.00					
2220399			其他能源储备支出	12.00	12.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：德安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							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 021. 47	436. 59	584. 88			
201			一般公共服务支出	698. 91	349. 30	349. 61			
20104			发展与改革事务	635. 71	347. 50	288. 20			
2010401			行政运行	379. 10	347. 50	31. 60			
2010499			其他发展与改革事务支出	256. 61		256. 61			
20199			其他一般公共服务支出	63. 21	1. 80	61. 41			
2019999			其他一般公共服务支出	63. 21	1. 80	61. 41			
203			国防支出	66. 11		66. 11			
20306			国防动员	5. 00		5. 00			
2030699			其他国防动员支出	5. 00		5. 00			
20399			其他国防支出	61. 11		61. 11			
2039999			其他国防支出	61. 11		61. 11			
208			社会保障和就业支出	50. 69	48. 69	2. 00			
20805			行政事业单位养老支出	50. 69	48. 69	2. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	42. 79	40. 79	2. 00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 90	7. 90				
210			卫生健康支出	11. 23	11. 23				
21011			行政事业单位医疗	11. 23	11. 23				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11. 23	11. 23				
211			节能环保支出	11. 50		11. 50			
21199			其他节能环保支出	11. 50		11. 50			
2119999			其他节能环保支出	11. 50		11. 50			
212			城乡社区支出	8. 49		8. 49			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	8. 49		8. 49			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	8. 49		8. 49			
214			交通运输支出	27. 00		27. 00			
21499			其他交通运输支出	27. 00		27. 00			
2149999			其他交通运输支出	27. 00		27. 00			
216			商业服务业等支出	108. 18		108. 18			
21602			商业流通事务	66. 18		66. 18			
2160299			其他商业流通事务支出	66. 18		66. 18			
21699			其他商业服务业等支出	42. 00		42. 00			
2169999			其他商业服务业等支出	42. 00		42. 00			
221			住房保障支出	27. 38	27. 38				
22102			住房改革支出	27. 38	27. 38				
2210201			住房公积金	27. 38	27. 38				
222			粮油物资储备支出	12. 00		12. 00			
22203			能源储备	12. 00		12. 00			
2220399			其他能源储备支出	12. 00		12. 00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：德安县发展和改革委员会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,012.67	一、一般公共服务支出	33	698.59	698.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.49	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	66.11	66.11		
	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	50.69	50.69		
	9		九、卫生健康支出	41	11.23	11.23		
	10		十、节能环保支出	42	11.50	11.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	8.49		8.49	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	27.00	27.00		
	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	108.18	108.18		
	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	27.38	27.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	12.00	12.00		
	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				
本年收入合计	27	1,021.16	本年支出合计	59	1,021.16	1,012.67	8.49	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,021.16	总计	64	1,021.16	1,012.67	8.49	

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：德安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, 012. 67	436. 27	576. 39
201			一般公共服务支出	698. 59	348. 98	349. 61
20104			发展与改革事务	635. 39	347. 18	288. 20
2010401			行政运行	378. 78	347. 18	31. 60
2010499			其他发展与改革事务支出	256. 61		256. 61
20199			其他一般公共服务支出	63. 21	1. 80	61. 41
2019999			其他一般公共服务支出	63. 21	1. 80	61. 41
203			国防支出	66. 11		66. 11
20306			国防动员	5. 00		5. 00
2030699			其他国防动员支出	5. 00		5. 00
20399			其他国防支出	61. 11		61. 11
2039999			其他国防支出	61. 11		61. 11
208			社会保障和就业支出	50. 69	48. 69	2. 00
20805			行政事业单位养老支出	50. 69	48. 69	2. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	42. 79	40. 79	2. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 90	7. 90	
210			卫生健康支出	11. 23	11. 23	
21011			行政事业单位医疗	11. 23	11. 23	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11. 23	11. 23	
211			节能环保支出	11. 50		11. 50
21199			其他节能环保支出	11. 50		11. 50
2119999			其他节能环保支出	11. 50		11. 50
214			交通运输支出	27. 00		27. 00
21499			其他交通运输支出	27. 00		27. 00
2149999			其他交通运输支出	27. 00		27. 00
216			商业服务业等支出	108. 18		108. 18
21602			商业流通事务	66. 18		66. 18
2160299			其他商业流通事务支出	66. 18		66. 18
21699			其他商业服务业等支出	42. 00		42. 00
2169999			其他商业服务业等支出	42. 00		42. 00
221			住房保障支出	27. 38	27. 38	

22102	住房改革支出	27.38	27.38	
2210201	住房公积金	27.38	27.38	
222	粮油物资储备支出	12.00		12.00
22203	能源储备	12.00		12.00
2220399	其他能源储备支出	12.00		12.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德安县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	405.02	302	商品和服务支出	28.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.93	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.42	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	163.79	30205	水费		310	资本性支出	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.91	30206	电费	3.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.90	30207	邮电费	1.15	31002	办公设备购置	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.38	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	1.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费	0.60	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.60	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.93	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.80	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		405.50	公用支出合计					30.77

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：德安县发展和改革委员会 2023 年度 金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		8.49	8.49		8.49	
212			城乡社区支出		8.49	8.49		8.49	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		8.49	8.49		8.49	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		8.49	8.49		8.49	

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：德安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：德安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	11.02	13.66	8.91
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3		3.00	
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5		3.00	
3.公务接待费	6	11.02	10.66	8.91
（1）国内接待费	7	——	——	8.91
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	——	——	65
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	549
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：德安县发展和改革委员会

2023 年度

单位：台、辆、套

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

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

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1039.22 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1039.22 万元，比上年增加 206.85 万元，增长 24.85%，主要原因：由于机构改革，2023 年 6 月人防办职能和人员从政府办转隶到发改委，转隶人员 6 人；另外成立正科事业单位，县营商环境服务中心，编制 10 人，在职 7 人，由县发改委统筹。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1021.16 万元，占 98.26%；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 18.06 万元，占 1.74%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1039.22 万元，其中本年支出合计 1021.47 万元，比上年增加 189.10 万元，增长 22.72%，主要原因：因职能增加，人员也增加，支出也增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 17.74 万元，比上年增加 17.74 万元，主要原因：因节能宣传按时间段开

展，经费未支付完成。

本年支出的具体构成：基本支出 436.59 万元，占 42.74%；项目支出 584.88 万元，占 57.26%；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 279.38 万元，决算数 1021.16 万元，完成年初预算的 365.51%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 224.97 万元，决算数 698.59 万元，完成年初预算的 310.53%。预决算差异主要原因：因人防办转入，县营商环境服务中心由县发改委统筹管理，所以人员增加，费用也增加。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 66.11 万元，预决算差异主要原因：由于机构改革，2023 年 6 月人防办职能和人员从政府办转隶到发改委，追加了国防资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 24.42 万元，决算数 50.69 万元，完成年初预算的 207.56%。预决算差异主要原因：因人员增加，追加了社会保障和就业资金。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 9.53 万元，决算数 11.23 万元，完成年初预算的 117.80%。预决算差异主

要原因：因人员增加，追加了卫生健康资金。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 11.50 万元，预决算差异主要原因：预算追加了节能环保资金。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8.49 万元，预决算差异主要原因：预算追加了对春节期间不停工不停产的企业人员奖励资金。

（七）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 27.00 万元，预决算差异主要原因：预算追加了交通运输资金。

（八）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 108.18 万元，预决算差异主要原因：预算追加了商业服务业资金。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 20.46 万元，决算数 27.38 万元，完成年初预算的 133.81%。预决算差异主要原因：因人员增加，追加了住房保障资金。

（十）粮油物资储备支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 12.00 万元，预决算差异主要原因：预算追加了粮油物资储备资金。

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 436.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 405.02 万元，比上年增加 241.35 万元，增长 147.47%，主要原因：因机构改革，人员增加致经费增加。

（二）商品和服务支出 28.66 万元，比上年增加 5.57 万元，增长 24.12%，主要原因：因机构改革，人员增加致经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.48 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 5.88%，主要原因：控制经费支出。

（四）资本性支出 2.11 万元，比上年增加 1.85 万元，增长 709.23%，主要原因：因人员增加，采购经费也增加。

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 13.66 万元，决算数 8.91 万元，完成全年预算的 65.27%；决算数比上年增加 1.68 万元，增长 23.27%，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：没有发生因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：没有发生因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有发生因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.00 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：没有发生公务用车购置费。决算数与上年持平，
主要原因：没有发生公务用车购置费。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 3.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：没有发生公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：没有发生公务用车运行维护费。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 10.66 万元，决算数 8.91 万元，完成全年预算的 83.64%，主要原因：严格控制来客招待费用支出。决算数比上年增加 1.68 万元，增长 23.27%，主要原因：因职能变动，人员增加，费用也增加。全年国内公务接待 65 批，累计接待 549 人次，主要是：严格按照要求控制在十人以下陪同不超三人的原则接待。

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 30.77 万元，决算数比上年增加 7.42 万元，增长 31.77%，主要原因：因职能变动，人员增加，费用也增加。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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%。

八、国有资产占用情况说明

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

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金 446.97 万元，占项目支出总额的 50.88%。其中，17 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“德安县服务业发展专项资金”、“德安县营商环境工作经费”。涉及一般公共预算支出 52 万元，政府性基金预算支出 0 万元，

国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，2023 年我委服务业发展专项资金和营商环境工作经费管理规范，项目管理到位，对全县的服务业企业和对全县的营商环境起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1021.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我单位充分认识到做好部门整体支出绩效的意义，对压缩提高经费利用率有积极作用。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

总目标：在县委、县政府的正确领导下，在省、市发改委的关心支持下，团结协作，攻坚克难，扎实当好政府参谋，统筹谋划县域经济发展，主动作为、担当实干，为全县经济平稳健康发展作出了积极贡献。

年度目标：1. 提前布局，抓好项目谋划。2. 储备项目，抓好争资争项。3. 强化措施，抓好能耗“双控”。4. 履职尽责，抓好安全生产。5. 加强管理，抓好价格工作。

2、单位自评工作开展情况

（1）建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

（2）加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

（3）开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

（4）认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

3、综合评价结论

项目绩效自评评价较好，其中“2023年九江市服务业发展专项资金”项目自评得分为100分，预算执行率100%，“德安县营商环境工作经费”自评得分为100分，预算执行率100%。

4、绩效目标完成情况总体分析

2023年开展绩效自评项目20个，绩效项目自评资金合计878.41万元，全年执行数为446.97万元，预算执行率为50.88%。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标原因：（1）项目前期工作经费24.6万元，因当年未收到市级上缴项目前期工作经费要求，造成支付未完成现象；（2）人防项目工作经费，由于机构改革，2023

年6月人防办职能和人员从政府办转隶到发改委，由于部分设施尚未完成，资金也未能支付完成。下步改革措施：科学合理编制预算，严格执行预算，避免预算支出与实际执行偏大，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

6、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评工作完成后，及时向财政部门报送自评工作总结，并按要求对外公开，自觉接受社会监督。

德安县发展和改革委员会（本级）“项目支出绩效自评表”如下：

1、服务业企业补助项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		服务业企业补助						
主管部门		德安县发展和改革委员会			实施单位		德安县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10.275	10.275	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.275	10.275	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务业企业补助			为了进一步推动我县现代服务企业高速发展，经县政府领导同意，决定从 2018 年开始对我县规上 4 限上)现代服务业企业实行统计员补助，经与县统计局对全县现代服务业企业进行核实，共有 156 户现代服务业(含重点和大服务业、房地产和建筑业)企业符合补助条件，按每户企业每月补助 150 元标准计算，共计 264750 元。年初预算项目库已列预算 162000 元，此次追加预算拨付剩余 102750 元。				
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	预算补助成本	≥27 万元	10.275	20	0	为了进一步推动我县现代服务业企业高速发展，经县政府领导同意，决定从 2018 年开始对我县规上 4 限上)现代服务业企业实行统计员补助，经与县统计局对全县现代服务业企业进行核实，共有 156 户现代服务业(含重点和大服务业、房地产和建筑业)企业符合补助条件，按每户企业每月补助 150 元标准计算，共计 264750 元。年初预算项目库已列预算 162000 元，此次追加预算拨付剩余 102750 元
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	统计入库批发和零售业申报条件营业收入	≥500 万元	500	5	5	
		统计入库住宿、餐饮业申报条件营业收入	≥200 万元	200	5	5	
		统计入库服务业申报条件营业收入	≥1000 万元	1000	5	5	
	质量指标	符合服务业企业可补助数	≥72 家	72	10	10	
		符合服务业企业补助数	≥72 家	72	10	10	
	时效指标	申请入库服务业申报时间	每月 25 日前	基本达成目标	5	5	
效益指标	经济效益指标	数据完整率	=100%	100	5	5	
	社会效益指标	全县经济社会发展增长率	≥90%	90	5	5	
		数据准确率	=100%	100	5	5	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	5	5	
		企业统计人员满意度	≥95%	95	5	5	
		企业满意度	≥95%	95	5	5	
总分					100	80	

2、项目前期工作经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		项目前期工作经费						
主管部门		德安县发展和改革委员会			实施单位		德安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	24.6	24.6	0	10	0	0
		政府预算资金	24.6	24.6	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成每年上缴前期工作经费				为了更好的保障我县重大项目、重大资金、重大政策工作需要，安排的项目前期工作经费上缴市财政统筹，用于开展涉及全市性项目前期工作。			
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	争取项目和资金支持等工作的费用开支	= 246000 万	0	20	0	本年没有收到上缴上级要求拨付项目前期工作经费文件
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每年一次性上缴前期工作经费	100	基本达成目标	15	15	
		质量指标	项目库数据完整性	≥90%	90	15	15	
		时效指标	当年项目前期工作经费	100	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目工作顺利开展	100	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	70	

3、服务业补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		服务业补助费						
主管部门		德安县发展和改革委员会			实施单位		德安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	16.2	16.2	16.2	10	100	10	
	政府预算资金	16.2	16.2	16.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高企业积极性顺利开展工作。			为了进一步推动我县现代服务企业高速发展，经县政府领导同意，决定从 2018 年开始对我县规上 4 限上)现代服务业企业实行统计员补助,经与县统计局对全县现代服务业企业进行核实，共有 156 户现代服务业(含重点和大服务业、房地产和建筑业)企业符合补助条件，按每户企业每月补助 150 元标准计算，共计 264750 元。已拨付年初项目库预算 162000 元。				
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	保障服务业项目	=162000 元	162000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	统计入库批发和零售业申报条件营业收入	500-2000	基本达成目标	5	5	
			统计入库住宿、餐饮申报条件营业收入	200	基本达成目标	5	5	
			统计入库服务业申报条件营业收入	1000	基本达成目标	5	5	
		质量指标	符合服务业企业补助数	72	基本达成目标	5	5	
		时效指标	申请入库服务业申报时间	每月 25 日前	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	数据准确率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	全县经济社会发展增长率	90	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业统计人员满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	100	

4、营商环境工作经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		营商环境工作经费						
主管部门		德安县发展和改革委员会			实施单位		德安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	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	营商环境工作经费				2023 年营商环境服务中心工作经费 10 万元，主要用于基本办公、宣传、人员、活动等日常经费。我们对资金的使用进行了精准的规划和分配，通过对各项支出进行合理安排，确保了资金的有效利用，避免了浪费和不必要的支出，截至 2023 年 12 月底已全部使用完毕。			
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	保障营商环境工作正常运转	= 100000 元	100000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全面实现政务信息共享率	70	基本达成目标	5	5	
			厘清行政权力事项	50	基本达成目标	5	5	
			营商环境整体提升，在全市排名前移	10	基本达成目标	5	5	
		质量指标	工程建设项目审批制度时间改革	115	基本达成目标	5	5	
			打造最多跑一次“升级版”	95	基本达成目标	5	5	
			企业税务服务数	1000	基本达成目标	5	5	
		时效指标	推动营商环境工作进度	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	加强招投标和政府采购管理率	85	基本达成目标	5	5	
			建立统一的中介服务平台	25	基本达成目标	5	5	
			提高开放市场率	90	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	营造温馨和谐的社会环境	90	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	90	基本达成目标	5	5	
			行政事业单位满意度	95	基本达成目标	5	5	
总分						100	100	

5、业务费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务费						
主管部门		德安县发展和改革委员会			实施单位		德安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	23.28	23.28	23.28	10	100	10	
	政府预算资金	23.28	23.28	23.28	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	业务费			2023 年，在县委、县政府的正确领导下，县发改委深入贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进总基调和新发展理念，紧紧围绕“强工兴旅、绿色发展、城乡一体、幸福宜居”的总体目标，统筹做好发展和改革两个方面工作，为推动德安全面进位赶超展现发改担当、贡献发改力量。全年业务费 23.28 万元，执行率 100%。全面完成了各项业务的开展。				
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	日常运转开支	232800 元	232800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工作人员人数 16 人	16	基本达成目标	10	10	
		质量指标	考核合格	合格	基本达成目标	15	15	
		时效指标	2022 年度	完成	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	生活水平提高	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	职工生活水平提高	显著提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	90	基本达成目标	10	10	
	总分					100	100	

6、2022—2025 年“3 天天然气储备能力”服务费项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022—2025 年“3 天天然气储备能力”服务费						
主管部门		德安县发展和改革委员会			实施单位		德安县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.999	11.999	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.9992	11.9992	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实我县 2022 年—2025 年的三年地方政府 3 天储气任务。			为积极响应国家政策，完善天然气储气设施建设、保障天然气安全稳定供应，完成国家及省发改委有关地方政府天然气三天储备量的目标要求，德安县发改委与江西省鄱阳湖液化天然气有限公司签订天然气产供储销服务租赁协议，协议期限自 2022 年 10 月 10 日至 2025 年 10 月 9 日，一次性支付储气能力服务费 119992 元。				
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	收取储气能力服务费	=119992 元	119992	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	地方政府 3 天储气任务	=15 万立方米	15	10	10	
		质量指标	符合国家二类天然气标准	=100%	100	10	10	
		时效指标	协议约定履行期限	=36 月	36	20	20	
	效益指标	经济效益指标	确保天然气稳定	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	全面提升天然气安全稳定供应	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	稳定天然气价格，保障群众用气供应	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	=100%	100	5	5	
总分						100	100	

7、评估费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		评估费						
主管部门		德安县发展和改革委员会			实施单位		德安县发展和改革委员会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3.008	3.008	10	100	10
		政府预算资金	0	3.0076	3.0076	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过选定中介服务机构进行评估工作，经费支付完成。				根据《德安县人民政府关于德安县福锦苑住宅小区项目内石料处置的通知》（德府字〔2022〕32 号）、《中闽建材项目采出建筑用石料处置相关事宜会议纪要》（德府办纪要〔2022〕33 号）、《拟设德安县林泉乡宝山西部建筑用灰岩矿“净矿出让”工作部署推进会会议纪要》（德府办纪要〔2022〕54 号）文件精神，通过网上中介超市聘请中介对德安县福锦苑住宅小区项目内石料价值、丰林镇中闽新型建材项目平整土地开挖产生土方价值、原德安县宝山建筑材料有限公司机械设备等价值评估，共计费用 30076 元，现已支付完成。			
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	平整土地开挖产生土方价值评估	≤3998 元	3998	7	7	
			机械设备价值评估	≤23080 元	23080	6	6	
			小区项目内石料评估费	≤2998 元	2998	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	召开评估会议次数	≥2 次	2	10	10	
			选定中介服务机构	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	评估定价标准率	=100%	100	10	10	
		时效指标	预算评估成本完成	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	群众生活环境水平提高	效果明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态环境得到优化	效果明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	98	5	5	
			群众满意度	≥98%	98	5	5	
总分						100	100	

8、服务业企业奖励资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		服务业企业奖励资金						
主管部门		德安县发展和改革委员会			实施单位		德安县发展和改革委员会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	66	66	10	100	10
		政府预算资金	0	66	66	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高企业升规入统积极性，更好的助推规上服务业高质量发展。				2021 和 2022 年度，我县规上服务业在各相关单位的共同努力下，升规入库工作取得历史性突破，共有 23 家企业(其中 1 户于 2022 年 8 月退库) 成功通过国家审核成功纳规。为了提高企业升规入统积极性，更好的助推规上服务业高质量发展，对 2021 年度 14 户和 2022 年度 18 户升规企业，每家给予 3 万元一次性奖励，资金共计 66 万元，已全部拨付到位。			
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	奖励资金	=66 万元	66	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	升规入统企业数	=22 家	22	5	5	
		质量指标	文、体、娱等服务业营业收入	≥500 万元	500	10	10	
			教育等服务业年营业收入	≥1000 万元	1000	10	10	
			交通运输等服务业年营业收入	≥2000 万元	2000	10	10	
		时效指标	当年入规企业	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高企业升规入统积极性	≥90%	90	7	7	
		社会效益指标	提高居民生活指数	明显提高	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	居民环境指数	明显提高	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	98	5	5	
			群众满意度	≥98%	98	5	5	
	总分						100	100

9、德安县发改委 2023 年春节期间不停工项目奖补资金项目

支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	德安县发改委 2023 年春节期间不停工项目奖补资金							
主管部门	德安县发展和改革委员会				实施单位	德安县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8.49	8.49	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.49	8.49	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现我县 2023 年一季度项目建设开门红，保障固定资产投资项目春节期间正常施工。				根据《市人民政府办公室抄告单》（九府办抄【2023】161 号）文件要求，符合奖补条件的项目 1 个，奖补用工 283 人次，奖补资金 84900 元，已全部奖补到位。			
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	预算成本经费	=84900 元	84900	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	春节不停工用工人数	≥283 人	283	15	15	
		质量指标	春节期间（2023 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 27 日）每日施工人数	≥30 人	30	15	15	
		时效指标	资金拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	一季度项目建设达到序时进度	明显提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升全县项目建设氛围	明显提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

10、德安县发改委 2023 年服务业发展专项资金项目支出绩

效自评表

(2023 年度)

项目名称	德安县发改委 2023 年服务业发展专项资金							
主管部门	德安县发展和改革委员会				实施单位	德安县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	42	42	10	100	10	
	政府预算资金	0	42	42	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为推动现你服务业高质量发展，对新增规模以上服务业企业给予奖励。				为支持现代服务高质量发展，九江市新认定了一批省、市级现代化服务业集聚区和龙头企业，并确认 2021 年度我县新增规模以上服务业企业 14 家，每户给予 3 万元补贴，资金合计 42 万元，已全部拨付到位。			
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	奖励资金	=42 万元	42	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	规上企业数	=14 家	14	10	10	
			每户规上企业奖励资金	≤3 万元	3	10	10	
		质量指标	规上服务业增加值增速	≥20%	20	10	10	
		时效指标	专项资金下达时间	2023	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值 GDP 比重率	明显提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会经济发展	明显提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	规上服务业企业满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

11、德安县发改委 2022 年度全县优化营商环境先进个人奖

励资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		德安县发改委 2022 年度全县优化营商环境先进个人奖励资金						
主管部门		德安县发展和改革委员会			实施单位		德安县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据（德字【2023】10 号）文件精神，对 30 名先进个人予以奖励，提高职工积极性。			根据文件要求，全县上下深入贯彻落实习近平总书记关于优化营商环境的重要论述和视察江西重要讲话精神，大力推进营商环境优化升级“一号改革工程”，特评选德安县优化营商环境先进集体 16 个，德安县优化营商环境先进个人 30 名，先进个人奖励 1000 元/每人，已全部发放到位				
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	先进个人奖励资金	=3 万元	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励每位先进个人资金	=1000 元	1000	10	10	
		质量指标	符合先进个人奖励	=30 人	30	20	20	
		时效指标	经费拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效提高职工工作积极性	效果明显	基本达成目标	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	职工满意度	≥98%	98	15	15	
	总分					100	100	

12、德安县发改委 2023 年用能企业补助费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	德安县发改委 2023 年用能企业补助费							
主管部门	德安县发展和改革委员会				实施单位	德安县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对符合完成能耗在线监测系统建设的重点用能企业奖励				为推动我市用能企业在线监测系统建设,助力能耗“双控”管理,我县重点用能企业 1 个,补助资金 4 万元,已支付完成。			
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	下达资金	=4 万元	4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	重点用能企业数	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	完成能耗在线监测建设	符合标准	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金拨付到位	当年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进能耗在线监测管理	良好	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进在线监测能耗减少	下降	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	促进节能减排排放下降	降低	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

13、德安县发改委 2023 年节能减排补助资金项目支出绩效

自评表

项目名称		德安县发改委 2023 年节能减排补助资金.						
主管部门		德安县发展和改革委员会			实施单位		德安县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.5	11.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.5	11.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对符合条件的电动汽车充电基础设施进行补贴，鼓励电动汽车充电基础设施建设，满足充电汽车充电需求。			根据《江西省财政厅关于下达 2023 年节能减排补助金（第二批）的通知》（赣财建指〔2023〕52 号）和《九江市 2023 年度电动汽车充电基础设施建设补助实施细则》（九发改能源字〔2023〕160 号）文件精神，我县有两家企业建设的部分充电基础设施符合发放补助标准，市财政拨付资金共计 11.5 万元，专项用于电动汽车充电基础设施建设补助，已全部拨付到位。				
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	下达资金	=11.5 万元	11.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴充电桩根数（含交、直流）	≥54 根	54	10	10	
		质量指标	获得补贴充电桩运营状态	良好	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金拨付到位	当年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进电动汽车保有量提升	提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	促进契合尾气排放量下降	降低	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业、群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

14、德安县发改委 2023 年管道天然气居民用户 7-10 月份价格补贴款项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		德安县发改委 2023 年管道天然气居民用户 7-10 月份价格补贴款						
主管部门		德安县发展和改革委员会			实施单位		德安县发展和改革委员会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	88. 53	88. 53	10	100	10
		政府预算资金	0	88. 53	88. 53	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效降低市场主体水电气使用成本。				根据《德安县贯彻落实稳住经济一揽子政策若干措施》第十二条，有效降低市场主体水电气使用成本，推动天然气保供稳价，合理调整非居民夏季天然气价格。实行非居民用户天然气价格阶段性补贴政策，2022 年 7 月 1 日-2022 年 10 月 31 日，按每立方 0.22 元统一补助给燃气企业，费用已支付完成。			
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	下拨补贴经费	= 885300 元	885300	15	15	
			每立方补贴	=0.22 元	0.22	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	商业用户用气量	≥24 万 立方	24	10	10	
			工业用户用气量	≥370 万立方	370	10	10	
		质量指标	对小微企业和个体工商户用电用气欠费不停气政策	确保	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按文件要求下发日	当年拨付到位	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效降低市场主体水	降低	基本达成目	10	10	

			电气使用成本		标			
		社会效益指标	强化能源保供稳价	效果明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90	5	5	
			居民满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

15、德安县发改委 2023 年“项目大会战”动员大会网络保障服务费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		德安县发改委 2023 年“项目大会战”动员大会网络保障服务费						
主管部门		德安县发展和改革委员会			实施单位		德安县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2.4	2.4	10	100	10
		政府预算资金	0	2.4	2.4	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保项目大会战会议正常召开				按照省委要求，召开省市县三级重大项目协同联动，会议要求各地县设立分会场地。为了确保会场视频信号，委托电信公司提供了网络视频信号技术服务保障，确保了大会顺利举行。此次大会的网络保障服务费 24000 元已支付到位。			
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	会商网络费用	=24000 元	24000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	会商活动网络费用	一次性	基本达成目 标	10	10	
		质量指标	接入网络运行	正常	基本达成目 标	15	15	
		时效指标	服务结束	10 个工 作日	基本达成目 标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障在大会期间主会场等重要场景通信	稳定	基本达成目 标	10	10	
		社会效益指标	保证连接到租用电路上的通信设备	符合要 求	基本达成目 标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	合作单位满意度	≥90%	90	5	5	
			企业满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

16、国防动员宣传教育经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国防动员宣传教育经费							
主管部门	德安县发展和改革委员会				实施单位	德安县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	国防动员宣传工作到位				为做好国防动员宣传教育,积极营造全社会关心、支持国防动员建设的良好氛围,推进国防事业持续健康发展,我县开展了国防动员宣传教育“五进”活动,该资金已用于广告宣传等费用支出。			
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	国防动员宣传按预算开展	≤50000元	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国防宣传次数达标	≥2 次	2	15	15	
		质量指标	国防宣传工作质量合格	≥90%	90	15	15	
		时效指标	国防宣传工作及时	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国防动员宣传促进经济发展	作用明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	国防动员宣传促进社会和谐	作用明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	国防动员宣传促进环境保护	作用明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	宣传服务对象满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

17、物流企业燃油补贴经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物流企业燃油补贴经费						
主管部门		德安县发展和改革委员会			实施单位		德安县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	27	27	10	100	10	
	政府预算资金	0	27	27	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《德安县贯彻落实稳住经济一揽子政策若干措施》文件要求，对予物流企业相应的燃油补贴经费发放到位。				根据《德安县贯彻落实稳住经济一揽子政策若干措施》（德府字〔2022〕42 号）文件精神，为支持物流业发展，对全县规模以上物流企业按照自有、悬挂赣 G 牌照、载重量 20 吨以上的原则，给予 5000 元/辆的燃油卡补贴。按照文件要求，经相关部门批准，确定为德安嘉丰运输有限公司发放 17 张燃油卡（8.5 万元）、九江市德川运输有限公司 13 张燃油卡（6.5 万元）、德安县德祥货运有限公司 4 张燃油卡（2 万元）、德安县丰盛运输有限公司 13 张燃油卡（6.5 万元）、德安县速达运输服务有限公司 7 张燃油卡（3.5 万元），合计发放燃油卡 54 张，资金合计 27 万元，已全部拨付到位。			
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	对符合燃油补贴企业经费	≤27 万元	27	10	10	
		社会成本指标	在 22 年 7-12 日前新购单价 50 万元以上且挂德安牌车辆补贴	≤5 万元/辆	5	5	5	
		生态环境成本指标	给予规模以上悬挂赣 G、载重 20 吨以上	≥5000 元/辆	5000	5	5	
	产出指标	数量指标	符合我县规上企业数	≥5 家	5	15	15	
		质量指标	符合规模以上物流企业	=100%	100	15	15	
		时效指标	含 2022 年 7 月份 12 月新申报入规企业	≥5 家	5	10	10	

	效益指标	经济效益指标	促进物流快速发展	效果显著	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	鼓励企业积极纳规	效果显著	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	支持物流发展，促进经济发展	效果显著	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

18、人防项目工作经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人防项目工作经费						
主管部门		德安县发展和改革委员会			实施单位		德安县发展和改革委员会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	467.927	61.108	10	13.06	0
		政府预算资金	0	467.927123	61.107744	—	13.06	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按 2023 年市级人防预算批复按时安置完成				由于机构改革，2023 年 6 月人防办职能和人员从政府办转隶到发改委，人防特定项目剩余经费 4679271.23 元从政府办划入发改委。2023 年人防工程维护管理支出、组织指挥支出、通信警报支出、人防法规宣传、人防知识教育、政策性收费提取管理费等共计支出 916550.9 元。很好的提高了城市居民临战掩蔽和应对突发事件的应急处置能力，提高了人民群众对国防动员的知晓度，人防工程处于良好的使用状态，能很好的完成“战时防空、平时服务、应急支援”的使命。			
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	成本符合预算，人防工作促进经济发展	≤800 万元	61.20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每年召开人防工作会议数量达标	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	人防工程质量达标	≥90%	90	15	15	
		时效指标	按年初市级工作计划完成率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标	人防工作促进经济发展	作用明显	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	人防工作促进社会和谐	作用明显	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	人防工作助力环境秀美	作用明显	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	人防工程群众满意度达标	≥90%	90	6	6	
总分						100	90	

19、水环境综合治理 PPP 项目经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水环境综合治理 PPP 项目经费						
主管部门		德安县发展和改革委员会			实施单位		德安县发展和改革委员会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	53	53	10	100	10
		政府预算资金	0	53	53	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	启动德安县水环境综合治理 PPP 项目建设，实现城区雨污管网提升，提高周边环境品质				为推进我县水环境综合治理工作，县政府 2022 年启动了水环境综合治理 PPP 项目，根据项目前期工作要求，聘请第三方分别编制了可研报告和两评一案，共计费用 53 万元，目前文本都已完成并提交，有效保证了该项目顺利开展。			
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	编制可研报告、“两评一案”费用	≤ 530000 元	530000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	管网改造提升工程数	≥4 区 域	4	15	15	
		质量指标	排水管道完善率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成项目建设	≤3 年	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人居环境与社会经济大环境同步协调发展	明显提 高	基本达成目 标	7	7	
		社会效益指标	提高我县生态环境及人居环境质量	明显提 高	基本达成目 标	7	7	
		生态效益指标	有效保障水环境质量，提高河道生态系统功能和水质净化能力	明显提 高	基本达成目 标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	≥98%	98	5	5	
			企业满意度	≥98%	98	5	5	
总分						100	100	

20、规上服务业企业奖励资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		规上服务业企业奖励资金						
主管部门		德安县发展和改革委员会			实施单位		德安县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.198	0.176	10	88.89	7
		政府预算资金	0	0.198	0.176	—	88.89	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高企业升规入统积极性，更好的助推规上服务业高质量发展。				为了提高企业升规入统积极性，更好的助推规上服务业高质量发展，对 2021 年度 14 户和 2022 年度 18 户升规企业，每家给予 3 万元一次性奖励，资金共计 66 万元，已全部拨付到位，企业颁发奖牌，奖牌每块 80 元，实际只需 1760 元。			
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	奖励资金	≤ 660000 元	660000	10	10	
			制作奖牌成本	≤1980 元	1760	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	升规入统企业数	=22 家	22	5	5	
		质量指标	教育等服务业年营业收入	≥1000 万 元	1000	10	10	
			文、体、娱等服务业营业收入	≥500 万 元	500	10	10	
			交通运输等服务业年营业收入	≥2000 万 元	2000	10	10	
		时效指标	当年入规企业	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高企业升规入统积极性	≥90%	90	5	5	
		社会效益指标	提高居民生活指数	明显提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	居民环境指数	明显提高	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	98	5	5	
			群众满意度	>98%	98	5	5	
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“德安县服务业发展专项资金”、“德安县营商环境工作经费”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）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出。

（二）国防支出：反映其他用于国防方面的支出。

（三）交通运输支出：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出

（五）粮油物资储备支出：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）社会保障和就业支出：指政行事业单位用于支付离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服

务所发生的工作支出。

（七）卫生健康支出：公立医院支出、公共卫生（包括疾病预防控制机构）、基层医疗卫生机构等支出。

（八）住房保障支出：住房公积金支出。

（九）城乡社区支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

德安县服务业发展专项资金部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：确保德安县服务业发展专项资金正常运行。

主要内容及实施情况：为推动现你服务业高质量发展，对新增规模以上服务业企业给予奖励。

项目总投资及使用情况：项目总投资 42 万元，实际使用资金 42 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：为支持现代服务高质量发展，对新增规模以上服务业企业给予奖励。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数，充分发挥了服务水平作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2023 年服务业发展专项资金经费项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：德安县发改委 2023 年服务业发展专项资金。

绩效评价的范围：德安县发改委 2023 年服务业发展专项资金项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法，采取定量与定性评价相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、20%、10%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

成立评价工作小组，制定评价工作总体方案，确定评价目标和对象，按照评价程序、要求，收集整理评价基础指标、数据和相关资料，并对资料进行审查核实，对照评价指标和评价方法，逐项评价计分，形成客观的评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023 年服务业发展专项资金经费管理规范，项目管理到位，对全县的服务业企业起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

(2023 年度)

项目名称		德安县发改委 2023 年服务业发展专项资金						
主管部门		德安县发展和改革委员会			实施单位		德安县发展和改革委员会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	42	42	10	100	10
		政府预算资金	0	42	42	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为推动现你服务业高质量发展，对新增规模以上服务业企业给予奖励。				为支持现代服务高质量发展，九江市新认定了一批省、市级现代化服务业集聚区和龙头企业，并确认 2021 年度我县新增规模以上服务业企业 14 家，每户给予 3 万元补贴，资金合计 42 万元，已全部拨付到位。			
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	奖励资金	=42 万 元	42	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	规上企业数	=14 家	14	10	10	
			每户规上企业奖励资 金	≤3 万 元	3	10	10	
		质量指标	规上服务业增加值增 速	≥20%	20	10	10	
		时效指标	专项资金下达时间	2023	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值 GDP 比 重 率	明显提 高	基本达成目 标	10	10	
		社会效益指标	社会经济发展	明显提 高	基本达成目 标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	规上服务业企业满意 度	≥98%	98	10	10	
	总分						100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

通过该项目的实施，规上企业 14 家，每户规上企业奖励资金 3 万元。

（2）质量指标

规上服务业增加值增速达到 20%以上。

（3）时效指标

专项资金下达时间为 2023 年。

（4）成本指标

奖励规上企业资金 42 万元。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益指标

通过该项目的实施，我县服务业增加值 GDP 比重率明显提高。

(2) 社会效益指标

通过该项目的实施，社会经济发展明显提升。

3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，规上服务业企业满意度达到 98%。

(四) 项目效益情况。

落实落细九江市“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要提出的目标问题，贯彻碳达峰，碳中和有关要求，健全完善现代服务业产业体系，推动先进制造业与现代服务业深度融合发展，加快生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，生活性服务业向高品质和多样化升级。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，我们对资金的使用进行了精准的规划和分配，通过对各项支出进行合理安排，确保了资金的有效利用，避免了浪费和不必要的支出。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

德安县营商环境工作经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：确保德安县营商环境工作经费正常运行。

主要内容及实施情况：优化营商环境，全力提升服务水平，为企业发展创造良好的环境。

项目总投资及使用情况：项目总投资 10 万元，实际使用资金 10 万元。

（三）项目绩效目标。

总体目标：不断优化营商环境，营商环境整体提升。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数，充分发挥了服务水平作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2023 年营商环境工作经费项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：德安县发改委 2023 年营商环境工作经费。

绩效评价的范围：德安县发改委 2023 年营商环境工作

经费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法，采取定量与定性评价相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、20%、10%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（四）绩效评价工作过程。

成立评价工作小组，制定评价工作总体方案，确定评价目标和对象，按照评价程序、要求，收集整理评价基础指标、数据和相关资料，并对资料进行审查核实，对照评价指标和评价方法，逐项评价计分，形成客观的评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023 年我委营商环境工作经费管理规范，项目管理到位，对全县的营商环境起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

(2023 年度)

项目名称		营商环境工作经费						
主管部门		德安县发展和改革委员会			实施单位		德安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	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	营商环境工作经费				2023 年营商环境服务中心工作经费 10 万元，主要用于基本办公、宣传、人员、活动等日常经费。我们对资金的使用进行了精准的规划和分配，通过对各项支出进行合理安排，确保了资金的有效利用，避免了浪费和不必要的支出，截至 2023 年 12 月底已全部使用完毕。			
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	保障营商环境工作正常运转	= 100000 元	100000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全面实现政务信息共享率	70	基本达成目标	5	5	
			厘清行政权力事项	50	基本达成目标	5	5	
			营商环境整体提升，在全市排名前移	10	基本达成目标	5	5	
		质量指标	工程建设项目审批制度时间改革	115	基本达成目标	5	5	
			打造最多跑一次“升级版”	95	基本达成目标	5	5	
			企业税务服务数	1000	基本达成目标	5	5	
		时效指标	推动营商环境工作进度	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强招投标和政府采购管理率	85	基本达成目标	5	5	

			建立统一的中介服务 平台	25	基本达成目 标	5	5	
			提高开放市场率	90	基本达成目 标	5	5	
		生态效益指标	营造温馨和谐的社会 环境	90	基本达成目 标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	90	基本达成目 标	5	5	
			行政事业单位满意度	95	基本达成目 标	5	5	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、产出指标完成情况

(1)数量指标

通过该项目的实施，全面实现政务信息共享率，厘清行政权力事项，营商环境整体提升，在全市排名前移。

(2)质量指标

工程建设项目审批时间改革基本达成目标，打造最多跑一次“升级版”。

(3) 时效指标

推动营商环境工作进度 100%。

(4) 成本指标

项目建设单位严格履行政府采购程序，加强成本管理，控制成本开支，确保资金使用效能，项目实际投资控制在计划之内。

2、效益指标完成情况

(1) 社会效益指标

通过该项目的实施，加强建议统一的中介服务平台达到 25 家，提高开放市场率 90%。

(2) 生态效益指标

通过该项目的实施，营造温馨和谐的社会环境。

3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，社会公众满意度达到 90%，行政事业单位满意达到 95%。

(四) 项目效益情况。

优化营商环境，全力提升服务水平，为企业发展创造良好的环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，我们对资金的使用进行了精准的规划和分配，通过对各项支出进行合理安排，确保了资金的有效利用，避免了浪费和不必要的支出。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无