

佳县发展和改革委员会  
2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训  
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费  
支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

1、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，研究分析县内外经济形势，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建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县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设，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定政策和土地政策，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

4、配合政府办体改科指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究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体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞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区工作。

5、承担规划全县重大建设项目和生产布局，拟订全社

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，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中央、省市和县级财政性建设资金，按国务院和省市政府规定权限审批、备案重大建设项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出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；组织开展重大建设项目稽察、指导工程咨询业发展。

6、推进全县经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，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要问题；负责拟订能源发展战略、规划和政策。

7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估，研究提出城镇化发展战略和重大政策；承担西部大开发和扶持南部县发展工作，综合协调全县开发区的规划和发展工作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、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,拟订战略物资储备规划;负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理县级粮食等储备。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、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,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、推进可持续发展战略,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;负责全县节能降耗工作的执法、监察、检测工作;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,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、起草全县国民经济和社会发展有关规范性文件草案;指导、协调和监督全县招投标工作。

12、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。

13、承担设立在发改科技局的各类领导小组办公室的具体

工作。

#### 14、承办县政府交办的其他事项

### 二、部门决算单位构成

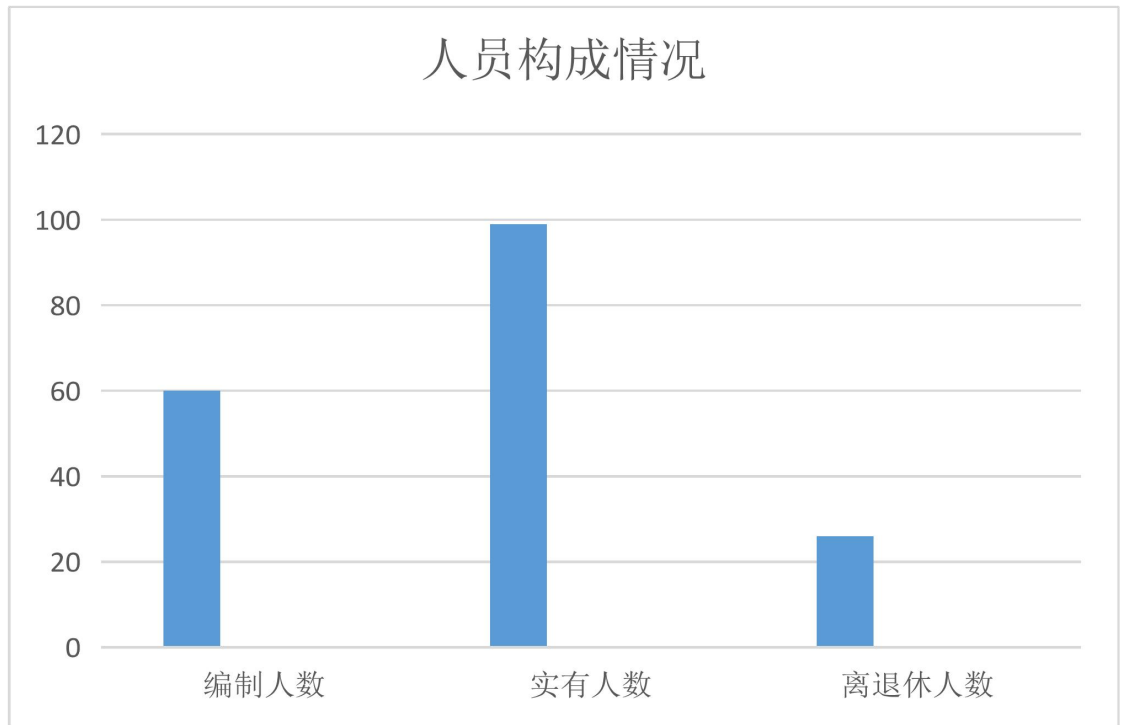
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县发展和改革委员会（本级）
2	佳县招商服务局
3	佳县价格认证中心
4	佳县优化营商环境服务中心
5	佳县粮食和物资收储中心
6	佳县科技创新发展中心

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 13 人、事业编制 47 人；实有人员 99 人，其中行政 28 人、事业 71 人，本单位管理的离退休人员 26 人。

## 人员构成情况





## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有经营预算支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：佳县发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5301.05	1. 一般公共服务支出	1492.86
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	56
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	119.31
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	218.56
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1648.76
		13. 交通运输支出	200.00
		14. 资源勘探信息等支出	35.00
		15. 商业服务业等支出	765.00
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	89.16
		20. 粮油物资储备支出	676.40
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5301.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5301.05</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>5301.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>5301.05</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：佳县发展和改革委员会

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		5301.05	5301.05						
201	一般公共服务支出	1,492.86	1,492.86						
20104	发展与改革事务	1,452.06	1,452.06						
2010401	行政运行	681.32	681.32						
2010404	战略规划与实施	100.00	100.00						
2010408	物价管理	56.10	56.10						
2010450	事业运行	614.64	614.64						
20113	商贸事务	40.80	40.80						
2011308	招商引资	20.50	20.50						
2011399	其他商贸事务支出	20.30	20.30						
206	科学技术支出	56.00	56.00						
20604	技术与研究开发	6.00	6.00						
2060499	其他技术与研究开发支出	6.00	6.00						
20605	科技条件与服务	50.00	50.00						
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	119.31	119.31						
20805	行政事业单位养老支出	119.31	119.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.31	119.31						

211	节能环保支出	218.56	218.56						
21103	污染防治	218.56	218.56						
2110301	大气	218.56	218.56						
213	农林水支出	1,648.76	1,648.76						
21305	扶贫	1,648.76	1,648.76						
2130504	农村基础设施建设	681.71	681.71						
2130505	生产发展	967.05	967.05						
214	交通运输支出	200.00	200.00						
21401	公路水路运输	200.00	200.00						
2140104	公路建设	200.00	200.00						
215	资源勘探工业信息等支出	35.00	35.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	35.00	35.00						
2150805	中小企业发展专项	35.00	35.00						
216	商业服务业等支出	765.00	765.00						
21699	其他商业服务业等支出	765.00	765.00						
2169901	服务业基础设施建设	765.00	765.00						
221	住房保障支出	89.16	89.16						
22102	住房改革支出	89.16	89.16						
2210201	住房公积金	89.16	89.16						
222	粮油物资储备支出	676.40	676.40						
22201	粮油物资事务	189.40	189.40						
2220112	粮食财务挂账利息补贴	106.00	106.00						
2220199	其他粮油物资	83.40	83.40						

	事务支出								
22204	粮油储备	487.00	487.00						
2220401	储备粮油补贴	60.00	60.00						
2220403	储备粮(油)库建设	427.00	427.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：佳县发展改革和科技局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5,301.05	1,555.53	3,745.52			
201	一般公共服务支出	1,492.86	1,347.06	145.80			
20104	发展与改革事务	1,452.06	1,347.06	105.00			
2010401	行政运行	681.32	681.32	0.00			
2010404	战略规划与实施	100.00	0.00	100.00			
2010408	物价管理	56.10	51.10	5.00			
2010450	事业运行	614.64	614.64	0.00			
20113	商贸事务	40.80	0.00	40.80			
2011308	招商引资	20.50	0.00	20.50			
2011399	其他商贸事务支出	20.30	0.00	20.30			
206	科学技术支出	56.00	0.00	56.00			
20604	技术与研究开发	6.00	0.00	6.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	6.00	0.00	6.00			
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00	0.00	50.00			
208	社会保障和就业支出	119.31	119.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	119.31	119.31	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.31	119.31	0.00			
211	节能环保支出	218.56	0.00	218.56			
21103	污染防治	218.56	0.00	218.56			
2110301	大气	218.56	0.00	218.56			
213	农林水支出	1,648.76	0.00	1,648.76			
21305	扶贫	1,648.76	0.00	1,648.76			
2130504	农村基础设施建设	681.71	0.00	681.71			
2130505	生产发展	967.05	0.00	967.05			
214	交通运输支出	200.00	0.00	200.00			
21401	公路水路运输	200.00	0.00	200.00			
2140104	公路建设	200.00	0.00	200.00			
215	资源勘探工业信息等支出	35.00	0.00	35.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	35.00	0.00	35.00			
2150805	中小企业发展专项	35.00	0.00	35.00			
216	商业服务业等支出	765.00	0.00	765.00			
21699	其他商业服务业等支出	765.00	0.00	765.00			
2169901	服务业基础设施建设	765.00	0.00	765.00			
221	住房保障支出	89.16	89.16	0.00			
22102	住房改革支出	89.16	89.16	0.00			
2210201	住房公积金	89.16	89.16	0.00			
222	粮油物资储备支出	676.40	0.00	676.40			
22201	粮油物资事务	189.40	0.00	189.40			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	106.00	0.00	106.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	83.40	0.00	83.40			
22204	粮油储备	487.00	0.00	487.00			
2220401	储备粮油补贴	60.00	0.00	60.00			
2220403	储备粮(油)库建设	427.00	0.00	427.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：佳县发展改革和科技局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	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
1. 一般公共预算 财政拨款	5301.056	1. 一般公共服务支出		1,492.86		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出		0.00		
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出		0.00		
		4. 公共安全支出		0.00		
		5. 教育支出		0.00		
		6. 科学技术支出		56.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出		0.00		
		8. 社会保障和就业支出		119.31		
		9. 卫生健康支出		0.00		
		10. 节能环保支出		218.56		
		11. 城乡社区支出		0.00		
		12. 农林水支出		1,648.76		
		13. 交通运输支出		200.00		
		14. 资源勘探信息等支出		35.00		
		15. 商业服务业等支出		765.00		
		16. 金融支出		0.00		
		17. 援助其他地区支出		0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出		0.00		
		19. 住房保障支出		89.16		
		20. 粮油物资储备支出		676.40		
		21. 国有资本经营预算支出		0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出		0.00		
		23. 其他支出		0.00		
		24. 债务还本支出		0.00		
		25. 债务付息支出		0.00		
		26. 抗疫特别国债安排的支出		0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>5301.05</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>5301.05</b>		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>5301.05</b>	<b>支出总计</b>		<b>5301.05</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按政府功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：佳县发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经费		
合计		5301.05	1555.53	1054.38	501.15	3,745.52	
201	一般公共服务支出	1,347.06	1347.07	845.92	501.15		
20104	发展与改革事务	1,347.06	1347.07	845.92	501.15		
2010401	行政运行	681.32	681.32	291.1	390.22		
2010404	战略规划与 实施	100				100	
2010408	物价管理	51.10	48.1	48.1	3		
2010450	事业运行	614.64	506.72	506.72	107.93		
20113	商贸事务	40.8				40.8	
2011308	招商引资	20.50				20.50	
2011399	其他商贸事 务支出	20.30				20.30	



206	科学技术支出	56.00				56.00	
20604	技术与开发	6.00				6.00	
2060499	其他技术与开发支出	6.00				6.00	
20605	科技条件与服务	50.00				50.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00				50.00	
208	社会保障和就业支出	119.31	119.31	119.31			
20805	行政事业单位养老支出	119.31	119.31	119.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.31	119.31	119.31			
211	节能环保支出	218.56				218.56	
21103	污染防治	218.56				218.56	
2110301	大气	218.56				218.56	
213	农林水支出	1,648.76				1,648.76	
21305	扶贫	1,648.76				1,648.76	
2130504	农村基础设施建设	681.71				681.71	
2130505	生产发展	967.05				967.05	
214	交通运输支出	200.00				200.00	
21401	公路水路运输	200.00				200.00	
2140104	公路建设	200.00				200.00	
215	资源勘探工业信息支出	35.00				35.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	35.00				35.00	

2150805	中小企业发展专项	35.00				35.00	
216	商业服务业等支出	765.00				765.00	
21699	其他商业服务业等支出	765.00				765.00	
2169901	服务业基础设施建设	765.00				765.00	
221	住房保障支出	89.16	89.16	89.16			
22102	住房改革支出	89.16	89.16	89.16			
2210201	住房公积金	89.16	89.16	89.16			
222	粮油物资储备支出	676.40				676.40	
22201	粮油物资事务	189.40				189.40	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	106.00				106.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	83.40				83.40	
22204	粮油储备	487.00				487.00	
2220401	储备粮油补贴	60.00				60.00	
2220403	储备粮（油）库建设	427.00				427.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：佳县发展改革和科技局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1555.53	1054.38	501.15	
301	工资福利支出	1041.24	1041.24		
30101	基本工资	409.32	409.32		
	津贴补贴	371.06	371.06		
	绩效工资	22.59	22.59		
	机关事业单位基本养老保险缴费	119.31	119.31		
	职业年金缴费	26.12	26.12		
	职工基本医疗保险缴费	0.23	0.23		
	住房公积金	91.23	91.23		
	其他工资福利支出	1.38	1.38		
30102	商品和服务支出	501.15		501.15	
30201	办公费	29.07		29.07	
30202	印刷费	0.81		0.81	
	水费	0.86		0.86	
	电费	0.81		0.81	
	邮电费	2.9		2.9	
	取暖费	14.4		14.4	
	差旅费	8.84		8.84	
	维修（护）费	0.85		0.85	
	会议费	56.7		56.7	
	劳务费	2.08		2.08	
	委托业务费	376.12		376.12	

	其他交通费用	5.7		5.7	
	其他商品和服务支出	0.81		0.81	
303	对个人和家庭的补助	13.150	13.15		
	生活补助	13.15	13.15		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：佳县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>								
<b>决算数</b>								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

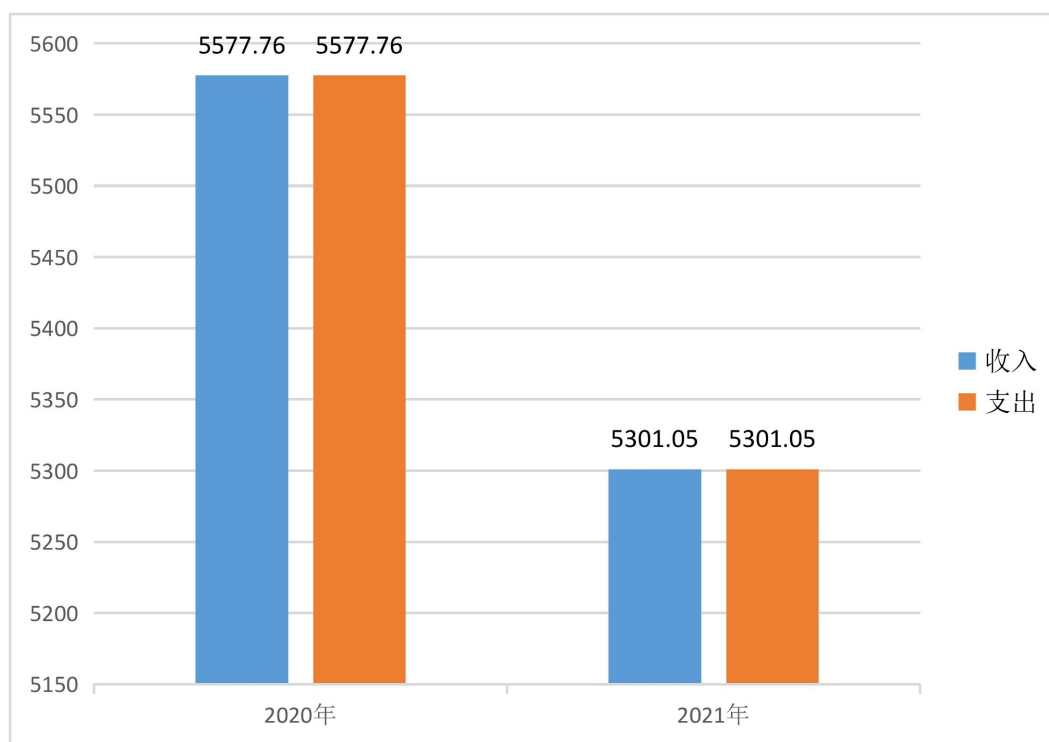




## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

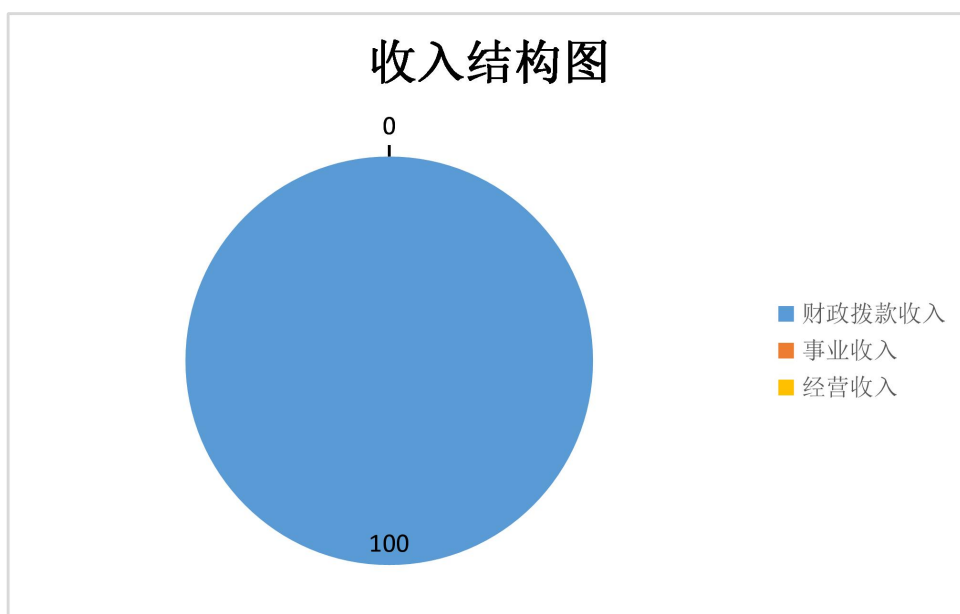
2021 年决算收入 5301.05 万元，决算支出 5301.05 万元，决算收入较上年减少 5.22%，主要减少的原因是乡村振兴建设加大资金整合力度。决算支出较上年减少 5.22%，主要原因同上。



### 二、收入决算情况说明

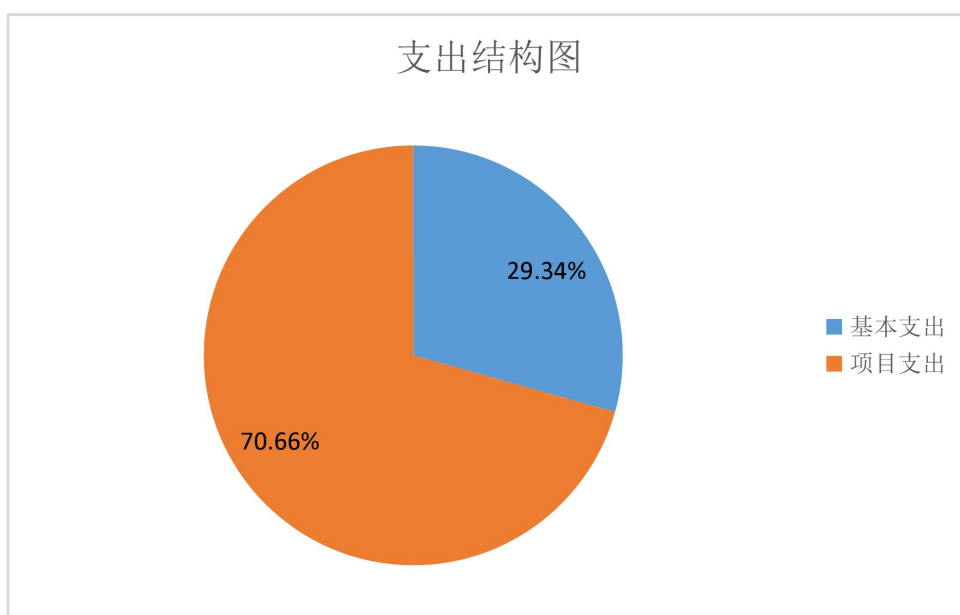
2021 年收入决算合计 5301.05 万元，其中：财政拨款收入 5301.05 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。





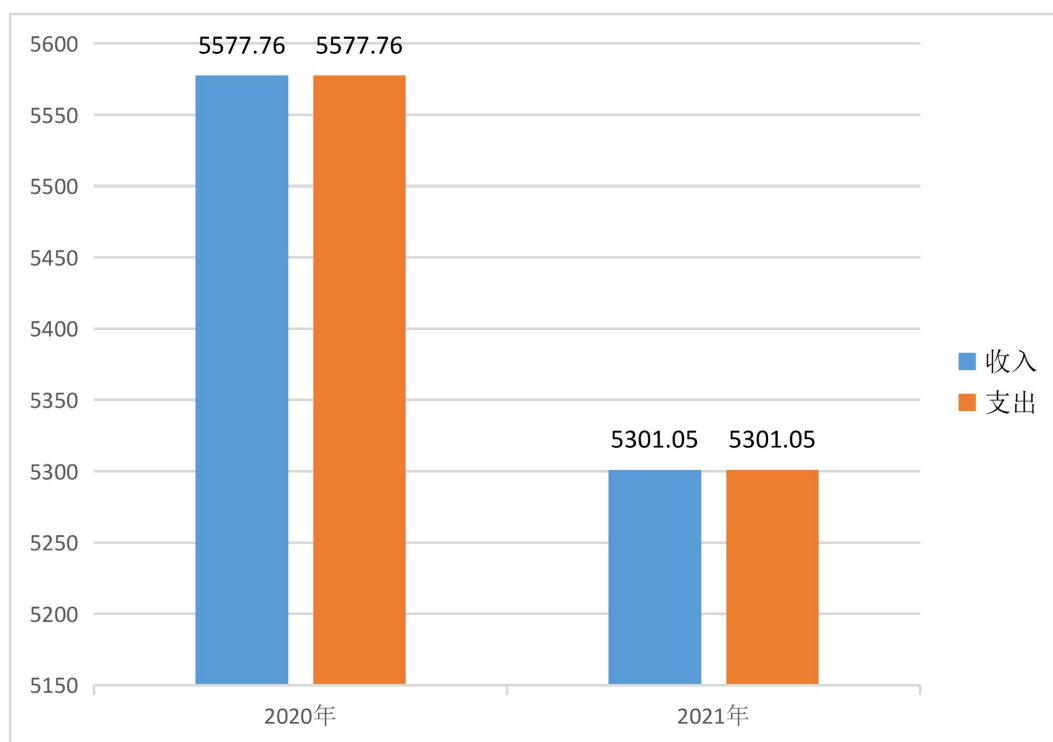
### 三、支出决算情况说明

2021 年支出决算合计 5301.05 万元，其中：基本支出 1555.53 元，占支出 29.34%；项目支出 3745.52 万元，占支出 70.66%；经营支出 0 万元，占支出 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入决算5301.05万元，财政拨款支出决算5301.05万元，财政拨款收入决算较上年减少5.22%，主要减少的原因是乡村振兴建设加大资金整合力度。财政拨款支出决算较上年减少5.22%，主要原因同上。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出5301.05万元。其中：基本支出1555.53万元(人员经费1054.38万元；公用经费501.15万元。)占支出29.34%；项目支出3745.52万元，占支出70.66%。支出较上年增加60.20%，主要减少的原因是乡村振兴建设加大资金整合力度。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 5301.05 万元，支出决算为 5301.05 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、行政运行项预算为 501.15 万元，支出决算为 501.15 万元，完成预算的 100%。项目类预算为 3745.52 万元，支出决算为 3745.52 万元，完成预算的 100%。

2、财政拨款支一般公共服务支出支出（类） 1492.86 万元；社会保障和就业支出（类） 119.31 万元；科学技术支出（类）为 56 万元，节能环保支出 218.56 万元，农林水支出 1648.76 万元，交通运输支出 200 万元，资源勘探工业信息等支 35 万元，商业服务业等支出 765 万元，住房保障支出 89.16 万元，粮油物资储备支出 676.40 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支 1555.53 万元，包括：人员经费支出 1054.38 万元和公用经费支出 501.15 万元。

人员经费支出 1054.38 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 28.12 万元、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费支出 501.15 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较预算数没有变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数没有变化。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，预算决算没有发生变化。

### （三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数没有变化。

### （四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门没有国有资本经营财政拨款收入，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为38.61万元，支出决算为100.33万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加61.72万元，主要原因是机构改革后并入部分单位及脱贫攻坚任务紧，经费相对增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共200万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出200万元。授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

200 万元，占政府采购支出总额的 100%

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为更好地落实“全面实施绩效管理”的总体要求全面贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3 号）、《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发〔2018〕1 号）、《佳县财政局关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（佳政财预发〔2019〕14 号）精神，根据上级单位指示要求，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了以杨汉泉为组长，高剑、刘世林、魏英栓为副组长，刘来定、柴亚宇为组员的绩效管理小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 681.8 万元，占部门预算

项目支出总额的 18.2%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，评价结果为优秀的项目 7 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施，发现工程建设要严格执行合同付款并预留质保金。下一步改进措施：进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益。各类资金按照标准和使用用途能够及时拨付各使用单位，各类专项资金做到专款专用。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 2021 年度市本级预算内基本建设项目等 7 个项目支出绩效自评结果。

### 1. 2021 年度市本级预算内基本建设项目

#### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年度市本级预算内基本建设项目						
主管部门及代码		佳县发展改革和科技局			实施单位	佳县发展改革和科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	120	120	120	10		10
		其中：财政拨款	120			—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
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	未完成原因分析
	产出	数量指标	指标 1：完成 4 处	4 处		10	10	
			指标 2：			5	5	

		.....						
	质量指标	指标 1:	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	指标 1: 项目实施	2020. 3. 15		5	5		
		指标 2: 项目竣工	2020. 11. 30 前		5	5		
		指标 3: 项目验收	2020. 12. 31 前		5	5		
	成本指标	指标 1:	110 万元	100	10	10		
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:			5	5		
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1: 受益户	≥560 户			10	8	受益户未达标
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1: 降低水土流失	5%			10	7	水土流失率控制未达标
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续使用年限	>5 年	5 年		5	5	
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	大于 98%	大于 98%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						95		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 三区人才建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标较好，三区人才积极性有待提高，考核机制有待提高，在以后工作建议：（1）充分调动“三区”人才的工作积极性。充分发挥“三区”人才作用，加大考核和激励力度，开展创业式扶



贫。鼓励“三区”人才自主创业或技术入股，建立与企业的利益分享机制，调动其工作积极性。支持“三区”人才研究制约佳县农业发展瓶颈问题，并协助争取各级科技专项项目经费，进行技术攻关和新技术引进。（2）加强考核管理工作。在今后的工作中，要加大检查、考核力度，对检查、考核结果要公开透明。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		三区人才建设经费						
主管单位及代码		佳县发展改革和科技局 303001			实施单位		佳县科技创新发展中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对 25 名三区人才资金补助，对接帮扶佳县企业和行政村，为佳县提供科技服务，主推佳县农业发展，培养佳县本土科技服务人员，用科技助力乡村振兴，为佳县经济社会发展提供人才支持和治理服务。				对 25 名三区人才资金补助，对接帮扶佳县企业和行政村，为佳县提供科技服务，主推佳县农业发展，培养佳县本土科技服务人员，用科技助力乡村振兴，为佳县经济社会发展提供人才支持和治理服务。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传、培训等场次	30 次	30 次	5	5	
			服务企业个数	25 家	25 家	5	5	
			服务行政村	25 个	25 个	5	5	
			补助三区人才名额	25 名	25 名	5	5	
	产出指标	质量指标	补助发放标准	榆政财教发（2020）50 号 榆政财教发（2020）127 号	榆政财教发（2020）50 号 榆政财教发（2020）127 号	15	15	
			时效指标	6-7 月	6-7 月	6-7 月	15	15
	产出指标	社会效益指标	带动企业创收	持续性	持续性	5	5	
			有利用构建农村产业，技术体系	持续性	持续性	5	4	
			提高我县农牧业科技发展水平科技创新能力	持续性	持续性	5	4	
产出指标	可持续影响指标	对所服务的地方经济，环境产生持续性影响	持续性	持续性	15	14		
		满意度指标	服务对象满意度指标	所服务的农民和企业	≥95%	≥95%	10	9
总分						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 粮油物资事务项目支出绩效自评综述：全年预算数 106 万元，执行数 106 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付粮食财务挂账利息补贴。发现的问题及原因：对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强。下一步改进措施：加强预算管理制度建设，对项目实施方案进行整体分析，明确项目计划实施的具体化。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		粮油物资事务（粮食财务挂账利息补贴）						
主管单位及代码		佳县发展改革和科技局			实施单位	佳县粮食和物资收储中心		
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	106	106	106	10	100%	10
		其中：财政拨款	106	106	106	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极筹措资金，按时支付应付利息				按照预计目标如期完成			
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	未完 成原 因分 析
	产出指标	数量指标	指标 1：补助储备粮食数量	3000 吨	3000 吨	10	10	
			指标 2：关联企业	1 家	1 家	10	10	
		质量指标	指标 1：资金支付及时率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1：资金拨付情况	一次性拨付	一次性拨付	5	5
		指标 2：资金按进度支付		一次性支付	一次性支付	5	5	
		成本指标	指标 1：挂账贷款利息	106 万元	106 万元	10	10	
			指标 2：					
		效益指标	经济效益指标	指标 1：促进银行资金回流	100%	100%	10	10
	指标 2：							
	社会效益指标		指标 1：保障政府政策性粮食安全	良好	良好	10	10	
			指标 2：					
	可持续影响指标		指标 1：构建良好的政府信用体系	良好	良好	5	5	
			指标 2：政策性粮食稳定健康发展	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政府满意度	100%	100%	10	10	
指标 2：银行满意度			100%	100%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 粮油储备项目支出绩效自评综述：全年预算数 360 万元，执行数 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付储备粮油补贴和储备粮库建设资金。发现的问题及原因：资金拨付时间迟缓，原因在于财政资金到账时间影响进度。下一步改进措施：积极申请对接专项资金，确保资金即时到账、按时拨付，不影响正常工作开展。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		粮油储备（储备粮油和粮库建设补贴资金）						
主管单位及代码		佳县发展和改革委员会			实施单位	佳县粮食和物资收储中心		
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	360	360	360	10	100%	10
		其中：财政拨款	360	360	360	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保粮油储备数量、质量合格				按照实际情况圆满完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：补助储备粮食数量	3000 吨	3000 吨	10	10	
			指标 2：关联企业	2 家	2 家	5	5	
		质量指标	指标 1：资金支付及时率	100%	100%	5	4	
			指标 2：补贴储备粮油质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金拨付情况	一次性拨付	一次性拨付	5	5	
			指标 2：资金使用率是否匹配	是	是	5	5	
		成本指标	指标 1：储备粮油补贴	60 万元	60 万元	5	5	
			指标 2：粮库建设资金	300 万元	300 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升承储企业效益	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：保障政府政策性粮食安全	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保障储备粮油应急供需	良好	良好	5	5	
			指标 2：政策性粮食稳定健康发展	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政府满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：银行满意度	100%	100%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 专项招商项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.5 万元，执行数 20.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况如下：相关招商专项活动开展数量达到市下达要求，签约项目和协议项目达到 24 个。完成率为 100%。所有项目开展均按时完成，项目预算支出率为 100%。专项招商项目预算 20.5 万元，支出 20.5 万元，完成率为 100%。发现的问题及原因：对项目划分不够明确。由于对财务以及绩效相关知识了解不深刻，因此对项目的划分不够明确。措施：因此，在之后的工作中严格采用国家规定的相关标准，针对项目介绍、项目资金用途、项目划分等方面进行学习和调整，不断规范项目以及项目资金的使用。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专项招商活动项目						
主管单位	佳县发展和改革科技局						
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	20.5	20.5	20.5	10	100%	
	其中：当年财政拨款	20.5	20.5	20.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	100%				100%				
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		指标 1: 协议项目	9 个	100%	10	10	
			指标 2: 合同项目	15 个	100%	10	10		
			.....						
质量指标			指标 1: 项目符合佳县经济发展规划	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
时效指标			指标 1: 项目实施时间	1 年	1 年	10	9		
			指标 2:						
			.....						
成本指标			指标 1: 项目花费	20.5	20.5	10	10		
			指标 2:						
			.....						
效益指标		经济效益指标		指标 1: 推进佳县招商引资工作, 助推我县经济高质量发展	100%	100%	10	8	
				指标 2:					
				.....					
	社会效益指标		指标 1: 助推佳县经济高质量发展	100%	100%	10	9		
			指标 2:						
			.....						
	可持续影响指标		指标 1: 助推我县现代工业、特色农业及文化旅游业三个方面的重点招商引资项目落地	100%	100%	10	8		
			指标 2:						
			.....						



满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全县投资企业	100%	100%	10	10	
		指标 2: 全县相关单位	100%	100%	10	10	
		.....					
总分					100	94	

6. 宣传片及宣传手册项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.3 万元，执行数 20.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况如下：制作宣传片 1 部，制作宣传手册 3000 册，完成率为 100%。相关招商活动和宣传片及宣传手册均在规定时限内完成程序。制作宣传片及宣传手册项目预算 20.3 万元，支出 20.3 万元，完成率为 100%。发现的问题及原因：项目自评管理办法不完善。由于对财务以及绩效相关知识了解不深刻，因此对项目的自评管理办法不完善。措施：因此，在之后的工作中严格采用国家规定的相关标准，强化绩效观念，要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让预算单位领导和工作人员了解政策、开展工作。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宣传片及宣传手册项目						
主管单位	佳县发展和改革科技局						
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	20.3	20.3	20.3	10	100%	
	其中：当年财政拨款	20.3	20.3	20.3	—	100%	—

		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	100%				100%				
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	指标 1: 招商宣传片	1 个	1 个	5	5		
			指标 2: 项目册及投资指南	3000 个	3000 个	5	5		
		质量 指标	指标 1: 项目符合佳县经济 发展规划	100%	100%	10	10		
			时效 指标	指标 1: 招商宣传片实施时 间	2 个月	2 个月	5	4	
		指标 2: 招商宣传册实施时 间		3 个月	3 个月	5	4		
		成本 指标	指标 1: 招商宣传片项目花 费	10 万	10 万	5	5		
			指标 2: 招商宣传册项目花 费	10.3 万	10.3 万	5	5		
		效益 指标	经济 效益	指标 1: 项目符合佳县经济 发展规划	100%	100%	10	9	
	社会 效益		指标 1: 助推佳县经济高质 量发展	100%	100%	10	9		
	生态 效益		指标 1: 项目符合佳县经济 发展规划	100%	100%	10	10		
	可持 续影 响指 标		指标 1: 可持续发展实效	100%	100%	10	10		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 相关单位	100%	100%	10	10		
			指标 2: 相关企业	100%	100%	10	10		
	总分						100	96	

7. 价格调查专项项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对单位所有支出项目均进行了自评工作，成立了评价小组，明确了小组负责人，并将责任细化到组、到人。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加科学。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		价格调查专项业务						
主管单位及代码		佳县发展改革和科技局 303		实施单位	佳县价格认证中心			
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	5	5	5	10	100%	
		其中：财政拨款	5	5	5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 每年完成的价格认定事项案件	90 起	86 起	20	18	受理案件不足
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 公平公正对价格认定事项做出价格认定	价格认定符合实际	价格认定符合实际	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 收到价格认定协助书之日起	7 日内	7 日内	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 每起价格认定案件所需经费	0.06 万元	0.06 万元	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 给价格认定提出机关所需提供价格依据	按时按规	按时按规	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 无					
			指标 2:					
			.....					
可持续影响指标		指标 1: 价格认定案件持续提出	可持续	可持续	15	15		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公、检、法等价格提出机关满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 5301.05 万元，执行数 5301.05 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本上按期完成预算任务。发现的问题及原因：通过项目实施，发现工程建设要严格执行合同付款并预留质保金。。下一步改进措施：进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益。各类资金按照标准和使用用途能够及时拨付各使用单位，各类专项资金做到专款专用。

### 整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ , 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。 重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 单位 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率 = 0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 单位 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	有结余
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ , 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	① 已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ② 相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③ 相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	单位(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	24	单位职能工作还能更进一步
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	13	经济效益,社会效益未最大化
		社会效益					



	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>96</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费: 指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出, 以及直接用于公务活动的支出, 具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用

等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。