

# 清涧县发展和改革委员会 2020 年部门决算公开

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 2020 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 2020 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

### (一) 主要职责。

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；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告；拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革有关规章和政策。

2、研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展；研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，负责全县经济协作的统筹协调工作；研究分析国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，管理粮食、石油和药品等重要物资和商品的县级储备，提出现代物流业发展的战略和规划。

3、研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，

提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，拟定全县科技发展的重大布局、优先发展领域；研究社会发展和重大科技问题优先发展领域，贯彻可持续战略，组织指导涉及人口、资源、环境、医药卫生等方面的科技工作；研究农村和农业科技工作，会同有关部门制定促进农业新技术革命和农村科技进步的方针、政策，组织和指导农村科技产业、星火密集区，农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。

4、研究提出全县科技发展战略和方针政策；研究提出全县科技体制改革政策、措施，指导全县科技体制改革工作，推动建立适应社会主义市场经济和科学自身发展规律的科技全新体制和机制；研究提出多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置，编制归口管理的科学事业费，科技三项费等有关费用的预算方案；研究制定加强全县基础研究，高科技发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。

5、提出全县社会固定资产投资总规模；负责国家、省、市、县政府投资建设项目评估、计划安排、招标投标、组织验收等工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作。

6、负责全县高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责高新技术企业和产品认定的初审和申报工作，科技型中小企业创新资金项目的初审和申报工作；负责民营科技企业认定，审批和发展的管理及专业技术职称评审工作，负责科技类民办非企业单位业务管理工作；负责重要商品的价格日常价格报送工作；负责受理各类价值认定和评估工作；负责做好相关成本监审工作。

7、研究拟定科技人才资源的合理配置和充分发挥科技人员作用的相关政策；负责全县科技新星的选拔培训工作，协同有关部门做好优秀中青年专家选拔工作，负责全县科技培训工作。

8、推进全县产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；对国家和省级管理商品价格和收费提出调整、改革建议和市场反馈；

9、做好全县科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展重大问题。

10、负责节能降耗有关工作，研究拟订全县资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

11、负责南北对口帮扶、以工代赈工作；

12、负责指导、协调、监督全县招投标工作，组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作；负责全县基建项目的审批、中省市各类投资项目的争取工作。

13、负责指导企业、事业、行政的价格和收费工作，搞好价格咨询服务工作；指导乡镇科技管理和全县科研机构的业务工作，协同有关部门审核独立科研机构 and 县级科技学会、协会研究会；负责科技宣传、科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。

14、拟定地方性科学技术管理的行政规章；制定商品和收费的作价原则和作价办法；制定和调整分管商品价格和收费标准；制定科学技术普及工作规划，并组织实施。

15、建立价格信息网络，开展价格信息服务工作，开展农产品成本调查、价格监测、预报市场价格动态，及时向县政府和上级物价部门报告物价出现的重要情况和问题，并提出处理意见。

16、负责原招商服务局的管理职责；负责组织实施战略和应急储备物资收储、轮换和管理；负责外国专家管理；负责智慧社会建设。

17、承担设立在县发展和改革委员会和科技局的各类领导小组办公室的具体工作。

18、承办县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构。

由于单位合并，机构改革，本局有三个内设机构，分别是清涧县项目服务中心、清涧县价格认证中心、清涧县能源产业发展服务中心。

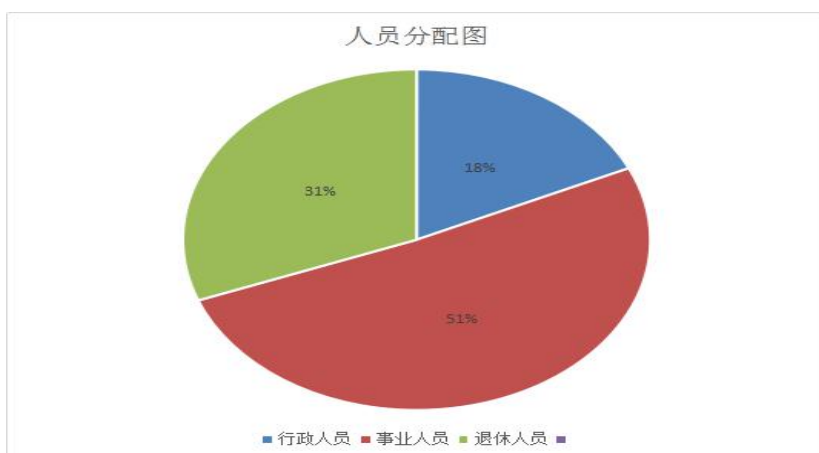
## 二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号    | 单位名称                |
|-------|---------------------|
| 1     | 清涧县发展改革和科技局部门本级（机关） |
| 2     | .....               |
| 3     | .....               |
| ..... | .....               |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 14 人、事业编制 22 人；实有人员 88 人，其中行政 16 人、事业 45 人；单位管理的离退休人员 27 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 27 人。



## 第二部分 2020 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<br>(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<br>(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<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |                         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 本部门无政府性基金预算财<br>政拨款收入支出 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本部门无国有资本经营预算<br>财政拨款支出  |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧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   | 6318 | 1. 一般公共服务支出     | 1682 |
| 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       | 199  |
| 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    | 117  |
|                 |      | 9. 卫生健康支出       |      |
|                 |      | 10. 节能环保支出      |      |
|                 |      | 11. 城乡社区支出      |      |
|                 |      | 12. 农林水支出       | 4320 |
|                 |      | 13. 交通运输支出      |      |
|                 |      | 14. 资源勘探信息等支出   |      |
|                 |      | 15. 商业服务业等支出    |      |
|                 |      | 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      |      |
|                 |      | 20. 粮油物资储备支出    |      |
|                 |      | 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 |      |
| 本年收入合计          | 6318 | 本年支出合计          | 6318 |
| 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         |      |
| 收入总计            | 6318 | 支出总计            | 6318 |

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：清涧县发展和改革委员会

金额单位：万元

| 项目           |             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目<br>名称    |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |             | 6318       | 6318       |            |      |             |          |              |          |
| 201          | 一般公共服务支出    | 1682       | 1682       |            |      |             |          |              |          |
| 20104        | 发展与改革事务     | 1682       | 1682       |            |      |             |          |              |          |
| 2010401      | 行政运行        | 177        | 177        |            |      |             |          |              |          |
| 2010402      | 一般行政管理事务    | 117        | 117        |            |      |             |          |              |          |
| 2010450      | 事业运行        | 327        | 327        |            |      |             |          |              |          |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出 | 1061       | 1061       |            |      |             |          |              |          |
| 206          | 科学技术支出      | 199        | 199        |            |      |             |          |              |          |
| 20601        | 科技管理事务      | 113        | 113        |            |      |             |          |              |          |
| 2060199      | 其他科技管理支出    | 113        | 113        |            |      |             |          |              |          |
| 20604        | 技术与研究开发     | 72         | 72         |            |      |             |          |              |          |
| 2060499      | 其他技术与研究开发支出 | 72         | 72         |            |      |             |          |              |          |
| 20607        | 科学技术普及      | 14         | 14         |            |      |             |          |              |          |
| 2060702      | 科普活动        | 14         | 14         |            |      |             |          |              |          |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 116        | 116        |            |      |             |          |              |          |
| 20805        | 行政事业养老支出    | 116        | 116        |            |      |             |          |              |          |
| 2080505      | 行政单位养老保险支出  | 81         | 81         |            |      |             |          |              |          |
| 2080506      | 职业年金缴费支出    | 35         | 35         |            |      |             |          |              |          |
| 213          | 农林水支出       | 4321       | 4321       |            |      |             |          |              |          |
| 21305        | 扶贫          | 4321       | 4321       |            |      |             |          |              |          |
| 2130504      | 农村基础设施建设    | 220        | 220        |            |      |             |          |              |          |
| 2130505      | 生产发展        | 1064       | 1064       |            |      |             |          |              |          |
| 2010599      | 其他扶贫支出      | 3037       | 3037       |            |      |             |          |              |          |

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

编制部门：清涧县发展和改革委员会      公开 03 表  
 金额单位：万元

| 项目           |                | 本年支出<br>合计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|----------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |          |          |            |          |               |
| 合计           |                | 6318       | 620      | 5698     |            |          |               |
| 201          | 一般公共事务支出       | 1682       | 504      | 1178     |            |          |               |
| 20104        | 发展与改革事务        | 1682       | 504      | 1178     |            |          |               |
| 2010401      | 行政运行           | 177        | 117      |          |            |          |               |
| 2010402      | 一般行政管理事务       | 117        |          | 117      |            |          |               |
| 2010450      | 事业运行           | 327        | 327      |          |            |          |               |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出    | 1061       |          | 1061     |            |          |               |
| 206          | 科学技术支出         | 199        |          | 199      |            |          |               |
| 20601        | 科学技术管理事务支出     | 113        |          | 113      |            |          |               |
| 2060199      | 其他科学技术管理事务支出   | 113        |          | 113      |            |          |               |
| 20604        | 技术与研究与开发       | 72         |          | 72       |            |          |               |
| 2060499      | 其他技术与研究与开发支出   | 72         |          | 72       |            |          |               |
| 20607        | 科学技术普及         | 14         |          | 14       |            |          |               |
| 2060702      | 科普活动           | 14         |          | 14       |            |          |               |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 116        | 116      |          |            |          |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出     | 116        | 116      |          |            |          |               |
| 2080505      | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 81         | 81       |          |            |          |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35         | 35       |          |            |          |               |
| 213          | 农林水支出          | 4320       |          | 4320     |            |          |               |
| 21305        | 扶贫             | 4320       |          | 4320     |            |          |               |
| 2130504      | 农村基础设施建设       | 219        |          | 219      |            |          |               |
| 2130505      | 生产发展           | 1064       |          | 1064     |            |          |               |
| 2130599      | 其他扶贫支出         | 3037       |          | 3037     |            |          |               |
|              |                |            |          |          |            |          |               |

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：清涧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             | 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  | 6318        | 1. 一般公共服务支出     | 1682 | 1682        |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |             | 2. 外交支出         |      |             |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |             | 3. 国防支出         |      |             |             |              |
|                |             | 4. 公共安全支出       |      |             |             |              |
|                |             | 5. 教育支出         |      |             |             |              |
|                |             | 6. 科学技术支出       | 199  | 199         |             |              |
|                |             | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |      |             |             |              |
|                |             | 8. 社会保障和就业支出    | 117  | 117         |             |              |
|                |             | 9. 卫生健康支出       |      |             |             |              |
|                |             | 10. 节能环保支出      |      |             |             |              |
|                |             | 11. 城乡社区支出      |      |             |             |              |
|                |             | 12. 农林水支出       | 4320 | 4320        |             |              |
|                |             | 13. 交通运输支出      |      |             |             |              |
|                |             | 14. 资源勘探信息等支出   |      |             |             |              |
|                |             | 15. 商业服务业等支出    |      |             |             |              |
|                |             | 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      |      |             |             |              |
|                |             | 20. 粮油物资储备支出    |      |             |             |              |
|                |             | 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>6318</b> | <b>本年支出合计</b>   |      | <b>6318</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    |             |                 |      |             |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   |             |                 |      |             |             |              |
| <b>收入总计</b>    | <b>6318</b> | <b>支出总计</b>     |      | <b>6318</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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：清涧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       |                | 6318   | 620  | 560  | 60   | 5698 |    |
| 201      | 一般公共事务支出       | 1682   | 504  | 443  | 60   | 1178 |    |
| 20104    | 发展与改革事务        | 1682   | 504  | 443  | 60   | 1178 |    |
| 2010401  | 行政运行           | 177    | 177  | 117  | 60   | 0    |    |
| 2010402  | 一般行政管理事务       | 117    |      |      |      | 117  |    |
| 2010450  | 事业运行           | 327    | 327  | 327  |      |      |    |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出    | 1061   |      |      |      | 1061 |    |
| 206      | 科学技术支出         | 199    |      |      |      | 199  |    |
| 20601    | 科学技术管理事务支出     | 113    |      |      |      | 113  |    |
| 2060199  | 其他科学技术管理事务支出   | 113    |      |      |      | 113  |    |
| 20604    | 技术与研究与开发       | 72     |      |      |      | 72   |    |
| 2060499  | 其他技术与研究与开发支出   | 72     |      |      |      | 72   |    |
| 20607    | 科学技术普及         | 14     |      |      |      | 14   |    |
| 2060702  | 科普活动           | 14     |      |      |      | 14   |    |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 117    | 117  | 117  |      |      |    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 117    | 117  | 117  |      |      |    |
| 2080505  | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 81     | 81   | 81   |      |      |    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35     | 35   | 35   |      |      |    |
| 213      | 农林水支出          | 4320   |      |      |      | 4320 |    |
| 21305    | 扶贫             | 4320   |      |      |      | 4320 |    |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 219    |      |      |      | 219  |    |
| 2130505  | 生产发展           | 1064   |      |      |      | 1064 |    |
| 2130599  | 其他扶贫支出         | 3037   |      |      |      | 3037 |    |

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：清涧县发展和改革委员会

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       |           | 620    | 560  | 60   |    |
| 301      | 工资福利支出    | 552    | 552  |      |    |
| 30101    | 基本工资      | 173    | 173  |      |    |
| 30102    | 津贴补贴      | 172    | 172  |      |    |
| 30103    | 奖金        | 15     | 15   |      |    |
| 30104    | 绩效工资      | 75     | 75   |      |    |
| 30105    | 养老保险      | 81     | 81   |      |    |
| 30106    | 职业年金      | 36     | 36   |      |    |
| 302      | 商品和服务支出   | 60     |      | 60   |    |
| 30201    | 办公费       | 20     |      | 20   |    |
| 30202    | 印刷费       | 13     |      | 13   |    |
|          | 咨询费       | 8      |      | 8    |    |
|          | 水、电费      | 2      |      | 2    |    |
|          | 邮电费       | 1      |      | 1    |    |
|          | 维修费       | 6      |      | 6    |    |
|          | 差旅费       | 10     |      | 10   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 8      |      |      |    |
| 30301    | 生活补助      | 8      | 8    |      |    |

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：清涧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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     |                     |               |           |              |             |               |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8   |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               | 40  |     |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               | 40  |     |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：清涧县发展和改革委员会

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

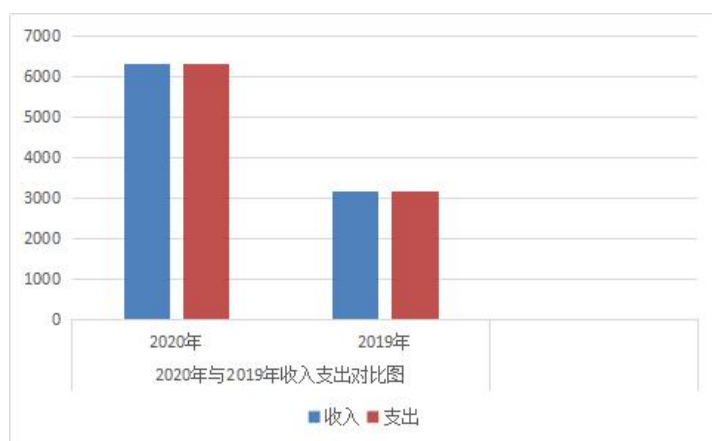
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

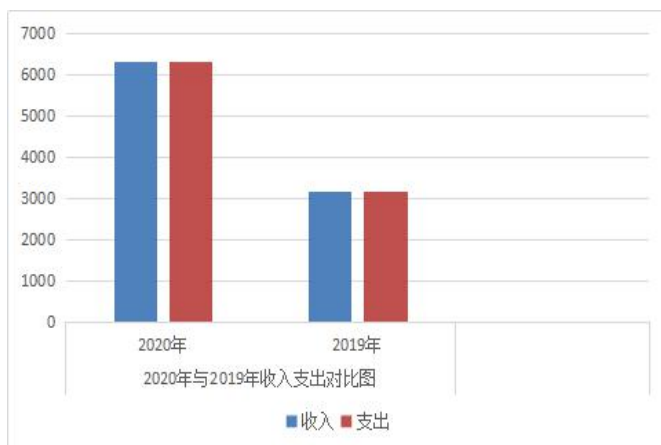
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 6318 万元，2019 年总收入 3150 万元，2020 年收入比上年增长 100.5%，增长的主要原因是 2020 年省市增加了扶贫专项资金。



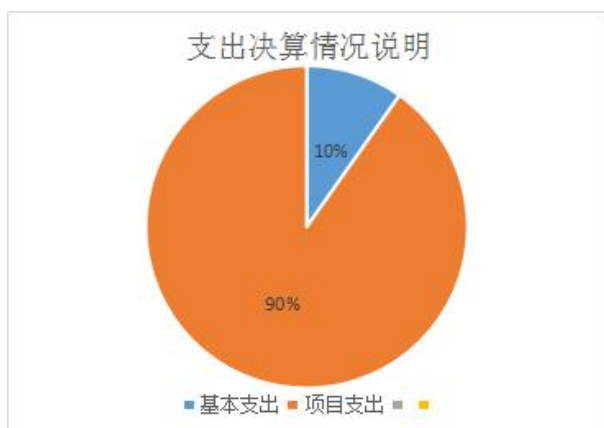
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6318 万元，2019 年收入 3150 万元，其中：财政拨款收入 6318 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

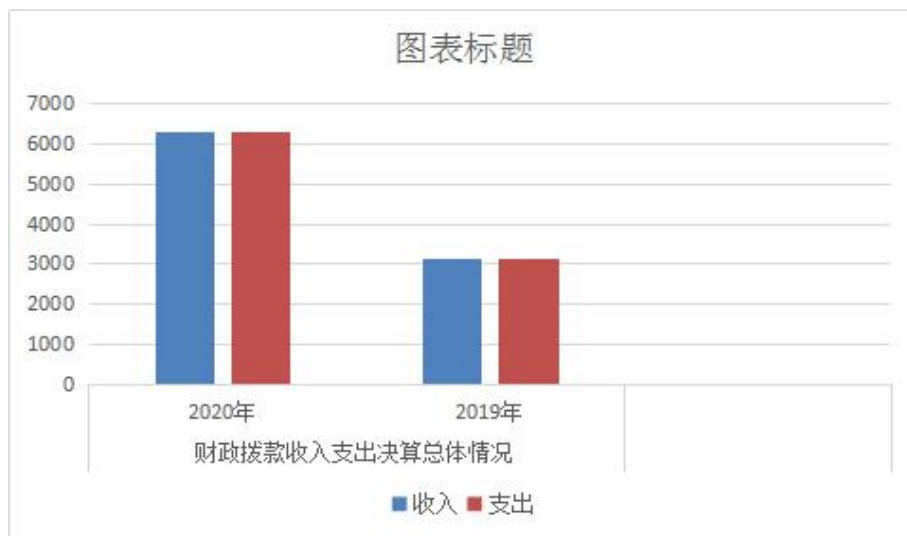
2020 年支出合计 6318 万元，其中：基本支出 620 万元，占 9.8%；项目支出 5698 万元，占 90.2%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 6318 万元，比上年增长 100.5%，增长的主要原因是 2020 年省市增加了扶贫专项资金。

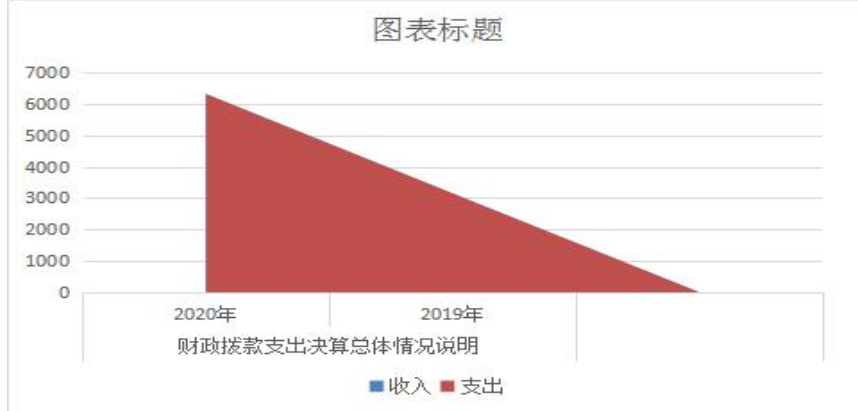
2020 年财政拨款支出 6318 万元，比上年增长 100.5%，增长的主要原因是 2020 年省市增加了扶贫专项资金。



## 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。

示例：2020 年财政拨款支出 6318 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3168 万元，增长 100.5%，主要原因是 2020 年省市扶贫专项资金投入增加。



### （三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 6318 万元，支出决算为 6318 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

预算为 1682 万元，支出决算为 1682 万元，完成预算的 100%。  
（决算数与预算数持平）

#### 2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）。

预算为 199 万元，支出决算为 199 万元，完成预算的 100%。  
（决算数与预算数持平）

#### 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老职业年金缴费支出（项）。

预算为 117 万元，支出决算为 117 万元，完成预算的 100%。  
（决算数与预算数持平）

#### 4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项目）。

预算为 4320 万元，支出决算为 4320 万元，完成预算的 100%。  
（决算数与预算数持平）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 620 万元，包括：人员经费支出 560 万元和公用经费支出 60 万元。

**人员经费** 560 万元，主要包括工资福利和养老保险、对个人和家庭的补助三部分：（一）工资福利支出 504 万元：基本工资 173 万元；津贴补贴 172 万元；奖金 15 万元；绩效工资 75 万元；（二）养老职业年金缴费 116 万元：养老保险 75 万元；职业年金缴费 36 万元。（三）对个人和家庭的补助 8 万元：驻村干部生活补助 8 万元。

**公用经费** 60 万元，主要包括办公费 20 万元，印刷费 13 万元，咨询费 8 万元，水电费 2 万元，邮电费 1 万元。维修费 6 万元，差旅费 10 万元。

## 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。决算数较上年“三公”经费决算数增加 40 万元，主要原因是机构改革，单位合并，我单位新增了农高会会议支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0%；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。**

2020 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0 万元。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数没有改变。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 40 万元，支出决算为 40 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较上年会议经费决算数增加 40 万元，主要原因是机构改革，单位合并，我单位新增了农高会会议支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 1682 万元，支出决算为 1682 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年机关运行经费决算数增加 58 万元，主要原因是单位合并，人员增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位没有车辆。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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5698 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.1%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映 2020 年发展改革专项资金项目、2020 年以工代赈项目、石咀驿镇片区综合开发工程项目，2020 年苏陕扶贫项目等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. **省级专项资金项目绩效自评综述：**省级专项资金项目自评得分 94 分。项目全年预算数 1426 万元，执行数 1426 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：预算没有严格执行进度。下一步改进措施：针对这一不足，我局将积极采取措施，细化预算编制工作，认真做好预算编制工作。

2. **科学技术支出项目绩效自评综述：**科学技术支出项目自评得分 95 分。项目全年预算数 214 万元，执行数 214 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：选出的技术人员专业技术针

对性差。下一步改进措施：针对这一不足，我局将在全县范围内选拔专业技术人才，对所帮扶的村进行技术指导、培训。

**3、2020 年以工代赈项目绩效自评综述：**2020 年以工代赈项目自评得分 97 分。项目全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：原定绩效目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**4、石咀驿镇片区综合开发工程项目绩效自评综述：**石咀驿镇片区综合开发工程项目自评得分 97 分。绩效目标完成情况：原定绩效目标已完成。发现的问题及原因：个别路段建设内容有所调整，原指标石挡墙 130 米，实际完成 22.9 米；新增石砌花栏 132 米，硬化道路 132 米。下一步改进措施：力争做到精准预算，尽量避免项目变更。

**5、2020 年苏陕扶贫项目绩效自评综述：**2020 年苏陕扶贫项目自评得分 97 分，绩效目标完成情况：原定绩效目标已经全部完成。发现的问题及原因：未能按照合同时间完成部分项目，因疫情影响导致招标、合同受到影响。下一步改进措施：下半年加快项目实施，确保项目及时完成。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|                |                                            |                  |                   |               |           |            |      |             |
|----------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|------|-------------|
| 项目名称           |                                            | 2020 年发展改革专项资金项目 |                   |               |           |            |      |             |
| 主管部门及代码        |                                            | 清涧发展改革和科技局       |                   |               | 实施单位      | 清涧发展改革和科技局 |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                            |                  | 年初预<br>算数         | 全面<br>预算<br>数 | 全年执行数     | 分值         | 执行率  | 得分          |
|                |                                            | 年度资金总额           | 1426              | 1426          | 1426      | 10         | 100% | 10          |
|                |                                            | 其中：财政拨款          | 1426              | 1426          | 1426      | —          | 100% | —           |
|                |                                            | 其他资金             |                   |               |           | —          |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                       |                  |                   |               | 实际完成情况    |            |      |             |
|                | 新建基地 3 个、新建厂房 2 个、平整土地 320 亩，排洪渠工程 1450 米。 |                  |                   |               | 按时完成      |            |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                   | 二级指标             | 三级指标              | 年度<br>指标<br>值 | 实际完成<br>值 | 分值         | 得分   | 未完成<br>原因分析 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                           | 数量指标             | 执行项目数（个）          | 10            | 10        | 5          | 5    |             |
|                |                                            |                  | 平整土地数（亩）          | 320           | 320       | 5          | 5    |             |
|                |                                            |                  | 排洪渠工程（米）          | 1450          | 1450      | 5          | 5    |             |
|                |                                            | 质量指标             | 工程验收合格率（%）        | 100           | 100       | 10         | 10   |             |
|                |                                            | 时效指标             | 项目完成及时率（%）        | 100           | 100       | 10         | 10   |             |
|                |                                            | 成本指标             | 新建基地（个）           | 3             | 3         | 5          | 5    |             |
|                |                                            |                  | 土地平整（万元/亩）        | 0.63          | 0.63      | 5          | 5    |             |
|                |                                            |                  | 排洪渠（万元/米）         | 0.34          | 0.34      | 10         | 10   |             |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                           | 经济效益指标           | 生产条件改善农业亩均产增收（万元） | 2300          | 2300      | 6          | 5    |             |
|                |                                            | 社会效益指标           | 受益建档立卡贫困人口数       | 2200          | 220       | 6          | 6    |             |
|                |                                            | 生态效益指标           | 项目区水土流失改善情况       | 有效改善          | 有所改善      | 6          | 6    |             |
|                |                                            | 可持续影响指标          | 平整土地持续使用年限（年）     | 10            | 2         | 6          | 4    |             |
|                |                                            |                  | 排洪渠使用年限（年）        | 5             | 2         | 6          | 4    |             |
|                | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标        | 受益群众满意度（%）        | 95            | 95        | 5          | 4    |             |
| 总分             |                                            |                  |                   |               |           |            | 94   |             |

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。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称           |                  | 科学技术专项经费      |                   |           |               |            |      |             |
|----------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|------------|------|-------------|
| 主管部门及代码        |                  | 清涧发展改革和科技局    |                   |           | 实施单位          | 清涧发展改革和科技局 |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                  |               | 年初预<br>算数         | 全面预算<br>数 | 全年执行数         | 分值         | 执行率  | 得分          |
|                |                  | 年度资金总额        | 214               | 214       | 214           | 10         | 100% | 10          |
|                |                  | 其中：财政拨款       | 214               | 214       | 214           | —          | 100% | —           |
|                |                  | 其他资金          |                   |           |               | —          |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标             |               |                   |           | 实际完成情况        |            |      |             |
|                | 技术人才覆盖全县所有贫困村    |               |                   |           | 技术人才覆盖全县所有贫困村 |            |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标         | 二级指标          | 三级指标              | 年度指标<br>值 | 实际完成<br>值     | 分值         | 得分   | 未完成<br>原因分析 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标          | 选派三区人才人<br>数（人）   | 30        | 30            | 10         | 9    |             |
|                |                  |               | 市级科技特派员<br>（人）    | 62        | 62            | 10         | 10   |             |
|                |                  | 质量指标          | 人/贫困村             | 2         | 2             | 5          | 5    |             |
|                |                  | 时效指标          | 服务年限（年）           | 1         | 1             | 5          | 5    |             |
|                |                  | 成本指标          | 三区人才（人/<br>万元）    | 3         | 3             | 10         | 9    |             |
|                |                  |               | 市级科技特派员<br>（人/万元） | 2         | 2             | 10         | 10   |             |
|                | 效<br>益<br>指<br>标 | 经济效益<br>指标    | 带动贫困人数<br>（人）     | 200       | 200           | 6          | 6    |             |
|                |                  | 社会效益<br>指标    | 带动贫困人数            | 200       | 200           | 6          | 6    |             |
|                |                  | 生态效益<br>指标    | 带动农村主导产<br>业发展    | 有效改善      | 有所改善          | 6          | 5    |             |
|                |                  | 可持续影响<br>指标   | 所帮扶贫困户脱<br>贫率（%）  | 100       | 100           | 6          | 6    |             |
|                | 满意度指<br>标        | 服务对象<br>满意度指标 | 服务贫困人口满<br>意度（%）  | 98        | 98            | 10         | 9    |             |
|                | 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。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2020 年以工代赈项目 |                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |      |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------|
| 主管部门及代码  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 清涧县发改科技局     |                      |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 菴上、冯家沟、康家湾、高柳树、高家川村村民委员会 |      |         |
| 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       | 220                  | 220       | 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                       | 100% | 10      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其中：财政拨款      |                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                        |      | —       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他资金         |                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                        |      | —       |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                      |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |      |         |
|          | 1、改建土坝 4 座 45 亩;新修道路 200 米;石挡墙 15 米。<br>2、新建土坝总高 8 米,坝轴长 24.5 米,坝顶宽 5 米,铺底宽 33 米;主沟道长 115 米,平均宽 35 米,回填土平均厚 4 米,左支沟道长 90 米,平均宽 15 米,回填厚 3 米,右支沟道长 130 米,平均宽 20 米,回填厚 3 米。<br>3、新建土坝 1 座,长 30 米,高 10 米;补修土坝 1 座,溢洪道挡墙总高 5.5 米,底宽 0.6 米;坝外集水坑回填土方平均厚 6 米;石砌溢洪道长 30 米。<br>4、新建土坝 1 座,长 35 米,高 10 米;补修土坝 1 座,长 48 米,高 18 米;消力池内径长 3 米,宽 2 米;埋设排洪管道长 75 米。<br>5、平整土地 46 亩;扩建土坝 2 座,平整土地 94 亩,埋设排洪管道长 80 米 |              |                      |           | 1、改建土坝 4 座 45 亩;新修道路 150 米,改造道路 950 米;石挡墙 15 米。<br>2、新建土坝总高 10 米,坝轴长 38 米,坝顶宽 5 米,铺底宽 33 米;主沟道长 120 米,平均宽 35 米,回填土平均厚 4 米,以上沟道长 169 米,宽 33-14 米,回填厚 4-1.5 米,左支沟道长 70 米,宽 30-20 米,回填厚 4 米,共加坝地 15 亩。<br>3、新建土坝 1 座,长 37 米,高 10 米;补修土坝 1 座,溢洪道挡墙总高 5.5 米,底宽 0.6 米;坝外集水坑回填土方平均厚 5.5 米,加高 3.5 米;石砌溢洪道长 22.5 米。<br>4、新建土坝 1 座,长 35.5 米,高 9 米;补修土坝 1 座,长 48 米,高 18 米,消力池内径长 |                          |      |         |
| 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         | 新增保护基本农田面积           | ≥200 亩    | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.5                      | 2.5  |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 新建改建土坝               | ≥11 座     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.5                      | 2.5  |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 水土流失综合治理面积           | ≥725 亩    | 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.5                      | 2.5  |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 平整土地面积               | ≥140 亩    | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.5                      | 2.5  |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标         | ★★★项目（工程）验收合格率       | 100%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20                       | 20   |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标         | 项目（工程）完成及时率          | 100%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                       | 10   |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标         | 新增保护基本农田             | 0.85 万元/亩 | 0.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                        | 3    |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 改建土坝                 | 17.6 万元/座 | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                        | 4    |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 平整土地                 | 0.59 万元/亩 | 0.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                        | 3    |         |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标       | 生产条件改善带动农业亩均产增收      | ≥500 元    | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                        | 2    |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | ★★★贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入 | ≥26.8 万元  | 4.665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                        | 4    |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | ★★★受益建档立卡贫困人口数       | ≥14.2 万元  | 3.405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                        | 3    |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标       | ★★★受益建档立卡贫困人口数       | 847 人     | 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                       | 10   |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标       | 项目区水土流失改善情况          | 有效改善      | 有效改善                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                        | 5    |         |
| 可持续影响指标  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 工程设计使用年限     | ≥10 年                | 10        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                        |      |         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 以工代赈参与群众满意   | ≥90%                 | 95%       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                        |      |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 受益群众满意度      | ≥90%                 | 96%       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                        |      |         |
| 总分       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 97   |         |

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。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                         | 石咀驿镇片区综合开发工程 |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                |          |      |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                         | 清涧县发改科技局     |                           |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                                           | 清涧县发改科技局 |      |             |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                                                         |              | 年初预<br>算数                 | 全面预<br>算数  | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                          | 分<br>值   | 执行率  | 得分          |
|                |                                                                                                                                                                                         | 年度资金总额       | 768                       | 768        | 768                                                                                                                                                                                                                            | 10       | 100% | 10          |
|                |                                                                                                                                                                                         | 其中：财政拨款      |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                | —        |      | —           |
|                |                                                                                                                                                                                         | 其他资金         |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                | —        |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                    |              |                           |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                         |          |      |             |
|                | 包括路基、立插砖路面和排水边沟工程。其中拓宽路基12.116公里，路基宽3.5米；新建砖插路面12.116公里，路面宽3米；砖砌边沟9.54公里。新建蓄水坝1座，坝高2.2米，坝长17.5米。新建蓄水池1座100立方米，抽水设备一套，敷设BLV4*50mm电线200米，敷设DN65管道2050米。新建一级防护石挡墙长94米，高3米；二级防护石挡墙长36米，高3米。 |              |                           |            | 1、硬化生产道路总长12.61km，其中盆则沟村6.177公里；师家川3.2316公里；康家湾3.2165公里。其中混凝土路面0.7km，新建砖砌边沟6.95km，管涵12道96m；<br>2、引水配电工程：新建高位蓄水池1座100m³；φ4*25输电线路600m，安装DN50供水管道2525.4m；<br>3、蓄水坝工程：新建蓄水坝1座，长11.26m，高1.5m；<br>石挡墙工程：砌石挡墙22.9m，石砌花栏132m，硬化路面132米 |          |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                | 二级指标         | 三级指标                      | 年度指<br>标值  | 实际完成<br>值                                                                                                                                                                                                                      | 分<br>值   | 得分   | 未完成<br>原因分析 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                                                                                                        | 数量指标         | 拓宽路基石插路面（公里）              | 12.116     | 12.61                                                                                                                                                                                                                          | 2.5      | 2.5  |             |
|                |                                                                                                                                                                                         |              | 新建蓄水坝（座）                  | 1          | 1                                                                                                                                                                                                                              | 2.5      | 2.5  |             |
|                |                                                                                                                                                                                         |              | 引水配电设备（套）                 | 1          | 1                                                                                                                                                                                                                              | 2.5      | 2.5  |             |
|                |                                                                                                                                                                                         |              | 新建石挡墙（米）                  | 130        | 22.9                                                                                                                                                                                                                           | 2.5      | 2    | 新增石砌花       |
|                |                                                                                                                                                                                         | 质量指标         | 工程验收合格率（%）                | 100%       | 100%                                                                                                                                                                                                                           | 20       | 20   |             |
|                |                                                                                                                                                                                         |              | 时效指标                      | 工程完成及时率（%） | 100%                                                                                                                                                                                                                           | 100%     | 10   | 10          |
|                |                                                                                                                                                                                         | 成本指标         | 拓宽路基石插路面补助标准（**万元/亩）      | 47.2       | 46.9                                                                                                                                                                                                                           | 2.5      | 2.5  |             |
|                |                                                                                                                                                                                         |              | 新建蓄水坝补助标准（**万元/座）         | 14.2       | 14.2                                                                                                                                                                                                                           | 2.5      | 2.5  |             |
|                |                                                                                                                                                                                         |              | 引水配电设备补助标准（**万元/套）        | 100.8      | 100.8                                                                                                                                                                                                                          | 2.5      | 2.5  |             |
|                |                                                                                                                                                                                         |              | 新建石挡墙补助标准（**万元/米）         | 16.1       | 15                                                                                                                                                                                                                             | 2.5      | 2.5  |             |
|                | 效<br>益                                                                                                                                                                                  | 经济效益         | 贫困地区以工代赈项目建档立卡贫困人口使用年限≥1年 | 81         | 84.2                                                                                                                                                                                                                           | 10       | 10   | 中央以工代赈资金    |
|                |                                                                                                                                                                                         | 社会效益         | 受益建档立卡贫困人口使用年限≥1年         | 829        | 829                                                                                                                                                                                                                            | 10       | 10   |             |
|                |                                                                                                                                                                                         | 可持续影响        | 工程使用期限≥1年                 | 15         | 15                                                                                                                                                                                                                             | 10       | 10   |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                               | 以工代赈参与群众满意度  | 95%                       | 96%        | 5                                                                                                                                                                                                                              | 5        |      |             |
|                |                                                                                                                                                                                         | 受益群众满意度      | 95%                       | 94%        | 5                                                                                                                                                                                                                              | 4.5      |      |             |
| 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。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称           |                                                     | 2020 年苏陕扶贫项目      |                         |           |                                            |             |      |     |             |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|------|-----|-------------|
| 主管部门及代码        |                                                     | 清涧县发展和改革委员会       |                         |           | 实施单位                                       | 清涧县发展和改革委员会 |      |     |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                     |                   | 年初预<br>算数               | 全面预<br>算数 | 全年执行数                                      | 分值          | 执行率  | 得分  |             |
|                |                                                     | 年度资金总额            | 3070                    | 3070      | 3070                                       | 10          | 100% | 10  |             |
|                |                                                     | 其中：财政拨款           |                         |           |                                            | —           |      | —   |             |
|                |                                                     | 其他资金              |                         |           |                                            | —           |      | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                |                   |                         |           | 实际完成情况                                     |             |      |     |             |
|                | 1、新建蔬菜大棚基地、苹果基地等 4 个。<br>2、新建社区工厂、小杂粮加工厂、酿酒加工厂等 7 个 |                   |                         |           | 1、完成蔬菜大棚基地、苹果基地等 4。<br>2、完成社区工厂、小杂粮加工厂、酿酒加 |             |      |     |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                            | 二级指标              | 三级指标                    |           | 年度指<br>标值                                  | 实际完成<br>值   | 分值   | 得分  | 未完成<br>原因分析 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                                    | 数量指标              | 计划实施项目 18 个             |           | 18                                         | 18          | 2.5  | 2.5 |             |
|                |                                                     |                   | 组织镇、村、部门及<br>专家评审 2 次   |           | 2                                          | 2           | 2.5  | 2.5 |             |
|                |                                                     |                   | 完成可研报告 18 个             |           | 18                                         | 18          | 2.5  | 2.5 |             |
|                |                                                     |                   | 项目实施方案率                 |           | 100%                                       | 100%        | 2.5  | 2.5 |             |
|                |                                                     | 质量指标              | 项目（工程）验收合<br>格率         |           | 100%                                       | 100%        | 20   | 20  |             |
|                |                                                     | 时效指标              | 项目（工程）完成及<br>时率         |           | 100%                                       | 100%        | 10   | 10  |             |
|                |                                                     | 成本指标              | 新增基地 4 个                |           | 4                                          | 4           | 3    | 3   |             |
|                |                                                     |                   | 新增加工厂 7 个               |           | 7                                          | 7           | 4    | 4   |             |
|                |                                                     |                   | 完成劳务协作、消费<br>扶贫等其他 7 个项 |           | 7                                          | 7           | 3    | 3   |             |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                                    | 经济效益<br>指标        | 通过实施项目加快<br>我县脱贫攻坚步伐    |           | 显著提升                                       | 显著提升        | 3    | 2   |             |
|                |                                                     |                   | 通过项目带动 7468<br>贫困人口增加收入 |           | 显著提升                                       | 显著提升        | 4    | 4   |             |
|                |                                                     |                   | 通过实施项目可增<br>加村集体收入      |           | 显著提升                                       | 显著提升        | 3    | 3   |             |
|                |                                                     | 社会效益<br>指标        | 受益建档立卡贫困<br>户 2775 户    |           | 2775                                       | 显著提升        | 10   | 10  |             |
|                |                                                     | 生态效益<br>指标        | 项目区水土流失改<br>善情况         |           | 有效改<br>善                                   | 有效改善        | 5    | 5   |             |
|                |                                                     | 可持续影<br>响         | 工程设计使用年限                |           | 按照设<br>计年限                                 | 10          | 5    | 5   |             |
|                | 满意度指<br>标                                           | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 2020 年苏陕协作项<br>目群众满意度   |           | ≥90%                                       | 95%         | 5    | 4   |             |
|                |                                                     |                   | 受益群众满意度                 |           | ≥90%                                       | 96%         | 5    | 4   |             |
| 总分             |                                                     |                   |                         |           |                                            |             |      | 97  |             |

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。

### **（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 95 分。部门整体支出全年预算数 6318 万元，执行数 6318 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：严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务，保障了单位正常运转及日常工作，各项工作项目绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因：上半年支付进度缓慢、预算执行率不高。下一步改进措施：加强预算执行管理，督促相关单位及时报销。

# 整体支出绩效自评表

(2020 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<br>(15分)                                                   | 预算配置<br>(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=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（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                                                                            | 0    | 增加了农高会经费  |
|                                                               |               | 重点支出安排率           | 重点支出安排率≥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）×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：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。                      | 5                                                                            | 5    |           |
| 过程<br>(40分)                                                   | 预算执行<br>(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）×100%。                                                                | 预算调整数：部门（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、上级部门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                                                                            | 3    |           |
|                                                               |               | “三公经费”控制率         | 以100%为标准。三公经费控制率≤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）×100%。                                                 | 6                                                                            | 6    |           |
| 过程                                                            | 预算管理<br>(15分) | 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；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1分；<br>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    |           |
|                                                               |               | 资金使用合规性           | 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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（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，用以反映和考核部门（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      | ①按规定内容公开预决算信息，1分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                 | 预决算信息是指与部门预算、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           | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                                                                                                | 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%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。                                | 3                                                                            | 3    |           |
|                                                               |               | 公务卡刷卡率            | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。<br>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                                                                               | 部门（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    |           |
|                                                               |               | 资产管理<br>(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；<br>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                | 部门（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、用以反映和考核部门（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         |
| 过程                                                            | 资产管理<br>(10分) | 资产管理安全性           | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；<br>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。                                                           | 部门（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，用以反映和考核部门（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<br>(25分)                                                   | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  |                                                                                                                                                        | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                                                                        | 25                                                                           | 10   |           |
|                                                               |               | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。                                                                                                  |                                                                                           |                                                                              | 10   |           |
|                                                               |               | 单位职能工作            |                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                              | 5    |           |
| 效果<br>(20分)                                                   | 履职效益<br>(20分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，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。                                                                        | 15                                                                           | 5    |           |
|                                                               |               | 社会效益              |                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                              | 5    |           |
|                                                               |               | 生态效益              |                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                              | 5    |           |
|                                                               |               | 社会公众或服务对象满意度      | 95%（含）以上计5分；<br>85%（含）-95%，计3分；<br>75%（含）-85%，计1分；<br>低于75%计0分。                                                                                        | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。                                                        | 5                                                                            | 5    |           |
| 总分                                                            |               |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                           | 100                                                                          | 95   |           |
| 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。 |               |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                              |      |           |

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。

## 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**：指部门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。