

清涧县发展和改革委员会 2021 年度部门决算公开

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（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、监督全县招标投标工作，组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招标投标工作；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工作，协同有关部门审核独立科研机构和县级科技学会、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、承担设立在县发展改革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、粮食储备中心。

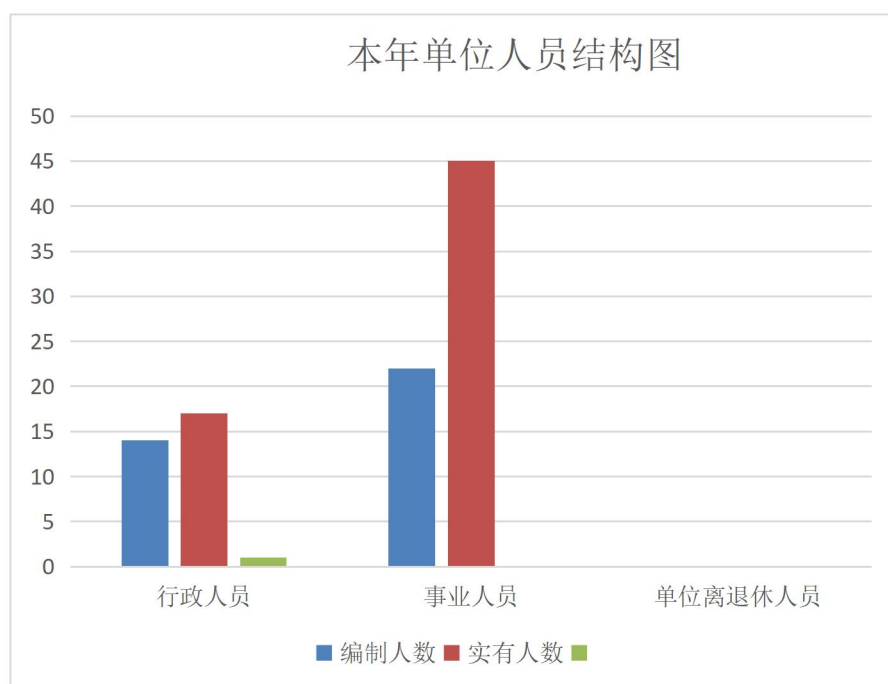
二、部门决算单位构成

纳入本年度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	清涧县发展和改革委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 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 62 人，其中行政 17 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	本部门不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

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	3623.92	1. 一般公共服务支出	1922.95
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	110
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	94.48
		9. 卫生健康支出	16.20
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	929.84
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	88.50
		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	432.91
		23. 其他支出	29.05
		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	3623.92	本年支出合计	3623.92
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	3623.92	支出总计	3623.92

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 费			
合计		3623.92	3623.92						
201	一般公共服务支出	1922.95	1922.95						
20104	发展与改革事务	1922.95	1922.95						
2010401	行政运行	280.16	280.16						
2010402	一般行政管理事务	55.10	55.10						
2010404	战略规划与实施	45.28	45.28						
2010450	事业运行	340.55	340.55						
2010499	其他发展与改革事务支出	1201.87	1201.87						
206	科学技术支出	110.00	110.00						
20604	技术与研究开发	14.00	14.00						
2060499	其他技术与研究开发支出	14.00	14.00						
20605	科技条件与服务	26.00	26.00						
2060599	其他科技条件与服务支出	26.00	26.00						
20607	科学技术普及	70.00	70.00						
2060702	科普活动	40.00	40.00						
2060799	其他科学技术普及支出	30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出	94.48	94.48						
20805	行政事业单位养老支出	93.55	93.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.31	68.31						

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	25.24	25.24						
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93						
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.93	0.93						
210	卫生健康支出	16.20	16.20						
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20						
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55						
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65						
213	农林水支出	929.84	929.84						
21305	扶贫	929.84	929.84						
2130504	农村基础设施建设	353.00	353.00						
2130505	生产发展	576.84	576.84						
221	住房保障支出	88.50	88.50						
22101	保障性安居工程支出	59.80	59.80						
2210199	其他保障性安居工程支 出	59.80	59.80						
22102	住房改革支出	28.70	28.70						
2210201	住房公积金	28.70	28.70						
224	灾害防治及应急管理支出	432.91	432.91						
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	432.91	432.91						
2240799	其他自然灾害救灾及恢 复重建支出	432.91	432.91						
229	其他支出	29.05	29.05						
22999	其他支出	29.05	29.05						
2299999	其他支出	29.05	29.05						

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：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	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		3623.92	760.08	2863.84			
201	一般公共服务支出	1922.95	620.71	1302.24			
20104	发展与改革事务	1922.95	620.71	1302.24			
2010401	行政运行	280.16	280.16				
2010402	一般行政管理事务	55.10		55.10			
2010404	战略规划与实施	45.28		45.28			
2010450	事业运行	340.55	340.55				
2010499	其他发展与改革事务支出	1201.87		1,201.87			
206	科学技术支出	110.00		110.00			
20604	技术与开发	14.00		14.00			
2060499	其他技术与开发支出	14.00		14.00			
20605	科技条件与服务	26.00		26.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	26.00		26.00			
20607	科学技术普及	70.00		70.00			
2060702	科普活动	40.00		40.00			
2060799	其他科学技术普及支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	94.48	94.48				
20805	行政事业单位养老支出	93.55	93.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.31	68.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	16.20	16.20				
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20				

2101101	行政单位医疗	4.55	4.55				
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65				
213	农林水支出	929.84		929.84			
21305	扶贫	929.84		929.84			
2130504	农村基础设施建设	353.00		353.00			
2130505	生产发展	576.84		576.84			
221	住房保障支出	88.50	28.70	59.80			
22101	保障性安居工程支出	59.80		59.80			
2210199	其他保障性安居工程支出	59.80		59.80			
22102	住房改革支出	28.70	28.70				
2210201	住房公积金	28.70	28.70				
224	灾害防治及应急管理支出	432.91		432.91			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	432.91		432.91			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	432.91		432.91			
229	其他支出	29.05		29.05			
22999	其他支出	29.05		29.05			
2299999	其他支出	29.05		29.05			

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	3623.92	1. 一般公共服务支出	1922.95	1922.95		
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	110	110		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	94.48	94.48		
		9. 卫生健康支出	16.20	16.20		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	929.84	929.84		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	88.50	88.50		
		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	432.91	432.91		
		23. 其他支出	29.05	29.05		
		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	3623.92	本年支出合计	3623.92	3623.92		
年初财政拨款		年末财政拨款				
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						
收入总计	3623.92	支出总计	3623.92	3623.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3623.92	760.08	2863.84
201	一般公共服务支出	1922.95	620.71	1302.24
20104	发展与改革事务	1922.95	620.71	1302.24
2010401	行政运行	280.16	280.16	
2010402	一般行政管理事务	55.10		55.10
2010404	战略规划与实施	45.28		45.28
2010450	事业运行	340.55	340.55	
2010499	其他发展与改革事务支出	1201.87		1,201.87
206	科学技术支出	110.00		110.00
20604	技术与开发	14.00		14.00
2060499	其他技术与开发支出	14.00		14.00
20605	科技条件与服务	26.00		26.00
2060599	其他科技条件与服务支出	26.00		26.00
20607	科学技术普及	70.00		70.00
2060702	科普活动	40.00		40.00
2060799	其他科学技术普及支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	94.48	94.48	
20805	行政事业单位养老支出	93.55	93.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.31	68.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	16.20	16.20	
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	

2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	
213	农林水支出	929.84		929.84
21305	扶贫	929.84		929.84
2130504	农村基础设施建设	353.00		353.00
2130505	生产发展	576.84		576.84
221	住房保障支出	88.50	28.70	59.80
22101	保障性安居工程支出	59.80		59.80
2210199	其他保障性安居工程支出	59.80		59.80
22102	住房改革支出	28.70	28.70	
2210201	住房公积金	28.70	28.70	
224	灾害防治及应急管理支出	432.91		432.91
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	432.91		432.91
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	432.91		432.91
229	其他支出	29.05		29.05
22999	其他支出	29.05		29.05
2299999	其他支出	29.05		29.05

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		760.08	735.71	24.37	
301	工资福利支出	690.41	690.41		
30101	基本工资	178.00	178.00		
30102	津贴补贴	170.26	170.26		
30103	奖金	28.00	28.00		
30104	绩效工资	84.28	84.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.31	68.31		
30109	职业年金缴费	25.24	25.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	16.20		
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93		
30113	住房公积金	28.70	28.70		
30199	其他工资福利支出	90.51	90.51		
302	商品和服务支出	24.37		24.37	
30201	办公费	1.84		1.84	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30205	水费	0.90		0.90	
30206	电费	2.49		2.49	
30207	邮电费	1.44		1.44	
30208	取暖费	3.87		3.87	
30211	差旅费	1.10		1.10	
30239	其他交通费用	11.06		11.06	
30213	维修（护）费	0.68		0.68	

303	对个人和家庭的补助	45.30	45.30		
30304	抚恤金	34.93	34.93		
30305	生活补助	5.36	5.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.01	5.01		

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

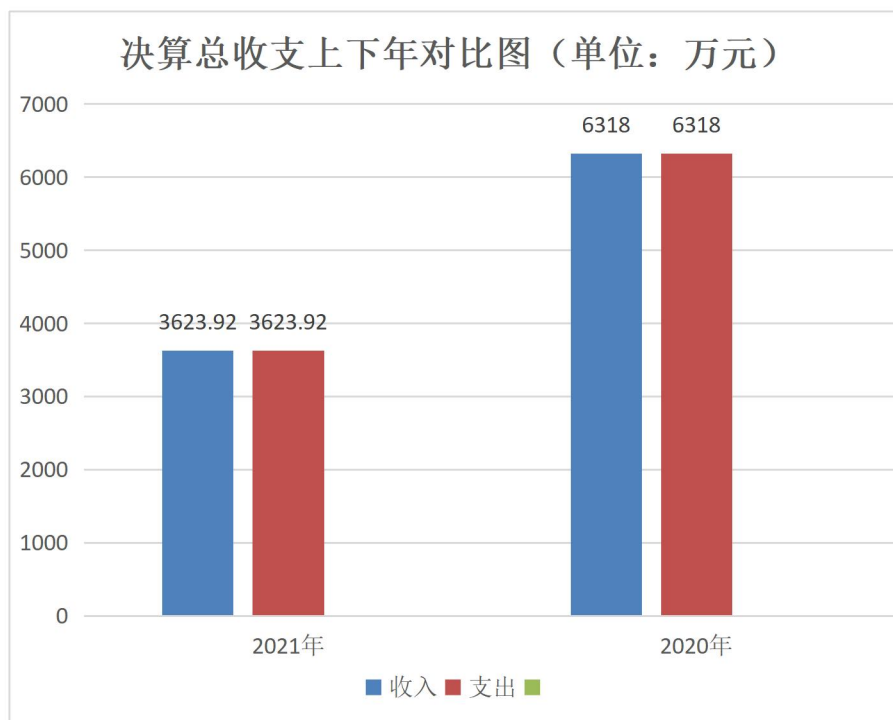
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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 年度部门决算情况说明

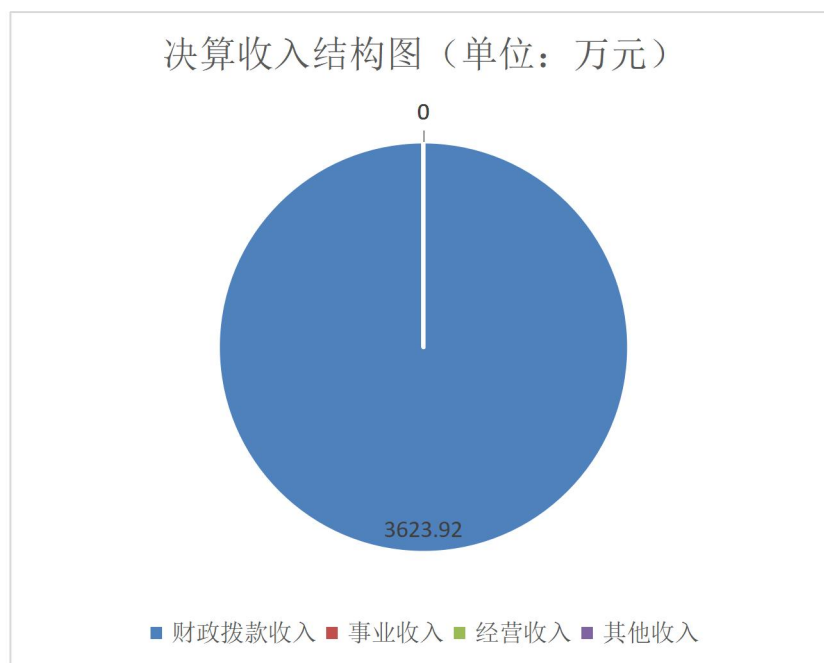
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3623.92 万元，与上年相比收、支总计减少 2694.51 万元，下降 42.65%，主要原因是扶贫项目资金减少。



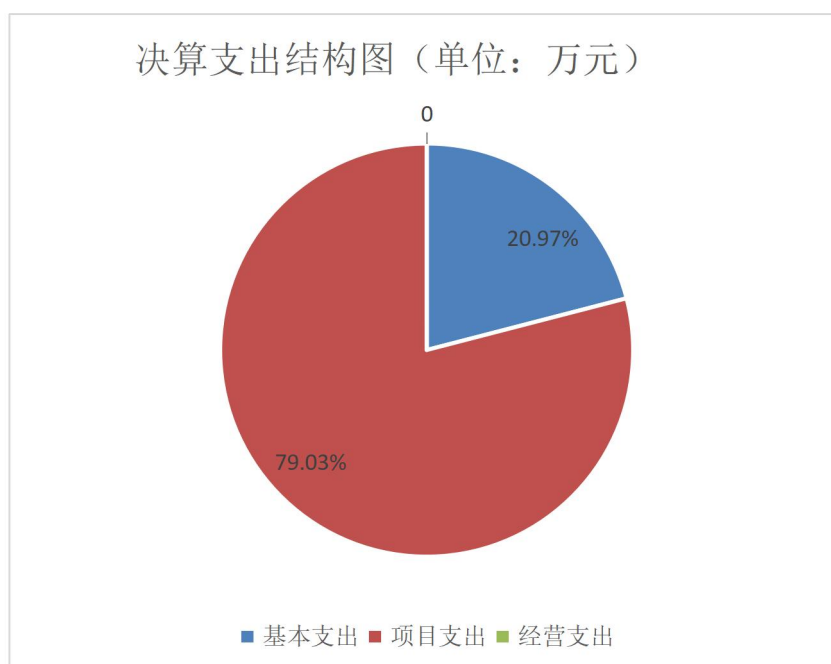
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3623.92 万元，其中：财政拨款收入 3623.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



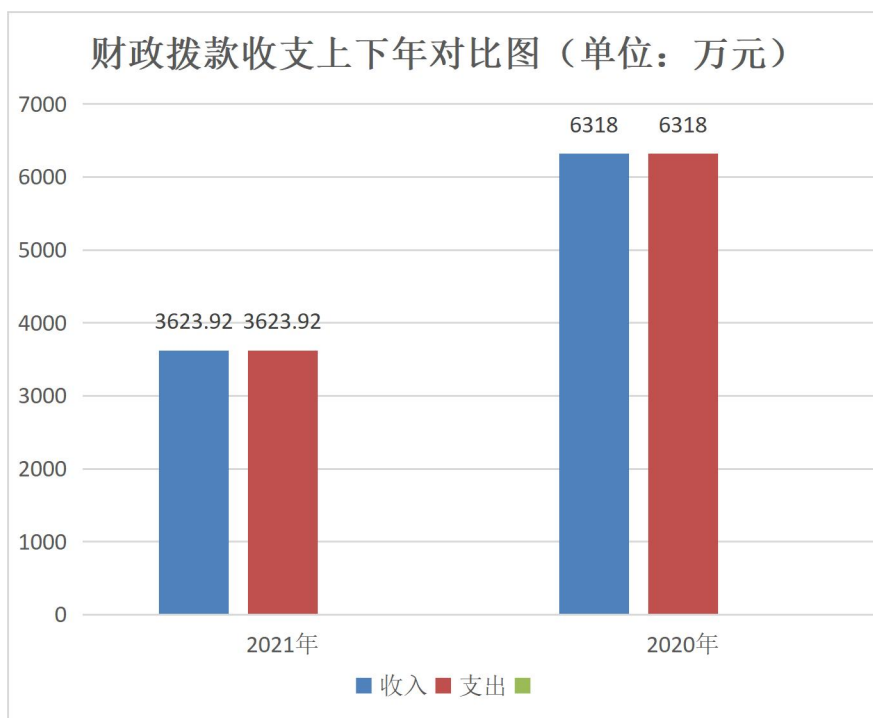
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3623.92 万元，其中：基本支出 760.08 万元，占 20.97%；项目支出 2863.84 万元，占 79.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



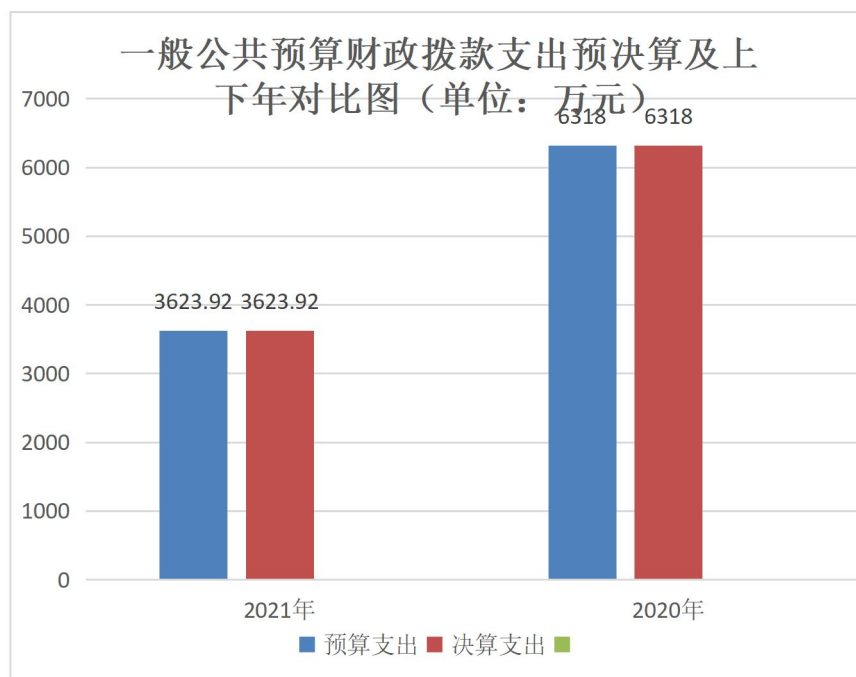
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3623.92 万元，与上年相比收、支总计各减少 2694.51 万元，下降 42.65%，主要原因是扶贫项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款预算 3310.3 万元，支出决算 3623.92 万元，完成预算的 109.47%，超出预算原因为专项资金增加，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2694.51 万元，下降 42.65%，主要原因是扶贫项目资金减少。



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 260.77 万元，支出决算 280.16 万元，完成预算的 107.43%。决算数大于预算数 19.39 万元的主要原因是预算追加了行政运行经费。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 54.32 万元，支出决算 55.10 万元，完成预算的 101.43.95%。决算数大于预算数 0.78 万元的主要原因是追加了一般行政事务管理经费。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划

与实施（项）。

预算 40.23 万元，支出决算 45.28 万元，完成预算的 112.55%。决算数大于预算数 5.08 元的主要原因是预算追加了发展与改革事务战略规划与实施经费。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

预算 331.4 万元，支出决算 340.55 万元，完成预算的 102.76%。决算数大于预算数 9.15 万元的主要原因是预算追加事业运行经费。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

预算 744.18 万元，支出决算 1201.87 万元，完成预算的 161.5%。决算数大于预算数 457.69 万元的主要原因是追加了专项资金。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 14.00 万元，完成预算数%，主要原因是增加了预算科目。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 26.00 万元，完成预算数%，主要原因

是增加了预算科目。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

预算 40.00 万元，支出决算 40.00 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 30.00 万元，完成预算数%，主要原因是增加了预算科目。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

预算为 72.9 万元，支出决算为 68.31 万元，完成预算的 93.7%。
决算数小于预算数 4.59 万元的主要原因本部门今年职业年金缴费没有缴完及有退休人员。

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

预算为 36.34 万元，支出决算为 25.24 万元，完成预算的 69.46%。
决算数小于预算数 11.1 万元的主要原因本部门今年职业年金缴费没有缴完及有退休人员。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.93 万元,支出决算为 0.93 万元,完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为 4.8 万元,支出决算为 4.55 万元,完成预算的 94.79%。
决算数小于预算数 0.25 万元的主要原因本部门今年有退休人员。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为 12.34 万元,支出决算为 11.65 万元,完成预算的 94.4%。
决算数小于预算数 0.69 万元的主要原因本部门今年有退休人员。

15. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。

预算为 0 万元,支出决算为 353.00 万元,完成预算数%,
主要原因是增加了预算科目。

16. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。

预算为 0 万元,支出决算为 576.84 万元,完成预算数%,
主要原因是增加了预算科目。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 30.3 万元,支出决算为 28.70 万元,完成预算的 94.71%。
决算数小于预算数 1.6 万元的主要原因本部门今年有退休人员。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 432.91 万元，完成预算数%，主要原因是增加了预算科目。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 29.05 万元，完成预算数%，主要原因是增加了预算科目。

20. 科学技术支出（类）科技三项费及（款）其他科学技术普及支出（项）

预算为 1680 万元，支出决算 0 万元，决算数小于预算数 1680 万元的主要原因是调整科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 760.08 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 735.71 万元，主要包括：基本工资 178 万元、津贴补贴 170.26 万元、奖金 28 万元、绩效工资 84.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.31 万元、职业年金缴费 25.24 万元、职工基本医疗保险缴费 16.20 万元、其他社会保障缴费 0.93 万元、住房公积金 28.70 万元、其他工资福利支出 90.51 万元、抚恤金 34.93 万元、生活补助 5.36 万元、其他对个人和家庭的补助 5.01 万元。

(二) 公用经费 24.37 万元，主要包括：办公费 1.84 万元、印刷费 1.00 万元、水费 0.9 万元、电费 2.49 万元、邮电费 1.44 万元、取暖费 3.87 万元、差旅费 1.10 万元、其他交通费用 11.06 万元、维修（护）费 0.68 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(三) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 17.76 万元，支出决算 24.37 万元，完成预算的 137.21%。支出决算比上年增加 10 万元，主要原因是单位合并，人员增加，业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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，根据财政局有关文件规定，结合我单位实际情况进一步优化预算支出结构，各个环节都以绩效位核心导向，并将绩效贯穿于预算管理全过程，实现资金管理和预算管理效益最大化；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作机制和流程要明确，主要有前期准备、组织实施和撰写报告，明确了绩效管理职能，成立绩效管理领导小组，局长组长、分管财务工作的副局长任副组长、各股室股长任成员，办公室设在财务处。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市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 5 个，涉及预算资金 3623.92 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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：经济运行情况方面，2021 年各项经济指标均已完成；项目管理方面，监督建设项目招投标 13 个并投资 3.41 亿元，组织竞争性谈判项目 223 个并投资 3.13 亿元，审批政府投资项目共 274 个并投资 54.79 亿元，企业项目备案 56 个投资 28.6 亿元，对 25 个项目进行初设概算批复并投资 44809.88 万元；全县“十四五”规划工作方面，《纲要》规划项目 285 个，投资 524.275 亿元；全县重点项目建设工作方面，市级重点项目完成计划投资额，县级重点项目完成计划投资额，固定资产投资增速收窄，中

央预算内投资争取到 13 个，已申报 2022 年市级重点项目 21 个；易地移民搬迁后续扶持工作方面，紧扣易地搬迁群众的脱贫致富目标，持续更新“一本通”，精准掌握搬迁户短板，因户施策，精准帮扶；科级工作方面，利用第二十九届“科技之春”宣传月，宣传科学思想、传播科技知识，县科研项目在第八届陕西省科技创新创业大赛（榆林赛区）夺冠；乡村振兴工作方面，实施乡村建设行动，统筹县域城镇和村庄规划建设，完善乡村水、电、路、气、通信、广播、物流等基础设施，全面提升优化人居环境；价格监测工作及认定方面，专人负责每周对粮、油、肉、蛋、奶、化肥和其他重要商品价格的日常监测；由县食品公司申请，对我县生猪屠宰进行了成本监审；保证各平价菜店平稳运营，实现了保物价惠民生；由电力、天然气公司申请，依据省市物价调控意见，有针对性的进行了 4 次电、气价格调整，切实维护消费者的权益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反清涧县李家塔军家屯 2021 年以工代赈项目、清涧县农村道路灾后恢复及苏陕协作项目灾后重建项目、停车场项目、清涧县 2021 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目等 5 个一级项目绩效自评结果。

1、清涧县李家塔军家屯 2021 年以工代赈项目绩效自评综述：

清涧县李家塔军家屯 2021 年以工代赈项目自评得分 97 分。项目

全年预算数 508 万元，执行数 508 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。

2、清涧县农村道路灾后恢复及苏陕协作项目灾后重建项目绩效自评综述：清涧县农村道路灾后恢复及苏陕协作项目灾后重建项目自评得分 97 分，绩效目标完成情况：原定绩效目标已经全部完成。项目全年预算数 661 万元，执行数 661 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、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。项目全年预算数 136 万元，执行数 136 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、停车场项目绩效自评综述：停车场项目自评得分 100 分，绩效目标完成情况：原定绩效目标已经全部完成。项目全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、清涧县 2021 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：停车场项目自评得分 100 分，绩效目标完成情况：原定绩效目标已经全部完成。项目全年预算数 352 万元，执行数 352 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		清涧县李家塔军家屯 2021 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	508	508	508	10	100%	10
		其中：财政拨款	508	508	508	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新修基本农田 700 亩；硬化生产道路 4 公里（宽 3.5 米，边沟 2 公里）；新修排洪渠 30 米。主要内容：1、背大茆生产道路硬化工程；2、古尚沟生产道路硬化工程；3、三合村（陈家坪）小组基本农田工程；4、三合村（朱家硷刘家山）小组基本农田工程；5、军家屯小组基本农田工程。				新修基本农田 700 亩；硬化生产道路 4 公里（宽 3.5 米，边沟 2 公里）；新修排洪渠 30 米。主要内容：1、背大茆生产道路硬化工程；2、古尚沟生产道路硬化工程；3、三合村（陈家坪）小组基本农田工程；4、三合村（朱家硷刘家山）小组基本农田工程。			
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	硬化道路≥公里	≥4.4	4.5	5	5	
			新建边沟≥公里	≥2.4	2.6	2	2	
			埋设管涵≥米	≥90	93	2	2	
			新建排洪渠≥公里	≥350	352	2	2	
			平整土地≥亩	≥700	720	2	2	
			新修生产道路≥公里	≥10	10.1	2	2	
			新建淤地坝≥座	≥1	1	2	2	
			新建漫水桥≥1	≥1	1	3	3	
		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	硬化道路补助（万元/公里）	31 万元/公里	31	3	3	
			新建淤地坝补助标准（万元/座）	10 万元/座	10	4	4	
			新建漫水桥补助标准（万元/座）	10 万元/座	10	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（总收入）	≥26.8 万元	27	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	7	
		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	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度	≥90%	95%	5	5	
			受益群众满意度	≥90%	96%	5	5	
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

（2021 年度）

项目名称		清涧县农村道路灾后恢复及苏陕协作项目灾后重建						
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 (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	661	661	661	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、清涧县西区农村道路修复工程：共计 58.55 公里；2、清涧县东区农村道路修复工程，共计 47.42 公里；3、完成蔬菜大棚、养殖场、饲料加工厂等项目的水毁灾后修复				1、清涧县西区农村道路修复工程：共计 58.55 公里；2、清涧县东区农村道路修复工程，共计 47.42 公里；3、完成蔬菜大棚、养殖场、饲料加工厂等项目的水毁灾后修复			
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	支持受灾项目	2	2	20	20	
		质量指标	实际施工符合国家建设标准及相关规范	达标	已达标	20	20	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	92%	100%	10	10	
		成本指标	资金到达率	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	带动经济发展	显著提升	显著提升	10	9	
		社会效益指标	促进全县经济发展	不断促进	不断促进	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	工程设计使用年限	按照设计年限执行	10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2020 年苏陕协作项目群众满意度	≥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。

项目支出绩效自评表

（2021 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 (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	136	136	136	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				
	清涧县宽州镇王家湾村安置点轻工加工社区工厂建设项目的道路硬化、室内装修、外墙保温及涂料、安装消防系统等。清涧县有机肥加工厂建设项目、清涧县党川村蔬菜大棚建设项目、物流中心建设项目等 18 个项目。				清涧县宽州镇王家湾村安置点轻工加工社区工厂建设项目的道路硬化、室内装修、外墙保温及涂料、安装消防系统等。清涧县有机肥加工厂建设项目、清涧县党川村蔬菜大棚建设项目、物流中心建设项目等 18 个项目。				
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	计划实施项目 18 个	18	18	2.5	2.5		
			组织镇、村、部门及专家评审 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、消费扶贫等其他 7 个项目	7	7	3	3		
	效 益 指 标	经济效益指标	通过实施项目加快我县脱贫攻坚步伐	显著提升	显著提升	3	2		
			通过项目带动 7468 贫困人口增加收入	显著提升	显著提升	4	4		
			通过实施项目可增加村集体收入	显著提升	显著提升	3	3		
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户 2775 户	2775	显著提升	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	工程设计使用年限	按照设计年限	10	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	2020 年苏陕协作项目群众满意度	≥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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		清涧县停车场						
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（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	130	130	130	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			
	清涧县城停车场项目占地 6693 平米，总建筑面积 18253.73 平米，新建地上一层（地上一层含 2000 平米政府大厅和 400 平米的老年活动中心），地下二次共计 464 个机动停车位的停车场。				清涧县城停车场项目占地 6693 平米，总建筑面积 18253.73 平米，新建地上一层（地上一层含 2000 平米政府大厅和 400 平米的老年活动中心），地下二次共计 464 个机动停车位的停车场。			
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	建成停车位（个）	建成停车位（个）	538	10	10	
		质量指标	按照施工要求保证质量（%）	按照施工要求保证质量（%）	100	15	15	
		时效指标	及时完工率（%）	及时完工率（%）	100	15	15	
		成本指标	资金到位率（%）	资金到位率（%）	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	为我县增加车位（个）	为我县增加车位（个）	538	10	10	
		社会效益指标	可安排就业岗位（个）	可安排就业岗位（个）	20	10	10	
		生态效益指标	促进可持续发展	促进可持续发展	不断促进	10	10	
		可持续影响指标	服务年限（年）	服务年限（年）	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	99%	5	5	
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

(2021 年度)

项目名称		清涧县 2021 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目						
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 （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	352	352	352	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			
	新建石拱桥 2 座；新建淤地坝 2 座、改造淤地坝 3 座，共增加平整耕地 340 亩；硬化道路 1336 米，宽 2.5 米；新建石、砖排水渠 230 米。项目增加劳动者收入不低于 53 万元，可使当地 1659 名贫困群众每年增加收入 12 万元，每年减少入黄泥沙 0.57 万吨。				新建石拱桥 2 座；新建淤地坝 2 座、改造淤地坝 3 座，共增加平整耕地 340 亩；硬化道路 1336 米，宽 2.5 米；新建石、砖排水渠 230 米。项目增加劳动者收入不低于 53 万元，可使当地 1659 名贫困群众每年增加收入 12 万元，每年减少入黄泥沙 0.57 万吨。			
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	新建石拱桥（≧座）	2	2	5	5	
			新建耕地（≧亩）	340	340	5	5	
			硬化道路（≧米）	1336	1336	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	新建石拱桥工程补助标准（万元/座）	45	45	10	10	
			新增耕地工程补助标准（万元/亩）	0.54	0.54	5	5	
			硬化道路工程补助标准（万元/米）	0.04	0.04	5	5	
	效益 指标	经济效益指标	增加劳动者收入（万元）	53	53	10	10	
			增加建档立卡贫困人口收入（万元）	12	12	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（人）	1659	1659	5	5	
		生态效益指标	项目区减少入黄泥沙（吨）	0.57	0.57	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	10	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度（%）	94	94	5	5	
			受益群众满意度（%）	93	93	5	5	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 3623.92 万元，执行数 3623.92 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

（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 $\leq$ 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) $\times$ 100%，在职人员数：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 $\leq$ 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] $\times$ 100%。	5	0	2021 年无“三公经费”预算安排

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; $80\%(\text{含})-90\%$, 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$, 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$, 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: 部门(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; $0-10\%(\text{含})$, 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$, 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$, 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: 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 $\leq 100\%$, 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	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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 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	
	预算管理 (15 分)	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； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； 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。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 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	

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。	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	
		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。	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 (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。	25	25	
		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	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		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部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 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。						

(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。
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。