

清涧县发展和改革委员会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位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、承担设立在县发展和改革委员会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

截至 2022 年底，本局有四个内设机构，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。

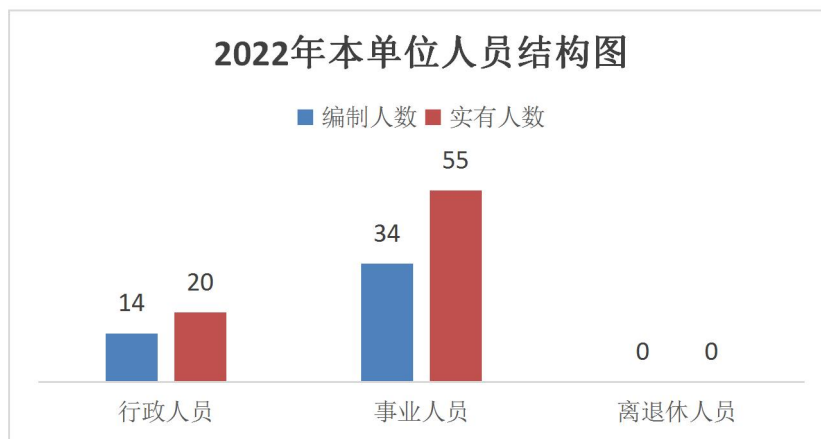
二、部门决算单位构成

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、单位人员情况

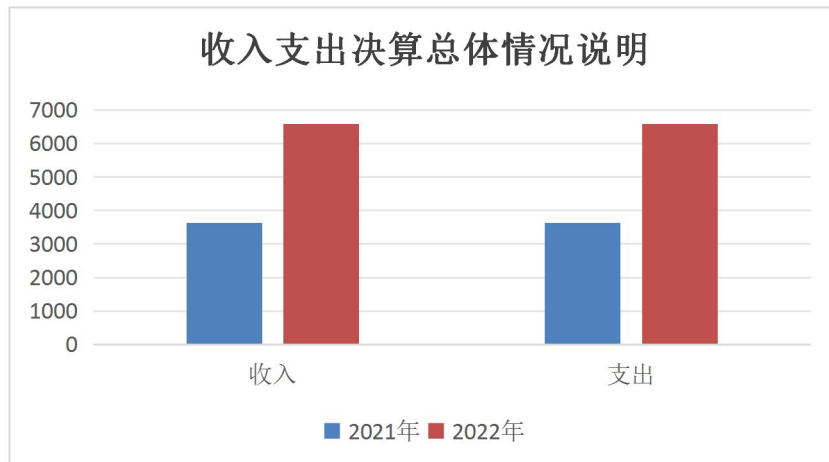
截至2022年底，本单位人员编制48人，其中行政编制14人、事业编制34人；实有人员75人，其中行政20人、事业55人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

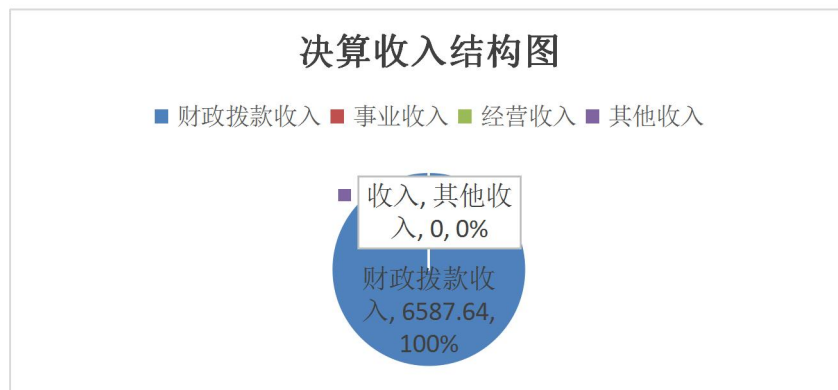
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为6587.64万元，与上年相比收、支总计增加2963.72万元，增长81.78%。主要是专项项目资金增加。



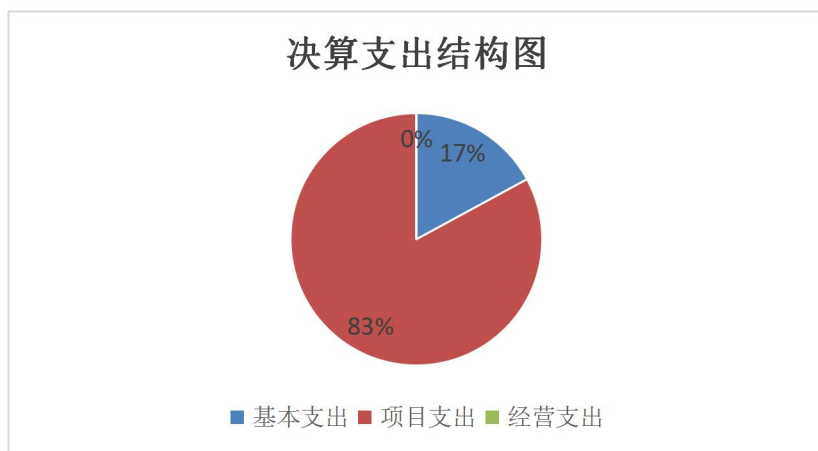
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6587.64万元，其中：财政拨款收入6587.64万元，占100%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



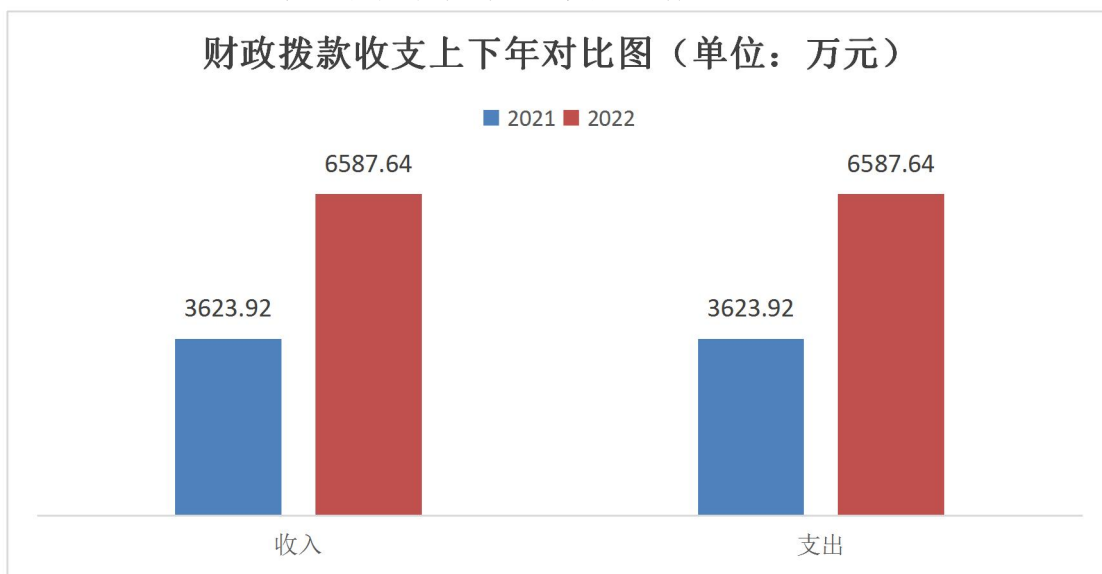
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6587.64万元，其中：基本支出1126.48万元，占17.1%；项目支出5461.16万元，占82.9%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6587.64万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加2963.72万元，增长81.78%。主要原因是专项项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1080.62万元，支出决算6587.64万元，完成年初预算的609.61%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2963.72万元，

增长81.78%，主要原因是专项项目资金增加。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）。

年初预算 774.64 万元，支出决算 890.76 万元，完成年初预算的 114.99%。决算数大于年初预算数 116.12 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）。

年初预算 69 万元，支出决算 113.11 万元，完成年初预算的 163.92%。决算数大于年初预算数 44.11 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）社会事业发展规划（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 296.60 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数 296.60 万元的主要原因是增加了预算科目。

4. 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（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1632.78 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数 1632.78 万元的主要原因是增加预

算科目。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 47 万元，完成预算数%，决算数大于年初预算数 47 万元的主要原因是预算科目。

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

年初预算 0 万元，支出决算 24 万元，完成预算数%，决算数大于年初预算数 24 万元的主要原因是增加了预算科目。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 69.81 万元，完成预算的%。决算数大于年初预算数 69.81 万元的主要原因是增加了预算科目。

8. 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）。

年初预算为 92.37 万元，支出决算为 86.81 万元，完成预算的 93.98%。决算数小于预算数 5.56 万元的主要原因本部门今年养老保险没有缴完及有退休人员。

9. 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）。

年初预算为 46.18 万元，支出决算为 50.04 万元，完成预

算的 108.35%。决算数小于预算数 3.86 万元的主要原因追加了职业年金预算。

10. 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)。

年初预算为 1.22 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 78.87%。决算数小于预算数 0.26 万元的主要原因本部门其他社会保障和就业没有缴完。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。

年初预算为 20.77 万元，支出决算为 20.77 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

12. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 695.96 万元，完成预算的%。决算数大于预算数 695.96 万元的主要原因是增加了预算科目。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，完成预算的%。决算数大于预算数 500 万元的主要原因是增加了预算科目。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 644 万元，完成预算的%。

决算数大于预算数 644 万元的主要原因是增加了预算科目。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的%。决算数大于预算数 7 万元的主要原因是增加了预算科目。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，完成预算的%。决算数大于预算数 400 万元的主要原因是增加了预算科目。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 91.44 万元，完成预算的%。决算数大于预算数 91.44 万元的主要原因是增加了预算科目。

18. 商品服务等支出（类）其他商品服务等支出（款）其他商品服务等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，完成预算的%。决算数大于预算数 300 万元的主要原因是增加了预算科目。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 76.41 万元，支出决算为 77.57 万元，完成预算的 101.52%。决算数大于预算数 1.16 万元的主要原因是追加了预算。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务支出（款）粮食财务挂账利息补贴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.43 万元，完成预算的%。
决算数大于预算数 40.43 万元的主要原因是增加了预算科目。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务支出（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的%。
决算数大于预算数 8 万元的主要原因是增加预算科目。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油储备支出（款）储备粮（油）库建设支出（项）。

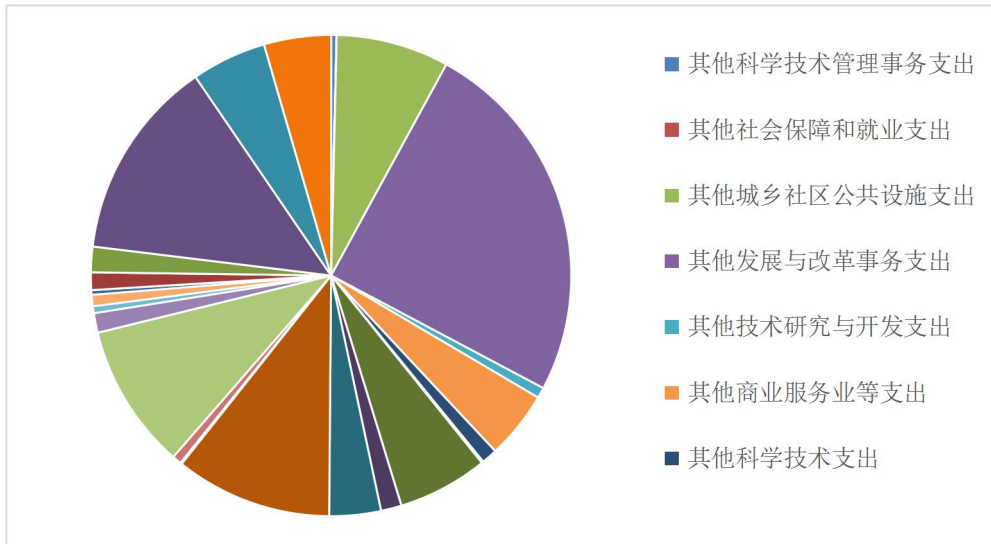
年初预算为 0 万元，支出决算为 30.58 万元，完成预算的%。
决算数大于预算数 30.58 万元的主要原因是增加了预算科目。

23. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 228.07 万元，完成预算的%。
决算数大于预算数 228.07 万元的主要原因是增加了预算科目。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 332.4 万元，完成预算的%。
决算数大于预算数 332.4 万元的主要原因是增加了预算科目。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1126.47 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费 1100.57 万元，主要包括：基本工资 385.20 万元、津贴补贴 256.80 万元、奖金 60.10 万元、绩效工资 110.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.38 万元、职业年金缴费 50.04 万元、职工基本医疗保险缴费 20.76 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元、住房公积金 77.57 万元、其他工资福利支出 26.38 万元、对个人和家庭的补助 26.31 万元。

(二)公用经费 25.90 万元，主要包括：办公费 5.35 万元、印刷费 3.82 万元、水费 1.13 万元、电费 3.51 万元、邮电费 3.47 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 7.13 万元。

七、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。

八、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。

九、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。

（二）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

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 7.76 万元，支出决算 25.90 万元，完成预算的 333.7%。支出决算比上年增加 1.53 万元，主要原因是新增人员，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 2022 年末，本部门机关及所属单位共有 0 辆车，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 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置 0 辆车；购置单价 100 万元以上的设备 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、相关业务人员任成员，办公室设在财务室。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 11 个，涉及预算资金 6587.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 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，2022 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 18 个并投资 3.56 亿元，组织竞争性谈判项目 240 个并投资 3.56 亿元，审批政府投资项目共 280 个并投资 55.79 亿元，企业项目备案 60 个投资 29.5 亿元，对 27 个项目进行初设概算批复并投资 54809.66 万元；全县“十四五”规划工作方面，《纲要》规划项目 285 个，投资 544.157 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 15 个，已申报 2022 年市级重点项目 27 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，利用第三届“科技之春”宣传月，宣传科学思想、传播科技知识；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5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应清涧县2021年冬季清洁取暖项目、2022年重点项目前期费、清涧县立体智能停车场建设项目、2021年第二批污染防治冬季清洁取暖项目资金、2021年重点大项目前期费、清涧县李家塔镇军家屯村2021年以工代赈项目、清涧县农村道路灾后重建工程项目、清涧县李家塔镇李家川村-河堤帮畔以工代赈项目、清涧县2022年第二批区域发展(振南)汽车服务区二期建设项目、2021年第二批以工代赈项目等11个一级项目绩效自评结果。

1、清涧县 2021 年冬季清洁取暖项目绩效自评综述：清涧县 2021 年冬季清洁取暖项目自评得分 100 分。项目全年预算数 621.9 万元，执行数 621.9 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、2022 年重点项目前期费绩效自评综述：2022 年重点项目前期费自评得分 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 500 万元，执行数 500 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、清涧县立体智能停车场建设项目绩效自评综述：清涧县立体智能停车场建设项自评得分 95 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 500 万元，执行数 500 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、2021 年第二批污染防治冬季清洁取暖项目资金绩效自评综述：2021 年第二批污染防治冬季清洁取暖项目资金自评得分 98 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 331.97 万元，执行数 331.97 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 年重大项目前期费绩效自评综述：清涧县

2021 年重大项目前期费自评得分 98 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 300 万元，执行数 300 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。

6、2021 年苏陕项目协作前期费绩效自评综述：2021 年苏陕项目协作前期费自评得分 95 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 257 万元，执行数 257 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。

7、清涧县李家塔军家屯村 2021 年以工代赈项目绩效自评综述：清涧县李家塔军家屯村 2021 年以工代赈项目自评得分 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 238 万元，执行数 238 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。

8、清涧县农村道路灾后重建项目绩效自评综述：清涧县农村道路灾后重建项目自评得分 98 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 228.09 万元，执行数 228.09 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。

9、清涧县李家塔镇李家川村-河堤帮畔以工代赈项目绩效自评综述：清涧县李家塔镇李家川村-河堤帮畔以工代赈项目

自评得分 95 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 200 万元，执行数 200 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。

10、清涧县 2022 年第二批区域发展（振南）汽车服务区二期建设项目绩效自评综述：清涧县 2022 年第二批区域发展（振南）汽车服务区二期建设项目自评得分 98 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 300 万元，执行数 300 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。

11、2021 第二批以工代赈示范项目绩效自评综述：2021 年苏陕项目协作前期费自评得分 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 579 万元，执行数 579 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

(2022 年度)

项目名称		清涧县 2021 年冬季清洁取暖项目						
主管部门及代码					实施单位			
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	621.90	621.90	621.90	10	100%	10
		其中：财政拨款	621.90	621.90	621.90	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施清洁取暖改造工作，切实减少我县燃煤污染，提高清洁取暖率，促进空气环境质量明显改善。				所涉及的 7 个项目全部完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支出项目个数 (个)	7	全部完成	10	10	
		质量指标	验收合格率(%)	100	100%	20	20	
		时效指标	各项目开工(完工)时间(%)	100	100%	10	10	
		成本指标	项目各类投资完成情况	全部完成	全部完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成投资额(万元)	621.9	621.9 万元	15	15	
		社会效益指标	区域环境质量	有所改善	已达标	5	5	
		生态效益指标	空气质量达标指数	已经达标	已达标	5	5	
		可持续影响指标	清洁能源取暖面积	有所改善	已达标	5	5	
	满意度指标	社会公众满意度(%)	社会公众满意度(%)	98	98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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

(2022 年度)

项目名称		2022 年重点项目前期费						
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	500	500	500	10	100%	10
		其中：财政拨款	500	500	500	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施清洁取暖改造工作，切实减少我县燃煤污染， 提高清洁取暖率，促进空气环境质量明显改善。				所涉及的 7 个项目全部完成。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	立项项目（个）	40	全部完成	5	5	
			储存项目（个）	61	65	5	5	
		质量指标	验收合格率（%）	100	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率（%）	100	100%	10	10	
		成本指标	项目成本投资（%）	100	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动全县经济发展	有所带动	有所带动	15	15	
		社会效益指标	促进项目进度	加快发展	加快发展	5	5	
		生态效益指标	涉及项目绿色环保（%）	100	已达标	5	5	
		可持续影响指标	项目使用年限（年）	1	已合格	5	5	
满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	98	98%	10	10		
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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

(2022 年度)

项目名称		清涧县立体智能停车场建设项目						
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	500	500	500	10	100%	10
		其中：财政拨款	500	500	500	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施清洁取暖改造工作，切实减少我县燃煤污染，提高清洁取暖率，促进空气质量明显改善。				所涉及的 7 个项目全部完成。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	立体智能停车位 (个)	72	全部完成	5	5	
			储存项目 (个)	61	65	5	5	
		质量指标	工程质量	合格	100%	15	15	
		时效指标	开工时间	2022 年 4 月	已完成	5	5	
			竣工时间	2022 年 9 月	已完成	5	5	
		成本指标	总投资金额 (万元)	500	500	15	15	
	效益指标	经济效益指标	年收入停车费 (万元)	13	10	10	5	
		社会效益指标	缓解停车难问题	有所缓解	有所缓解	5	5	
		生态效益指标	涉及项目绿色环保 (%)	100	已达标	5	5	
		可持续影响指标	项目使用年限 (年)	1	已合格	5	5	
			持续影响时间 (年)	15	投入使用	5	5	

	满意度指标	社会公众满意度（%）	服务群众周边满意度（%）	98	98%	10	10	
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

（2022 年度）

项目名称		2021 年第二批污染防治冬季清洁取暖项目资金						
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	331.97	331.97	331.97	10	100%	10
		其中：财政拨款	331.97	331.97	331.97	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施清洁取暖改造工作，切实减少我县燃煤污染，提高清洁取暖率，促进空气质量明显改善。				通过实施清洁取暖改造工作，切实减少我县燃煤污染，提高清洁取暖率，促进空气质量明显改善。			
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	支出项目个（个）	3	全部完成	5	5	
			清洁能源改造工程（个）	3	65	5	5	
		质量指标	验收合格率（%）	100	100%	10	10	
			项目完成率（%）	100	100%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	按照批复文件	已完成	5	5	
			项目完成时间	按照批复文件	已完成	5	5	
		成本指标	项目各类投资完成情况（%）	完成年度既定投资	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成投资总额（万元）	331.97	331.97	15	15	
		社会效益指标	区域环境质量	有所改善	加快发展	5	5	

		生态效益指标	空气质量达标指数 (%)	100	已达标	5	5	
		可持续影响指标	清洁能源取暖面积	持续增加	增加	5	5	
	满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	95	92%	10	8	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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

(2022 年度)

项目名称		2021 年重点大项目前期费						
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	300	300	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全县重大项目规划高质量完成。				确保全县重大项目规划高质量完成。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及项目 (个)	3	全部完成	5	5	
		质量指标	项目合格率 (%)	96	95%	20	20	
		时效指标	项目建设按时完成率 (%)	95	100%	10	10	
			资金到位率 (%)	100	100%	5	5	
		成本指标	项目总金额 (万元)	300	300	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升全县项目建设总体水平	有所提升	提升明显	15	15	
		社会效益指标	促进全县项目进度	有所促进	有所促进	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	

		可持续影响指标	项目服务年限（年）	10	已合格	5	2	
	满意度指标	社会公众满意度（%）	服务对象满意度（%）	98	98%	10	10	
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

(2022 年度)

项目名称		2021 年苏陕协作项目前期费						
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	257	257	257	10	100%	10
		其中：财政拨款	257	257	257	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	方便群众生产生活，带动群众增收致富。				方便群众生产生活，带动群众增收致富。			
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	涉及项目 (个)	2	全部完成	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金完成及时率 (%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总金额 (万 元)	257	257	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	增加劳动者收入	有所增 加	已见成效	15	13	
		社会效益 指标	增加脱贫人口收 入 (万元)	0.2	0.2	5	5	
		生态效益 指标	保护水土流失 (公 顷)	3	完成	0	0	
		可持续影响 指标	项目服务年限 (年)	15	已投使用	5	2	
	满意度指 标	社会公众满 意度 (%)	服务对象满意度 (%)	95	95%	10	10	
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

(2022 年度)

项目名称		清涧县李家塔镇军家屯村 2021 年以工代赈项目						
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		238	238	238	10	100%	10
	其中：财政拨款		238	238	238	—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	清涧县李家塔镇军家屯村 2021 年以工代赈示范工程，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。				清涧县李家塔镇军家屯村 2021 年以工代赈示范工程，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。			
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	新建边沟≥公里	≥4.4 公里	≥4.4 公里	4	4	
			硬化道路≥公里	≥2.4	≥2.4	2	2	
			埋设管涵≥米	≥30	≥30	2	2	
			新建排洪渠≥米	≥350	≥350	2	2	
			平整土地≥台	≥5	≥5	2	2	
			安装水管≥亩	≥700	≥700	2	2	
			新修生产道路≥公里	≥10	≥10	2	2	
			新建淤地坝≥座	≥1	≥1	2	2	
			新建漫水桥≥座	≥1	≥1	2	2	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	新建边沟（万元/公里）	31 万元/公里	31 万元/公里	2	2	
			硬化道路补助（万元/公里）	7.7	7.7	2	2	
			埋设涵管补助标准（万元/米）	0.03 万元/米	0.03 万元/米	2	2	
			新建排洪渠补助标准（万元/米）	0.036 万元/米	0.036 万元/米	1	1	
			平整土地补助标准（万元/亩）	0.395 万元/亩	0.395 万元/亩	0.5	0.5	
			新修生产道路补助（万元/公里）	1 万元/公里	1 万元/公里	0.5	0.5	
			新建淤地坝补助	10 万元/座	10 万元/座	1	1	
			新建漫水桥补助标准	10 万元/座	10 万元/座	1	1	
	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	600 元/亩	600 元/亩	5	5	
			贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入	入≥76.2 万元	入≥76.2 万元	5	5	
			以工代赈项目增加建档立卡贫困人口数	≥24 万元	≥24 万元	5	5	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	913 人	913 人	5	5	

满意度指标	生态效益指标	耕地质量、道路通行质量（比上年提高）	95%	95%	5	5	
	可持续影响	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5	
	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		受益群众满意度	≥95%	≥95%	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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清涧县农村道路灾后重建工程项目						
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	228.09	228.09	228.09	10	100%	10
		其中：财政拨款	228.09	228.09	228.09	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善受灾地区基础设施和公共服务设施，保障群众基本生产生活。				改善受灾地区基础设施和公共服务设施，保障群众基本生产生活。			
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	15	15	
		质量指标	实际施工符合国家建设标准及相关规范	达标	达标	15	15	
		时效指标	按进度完成项目建设（%）	92%	92%	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（%）	98	98	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	促进可持续发展	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影 响指标	服务年限（年）	10	10	5	5	
		服务对象 满意度指 标	当地群众对项目 实施满意度（%）	96	96	5	4	
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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

(2022 年度)

项目名称		清涧县李家塔镇李家川村-河堤帮畔以工代赈项目						
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	方便群众生产生活，带动群众增收致富。				方便群众生产生活，带动群众增收致富。			
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	新建浆砌石河堤挡墙（≥米）	933	933	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程完成及时率（%）	100%	100%	10	10	
		成本指标	新建浆砌石河堤挡墙补助标准（万元/米）	0.22	0.22	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加劳动者收入	≥30万元	≥30万元	15	13	
		社会效益指标	收益建档立卡脱贫人口数	289人	289人	5	5	
		生态效益指标	保护水土流失（公顷）	5	5	5	5	
		可持续影响指标	项目服务年限（年）	30	已投入使用	5	2	
	满意度指标	社会公众满意度（%）	服务对象满意度（%）	≥95	≥95	5	5	
以工代赈参与群众满意度			≥94%	≥94%	5	5		
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

(2022 年度)

项目名称		清涧县 2022 年第二批区域发展（振南）汽车服务区二期建设项目						
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	300	300	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	方便群众生产生活，带动群众增收致富。				方便群众生产生活，带动群众增收致富。			
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	资金涉及项目个 数（个）	1	1	10	10	
		质量指标	项目达到预期目 标	95%	95%	20	20	
		时效指标	资金执行率（%）	96%	96%	10	10	
		成本指标	项目总金额（万 元）	300	300	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	促进县域经济发 展	不 断 促 进	不断促进	15	13	
		社会效益 指标	持续完善公共服 务设施	不断完 善	不断完善	5	5	
		生态效益 指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响 指标	工程服务年限 （年）	≥20	已投入使 用	10	9	
	满意度指 标	社会公众满意 度（%）	服务对象满意度 （%）	≥96	≥96	10	9	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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

(2022 年度)

项目名称		2021 年第二批以工代赈项目						
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	579	579	579	10	100%	10
		其中：财政拨款	579	579	579	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	平整场地 130.8 亩，硬化道路 1.4 公里，新建 200 米道路，蓄水池 2 座，新打水井 5 眼，水泵 5 台，水管 460 米，安装变压器 2 台，电线 2400 米。				平整场地 130.8 亩，硬化道路 1.4 公里，新建 200 米道路，蓄水池 2 座，新打水井 5 眼，水泵 5 台，水管 460 米，安装变压器 2 台，电线 2400 米。			
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	平整场地≥亩	≥130.8	130.8	3	3	
			硬化道路≥公里	≥1.4	1.4	1	1	
			新建蓄水池≥座	≥2	2	1	1	
			新打水井≥眼	≥5	5	1	1	
			购置水泵≥台	≥5	5	1	1	
			安装水管≥米	≥460	460	1	1	
			安装变压器≥台	≥2	2	1	1	
			安装电线≥米	≥2400	2400	1	1	
		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	平整场地(万元/亩)	4.69	4.69	2	2	
			硬化道路补助(万元/公里)	67.8	67.8	3	3	
			新建蓄水池（万元/座）	22.5	22.5	2	2	
			新打水井(万元/眼)	2	2	0.5	0.5	
			购置水泵(万元/台)	1	1	0.5	0.5	
			安装水管(万元/米)	1.02	1.02	0.5	0.5	
			安装变压器（万元/台）	18	18	1	1	
			安装电线(万元/米)	0.034	0.034	0.5	0.5	
	效益指标	经济效益指标	增加劳动者收入(万元)	≥134	134	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	253 人	253	10	10	
		生态效益指标	项目区减少入黄泥沙(万吨/平方公里)	0.57	0.57	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	≥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 97 分，全年预算数 6587.64 万元，执行数 6587.64 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

(2022 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 ≤ 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	2022 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% (含) -90% , 计 4 分 ; 70% (含) -80% , 计 3 分 ; 60% (含) -70% , 计 2 分 ; 低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出 : 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出 : 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0 , 计 3 分 ; 0-10% (含) , 计 2 分 ; 10-20% (含) , 计 1 分 ; 20-30% (含) , 计 0.5 分 ; 大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数 : 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	

过程
(40分)

	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	
预算管理 (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； 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	
	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	

过程	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	15	
		社会效益					
		生态效益					
				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
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) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制部门：清涧县发展和改革委员会

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	6587.64	1.一般公共服务支出	31	2933.25
2.政府性基金预算财政拨款	2		2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	140.81
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	137.38
	9		9.卫生健康支出	39	20.77
	10		10.节能环保支出	40	695.96
	11		11.城乡社区支出	41	499.98
	12		12.农林水支出	42	1142.44
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	300.00
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	77.57
	20		20.粮油物资储备支出	50	79.01
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	228.07
	23		23.其他支出	53	332.40
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6587.64	本年支出合计	57	6587.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	6587.64	支出总计	60	6587.64

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：清涧县发展和改革委员会

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
合计		6587.64	6587.64					
201	一般公共服务支出	2933.25	2933.25					
20104	发展与改革事务	2933.25	2933.25					
2010401	行政运行	890.76	890.76					
2010402	一般行政管理事务	113.11	113.11					
2010406	社会事业发展规划	296.60	296.60					
2010499	其他发展与改革事务支出	1632.78	1632.78					
206	科学技术支出	140.81	140.81					
20601	科学技术管理事务	24.00	24.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	24.00	24.00					
20604	技术与研究与开发	47.00	47.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	47.00	47.00					
20699	其他科学技术支出	69.81	69.81					
2069999	其他科学技术支出	69.81	69.81					
208	社会保障和就业支出	137.38	137.38					
20805	行政事业单位养老支出	136.42	136.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.38	86.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.04	50.04					
20899	其他就业补助支出	0.96	0.96					

2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	20.77	20.77					
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77					
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77					
211	节能环保支出	695.96	695.96					
21103	污染防治	695.96	695.96					
2110301	大气	695.96	695.96					
212	城乡社区支出	500.00	500.00					
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00					
213	农林水支出	1142.44	1142.44					
21301	农业农村	644.00	644.00					
2130199	其他农业农村支出	644.00	644.00					
21303	水利	7	7					
2130314	防汛	7.00	7.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	491.44	491.44					
2130504	农村基础设施建设	400.00	400.00					
2130505	生产发展	91.44	91.44					
216	商业服务业等支出	300.00	300.00					
21699	其他商业服务业等支出	300.00	300.00					
2169999	其他商业服务业等支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	77.57	77.57					
22102	住房改革支出	77.57	77.57					
2210201	住房公积金	77.57	77.57					
222	粮油物资储备支出	79.01	79.01					
22201	粮油物资事务	48.43	48.43					

2220112	粮食财务挂账利息补贴	40.43	40.43					
2220199	其他粮油物资事务支出	8.00	8.00					
22204	粮油储备	30.58	30.58					
2220403	储备粮（油）库建设	30.58	30.58					
224	灾害防治及应急管理支出	228.07	228.07					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	228.07	228.07					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	228.07	228.07					
229	其他支出	332.40	332.40					
22999	其他支出	332.40	332.40					
2299999	其他支出	332.40	332.40					

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
科目代码	科目名称						
合计		6587.64	1126.48	5461.16			
201	一般公共服务支出	2933.25	890.76	2042.48			
20104	发展与改革事务	2933.25	890.76	2042.48			
2010401	行政运行	890.76	890.76				
2010402	一般行政管理事务	113.11		113.10			
2010406	社会事业发展规划	296.60		296.60			
2010499	其他发展与改革事务支出	1632.78		1632.78			
206	科学技术支出	140.81		140.81			
20601	科学技术管理事务	24.00		24.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	24.00		24.00			
20604	技术与研究开发	47.00		47.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	47.00		47.00			
20699	其他科学技术支出	69.81		69.81			
2069999	其他科学技术支出	69.81		69.81			
208	社会保障和社会就业支出	137.38	137.38				
20805	行政事业单位养老支出	136.42	136.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.38	86.38				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.04	50.04				
20899	其他就业补助支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	20.77	20.77				
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77				
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77				
211	节能环保支出	695.96		695.96			
21103	污染防治	695.96		695.96			
2110301	大气	695.96		695.96			
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00			
213	农林水利支出	1142.44		1142.44			
21301	农业农村	644.00		644.00			
2130199	其他农业农村支出	644.00		644.00			
21303	水利	7		7			
2130314	防汛	7.00		7.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	491.44		491.44			
2130504	农村基础设施建设	400.00		400.00			
2130505	生产发展	91.44		91.44			
216	商业服务业等支出	300.00		300.00			
21699	其他商业服务业等支出	300.00		300.00			
2169999	其他商业服务业等支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	77.57	77.57				
22102	住房改革支出	77.57	77.57				
2210201	住房公积金	77.57	77.57				

222	粮油物资储备支出	79.01		79.01			
22201	粮油物资事务	48.43		48.43			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	40.43		40.43			
2220199	其他粮油物资事务支出	8.00		8.00			
22204	粮油储备	30.58		30.58			
2220403	储备粮（油）库建设	30.58		30.58			
224	灾害防治及应急管理支出	228.07		228.07			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	228.07		228.07			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	228.07		228.07			
229	其他支出	332.40		332.40			
22999	其他支出	332.40		332.40			
2299999	其他支出	332.40		332.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	政府性基金	国有资本经营
1.一般公共预算财政拨款	6587.64	1.一般公共服务支出	2933.25	2933.25		
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	140.81	140.81		
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	137.38	137.38		
		9.卫生健康支出	20.77	20.77		
		10.节能环保支出	695.96	695.96		
		11.城乡社区支出	500.00	500.00		
		12.农林水支出	1142.44	1142.44		
		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	300.00	300.00		
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	77.57	77.57		
		20.粮油物资储备支出	79.01	79.01		
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出	228.07	228.07		
		23.其他支出	332.40	332.40		
		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	6587.64	本年支出合计	6587.64	6587.64		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	6587.64	支出总计	6587.64	6587.64		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

编制部门：清涧县发展和改革委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		6587.64	1126.48	5461.16
201	一般公共服务支出	2933.25	890.76	2042.48
20104	发展与改革事务	2933.25	890.76	2042.48
2010401	行政运行	890.76	890.76	
2010402	一般行政管理事务	113.11		113.10
2010406	社会事业发展规划	296.60		296.60
2010499	其他发展与改革事务支出	1632.78		1632.78
206	科学技术支出	140.81		140.81
20601	科学技术管理事务	24.00		24.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	24.00		24.00
20604	技术与研究开发	47.00		47.00
2060499	其他技术与研究开发支出	47.00		47.00
20699	其他科学技术支出	69.81		69.81
2069999	其他科学技术支出	69.81		69.81
208	社会保障和社会就业支出	137.38	137.38	
20805	行政事业单位养老支出	136.42	136.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.38	86.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.04	50.04	
20899	其他就业补助支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	20.77	20.77	

21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77	
211	节能环保支出	695.96		695.96
21103	污染防治	695.96		695.96
2110301	大气	695.96		695.96
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00
213	农林水利支出	1142.44		1142.44
21301	农业农村	644.00		644.00
2130199	其他农业农村支出	644.00		644.00
21303	水利	7		7
2130314	防汛	7.00		7.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	491.44		491.44
2130504	农村基础设施建设	400.00		400.00
2130505	生产发展	91.44		91.44
216	商业服务业等支出	300.00		300.00
21699	其他商业服务业等支出	300.00		300.00
2169999	其他商业服务业等支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	77.57	77.57	
22102	住房改革支出	77.57	77.57	
2210201	住房公积金	77.57	77.57	
222	粮油物资储备支出	79.01		79.01
22201	粮油物资事务	48.43		48.43
2220112	粮食财务挂账利息补贴	40.43		40.43
2220199	其他粮油物资事务支出	8.00		8.00

22204	粮油储备	30.58		30.58
2220403	储备粮（油）库建设	30.58		30.58
224	灾害防治及应急管理支出	228.07		228.07
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	228.07		228.07
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	228.07		228.07
229	其他支出	332.40		332.40
22999	其他支出	332.40		332.40
2299999	其他支出	332.40		332.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县发展和改革委员会

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1074.26	302	商品和服务支出	25.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	385.20	30201	办公费	5.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	256.80	30202	印刷费	3.82	31002	办公设备购置	
30103	奖金	60.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	110.05	30205	水费	1.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	86.38	30206	电费	3.51	31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费	50.04	30207	邮电费	3.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30113	住房公积金	77.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26.38	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	29.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	19.59	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	6.72	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1100.57		公用经费合计				25.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：清涧县发展和改革委员会

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：清涧县发展和改革委员会

公开 08 表
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

编制部门：清涧县发展和改革委员会

公开 09 表
金额单位：万元

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

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。