

陇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) 主要职能。

1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

2. 负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3. 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与全县财政、土地政策贯彻落实过程中的综合决策部署，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

4. 综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

5. 拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及政策措施，负责全县固定资产投资规划、年度计划的编制下达等工作。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央和省级财政性建设资金，安排县级财政性项目建设资金。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

6. 推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7. 组织拟订区域协调发展战略、规划、实施意见。统筹推进城乡区域协调发展，研究提出城镇化发展战略和重大政策。组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作；牵头组织全县特重大自然灾害的灾后恢复重建规划实施项目编制。

8. 拟订战略物资储备规划，负责战略物资的收储、动用、轮换和管理；会同有关部门管理县级粮食、棉花和食糖等储

备。承担苏陕协作衔接工作，与有关部门共同推进社会信用体系建设。贯彻执行国家粮食政策，落实政府实施意见，拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及流通中长期发展规划，编制全县粮食仓储、加工等基础设施建设计划；负责县级储备粮行政管理工作，拟订提出县级储备粮油收储规模、总体布局，轮换、动用、销售、进出口总量建议计划并督促实施。负责全县粮食流通行政管理，贯彻执行粮食准入制度、收购资格许可、行业指导工作。指导粮食流通科技进步、技改、新技术推广，执行粮食质量标准、储存、运输技术规范；负责粮食行业对外交流与合作、流通与供需平衡调查，行业统计报表。加强对全县粮食市场流通秩序监管，确保县域粮食收购、储存、销售环节质量安全。负责指导科学储粮技术推广、仓储体系建设管理工作。承担粮食监测预警和应急责任，制定全县粮食应急预案，提出启动建议。负责驻陇部队、灾区救济、缺粮贫困地区等粮食计划供应。

9. 承担全县重点项目建设的综合管理。谋划提出全县重点项目中长期发展规划、年度重点项目建设计划，负责协调全县重点前期项目计划。充实重点项目库，做好重点项目信息收集、汇总编报、发布宣传报道。负责以工代赈项目和全县政府与社会资本合作项目协调管理。

10. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口

和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11. 研究制订全县能源发展战略、中长期规划和年度计划，拟订能源对外开放规划和水能、生物质能、再生能源、煤炭工业发展规划。加强能源监督、监测、分析及能源安全工作，规划重大项目布局。指导能源行业节能及资源综合利用工作，协调县电力部门做好电力设施和电源保护工作，承担全县天然气行业、油气长输管道安全监管工作。

12. 负责全县节能降耗综合协调工作，综合分析全县经济社会与资源环境协调发展的重大问题。组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调环保产业和清洁生产促进有关工作。牵头研究拟订能源消费总量控制目标建议、工作方案并组织实施。

13. 承担负责全县招标投标综合管理工作，负责对县境内各类工程建设项目招投标监督管理和业务办理。负责建设和使用县级综合评标专家库，制定评标专家考核管理办法，组织对评标专家的政策法规培训，对评标专家实行动态管理。负责受理各类招投标活动中的投诉事宜，协同有关部

门依法处理招投标过程中违法违规案件，规范招投标市场秩序。

14. 贯彻执行国家制定的价格法律法规，组织监督管理县境内各有关单位执行国家、省、市政府及物价部门制定的商品和服务价格及收费标准，按照权限进行价格管理，组织召开价格听证会。监测分析预警市场价格形势动态，及时向县政府提出应对措施。

15. 承办县委县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年内设 6 个行政股室（办公室、投资项目管理股、综合产业发展股、体改社会股、粮食股、物价股）；3 个一类公益事业单位（陇县招投标中心、陇县节能监察中心、陇县物价认证中心）。

二、部门决算单位构成

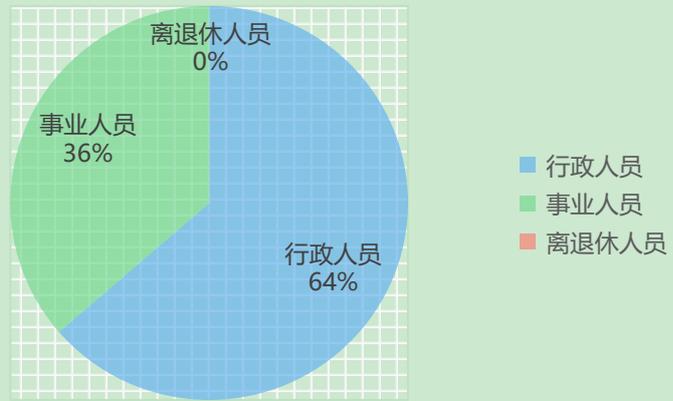
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陇县和发展改革局（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 18 人、事业编制 14 人；实有人员 33 人，其中行政 21 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县发展和改革局

金额单位：万：

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	4,483.00	1. 一般公共服务支出	845.92
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	
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	75.60
		9. 卫生健康支出	19.04
		10. 节能环保支出	2,825.66
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	484.90
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	40.00
		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	30.74
		20. 粮油物资储备支出	161.14
		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	
本年收入合计	4,483.00	本年支出合计	4,483.00
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	4,483.00	支出总计	4,483.00

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：陇县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补 助 收 入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类科 目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		4,483.00	4,483.00						
201	一般公共服务支出	845.92	845.92						
20104	发展与改革事务	845.92	845.92						
2010401	行政运行	415.77	415.77						
2010402	一般行政管理事务	285.62	285.62						
2010404	战略规划与实施	138.93	138.93						
2010499	其他发展与改革事务支出	5.60	5.60						
208	社会保障和就业支出	75.59	75.59						
20805	行政事业单位养老支出	64.97	64.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.64	24.64						
20899	其他社会保障和就业支出	10.62	10.62						
2089999	其他社会保障和就业支出	10.62	10.62						
210	卫生健康支出	19.04	19.04						
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04						
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04						
211	节能环保支出	2,825.66	2,825.66						
21103	污染防治	2,426.66	2,426.66						
2110301	大气	2,426.66	2,426.66						
21110	能源节约利用	100.00	100.00						
2111001	能源节约利用	100.00	100.00						
21199	其他节能环保支出	299.00	299.00						
2119999	其他节能环保支出	299.00	299.00						
213	农林水支出	484.90	484.90						
21305	扶贫	484.90	484.90						
2130599	其他扶贫支出	484.90	484.90						
215	资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00						
221	住房保障支出	30.74	30.74						

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。

收入决算表（续）

公开02表

编制部门：陇县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
22102	住房改革支出	30.74	30.74						
2210201	住房公积金	30.74	30.74						
222	粮油物资储备支出	161.14	161.14						
22201	粮油物资事务	131.62	131.62						
2220102	一般行政管理事务	17.92	17.92						
2220112	粮食财务挂账利息补贴	23.70	23.70						
2220119	设施建设	90.00	90.00						
22204	粮油储备	29.52	29.52						
2220401	储备粮油补贴	29.52	29.52						

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。

。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县发展和改革局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	4,483.00	1. 一般公共服务支出	845.92	845.92		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	75.60	75.60		
		9. 卫生健康支出	19.04	19.04		
		10. 节能环保支出	2,825.66	2,825.66		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	484.90	484.90		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	40.00	40.00		
		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	30.74	30.74		
		20. 粮油物资储备支出	161.14	161.14		
		21. 国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制部门：陇县发展和改革局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	4,483.00	本年支出合计	4,483.00	#####		
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						
收入总计	4,483.00	支出总计	4,483.00	#####		

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：陇县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
201	一般公共服务支出	845.92	421.37	424.55
20104	发展与改革事务	845.92	421.37	424.55
2010401	行政运行	415.77	415.77	
2010402	一般行政管理事务	285.62		285.62
2010404	战略规划与实施	138.93		138.93
2010499	其他发展与改革事务支出	5.60	5.60	
208	社会保障和就业支出	75.59	75.59	
20805	行政事业单位养老支出	64.97	64.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.64	24.64	
20899	其他社会保障和就业支出	10.62	10.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.62	10.62	
210	卫生健康支出	19.04	19.04	
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	
211	节能环保支出	2,825.66		2,825.66
21103	污染防治	2,426.66		2,426.66
2110301	大气	2,426.66		2,426.66
21110	能源节约利用	100.00		100.00
2111001	能源节约利用	100.00		100.00
21199	其他节能环保支出	299.00		299.00
2119999	其他节能环保支出	299.00		299.00
213	农林水支出	484.90		484.90
21305	扶贫	484.90		484.90
2130599	其他扶贫支出	484.90		484.90
215	资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	30.74	30.74	
22102	住房改革支出	30.74	30.74	
2210201	住房公积金	30.74	30.74	

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支出决算表（按功能分类科目）（续）

公开05表

编制部门：陇县发展和改革局

金额单位：万

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
222	粮油物资储备支出	161.14		161.14
22201	粮油物资事务	131.62		131.62
2220102	一般行政管理事务	17.92		17.92
2220112	粮食财务挂账利息补贴	23.70		23.70
2220119	设施建设	90.00		90.00
22204	粮油储备	29.52		29.52
2220401	储备粮油补贴	29.52		29.52

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：陇县发展和改革局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		511.94	公用经费合计		34.81
301	工资福利支出	502.05			
30101	基本工资	169.86			
30102	津贴补贴	81.11			
30103	奖金	90.23			
30107	绩效工资	25.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.33			
30109	职业年金缴费	24.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04			
30111	公务员医疗补助缴费	9.96			
30112	其他社会保障缴费	10.62			
30113	住房公积金	30.74			
			302	商品和服务支出	34.81
			30205	水费	0.42
			30206	电费	1.97
			30207	邮电费	0.66
			30208	取暖费	14.99
			30215	会议费	2.87
			30217	公务接待费	5.90
			30228	工会经费	8.00
			303	对个人和家庭的补助	9.89
			30305	生活补助	4.29
			30306	救济费	5.60

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：陇县发展和改革局

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	6.00		6.00				3.00	
决算数	5.90		5.90				2.87	

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：陇县发展和改革委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县发展和改革局

金额单位：万元

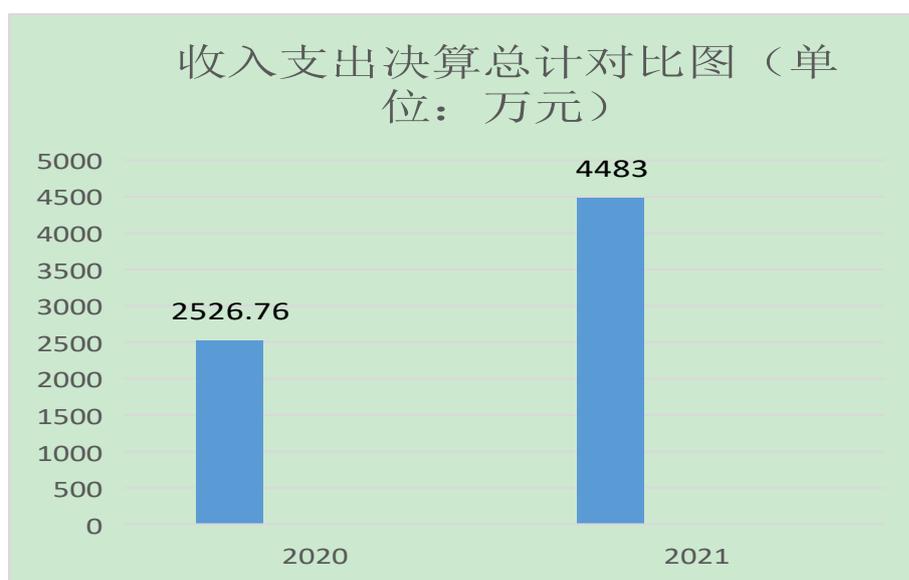
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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

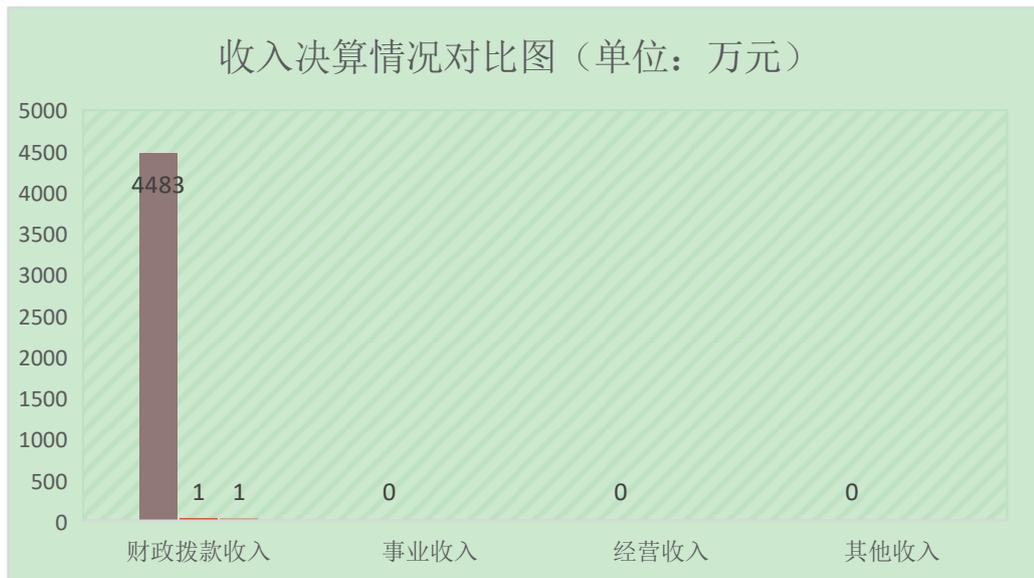
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4483.00 万元，与上年相比收、支总计增加 1959.24 万元，增长 77.63%。主要是农村清洁能源替代收支增加。



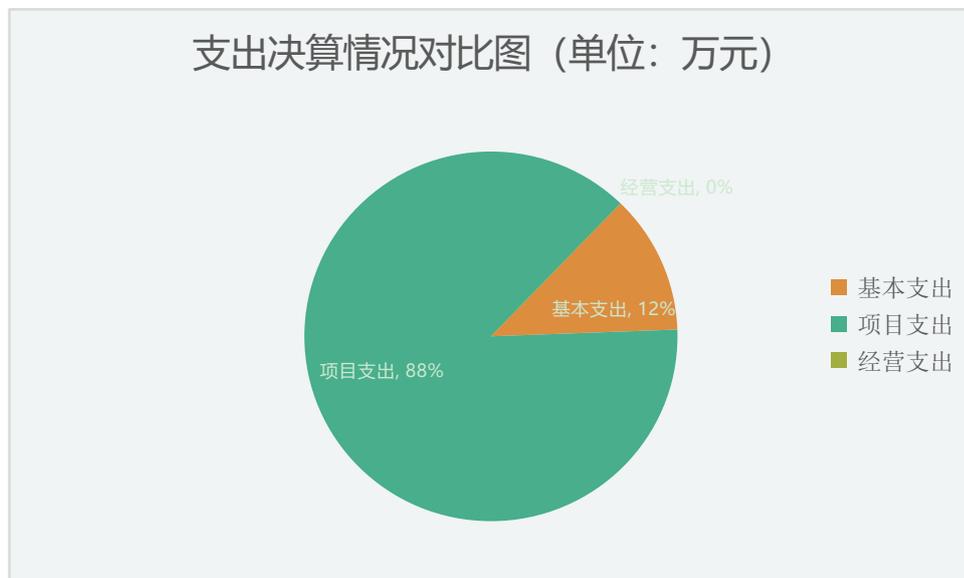
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4483.00 万元，其中：财政拨款收入 4483.00 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%。



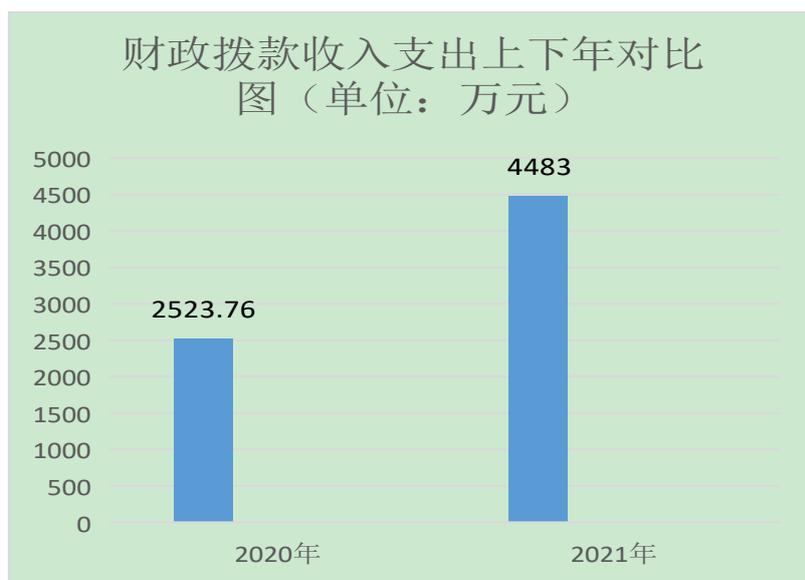
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4483.00 万元，其中：基本支出 546.76 万元，占 12%；项目支出 3936.24 万元，占 88%；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 4483.00 万元，与上年相比收、支总计各增加 1959.24 万元，增长 77.63%。主要是农村清洁能源替代收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4483.00 万元，支出决算 4483.00 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1959.24 万元，增长 77.63%。主要是农村清洁能源替代收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 4483 万元，支出决算 4483 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 285.62 万元，支出决算 285.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 138.62 万元，支出决算 138.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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出（项）。

预算 5.60 万元，支出决算 5.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算 40.33 万元，支出决算 40.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 24.64 万元，支出决算 24.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 10.62 万元，支出决算 10.62 万元，完成预算的 100%。决算数比预算数持平。

8. 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 19.04 万元，支出决算 19.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算 2426.66 万元，支出决算 2426.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

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

11. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

预算 299 万元，支出决算 299 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 484.90 万元，支出决算 484.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 30.74 万元，支出决算 30.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。

预算 23.7 万元，支出决算 23.7 万元，完成预算的 100%。决算数比预算数持平。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政管理事务（项）。

预算 17.92 万元，支出决算 17.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）设施建设（项）。

预算为 90 万元，支出决算 90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。

预算 29.52 万元，支出决算 29.52 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 546.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 511.94 万元，主要包括：基本工资 169.86 万元、津贴补贴 81.11 万元、奖金 90.23 万元、绩效工资 25.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.33 万元、职业年

金缴费 24.64 万元、职工基本医疗保险缴费 19.04 万元、公务员医疗补助缴费住房公积金 9.96 万元、生活补助 4.29 万元、救济费 5.6 万元。

(二) 公用经费 34.81 万元，主要包括：水费 0.42 万元、电费 1.97 万元、邮电费 0.66 万元、取暖费 14.99 万元、会议费 2.87 万元、公务接待费 5.9 万元、工会经费 8 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 6 万元，支出决算 5.9 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是控制接待人数。

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用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 6 万元，支出决算 5.9 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少（增加）0.1 万元，主要原因是控制接待人数。其中：

国内公务接待支出 5.9 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 33 个，来宾 336 人次。

(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。

本年度一般公共预算安排会议费预算 3 万元，支出决算 2.87 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是控制会议次数。

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 34.81 万元，支出决算 34.81 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 266.13 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 266.13 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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（其中公务用车保有 0 量），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《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排

挂钩推动预算绩效管理提质增效。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 3936.25 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目共涉及资金 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。

我部门在 2021 年度部门决算中反映的全县重点项目前期费、农村清洁能源替代、县级粮油储备补贴、粮食财务挂账利息补贴、以工代赈、储备粮中心道路及器材库维修工程、粮食及物价等专项经费等 7 个二级项目绩效自评结果。

1. 全县重大项目前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 138.93 万元，执行数 138.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：谋划重大前期项目 152 个，总投资 218 亿元。

2. 农村清洁能源替代项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2825.66 万元，执行数 2825.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全县农村清洁能源替代改造完成 3008 户农村清洁能源替代改造任务，其中：煤改电 2940 户，煤改气 68 户。

3. 县级粮油储备补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 29.52

万元，执行数 29.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全县储备小麦 3750 吨、面粉 5 吨、大米 2.5 吨、菜籽油 10 吨。

4. 粮食财务挂账利息补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 23.7 万元，执行数 23.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成粮食财务挂账利息 23.7 万元。

5. 以工代赈项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 524.9 万元，执行数 524.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成水泥硬化道路 450 米；为 1353 户缴纳物业费安置点每户补助 500 元物业费，在 33 个搬迁点设置公益性岗位 36 人；新建渠道 9038 米，DN200mmPE 双壁波纹暗管 21 米；钢筋砼矩形蓄水池 2 座；渠道维修 151.1 m²；修建花坛 13 处 324 平方米，购置娱乐建设器材 20 台（套）；垃圾处理箱 26 个，硬化场地 1340 平方米，安装路灯 10 盏。

6. 储备粮中心道路及器材库维修工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：维修改造地下库前道路 2800 平方米，器材库 240 平方米，保证粮食储备安全。

7. 粮食及物价等专项经费绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 303.54 万元，执行数 303.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障粮食、物价、节能、招投标、信用体系建设、争取项目。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：(1)有项目建设需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，一定程度影响支出序时进度和均衡性。(2)预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		全县重大项目前期费				
县级主管部门		陇县发展和改革局		实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	138.93	138.93	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	县级资金	138.93	138.93	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过前期专项资金支持, 做实做细前期工作, 确保争取中央预算内投资, 预计年度可安排项目20个以上。			通过前期专项资金支持, 做实做细前期工作, 确保争取中央预算内投资, 预计年度可安排项目20个以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	预计年度可安排项目数	≥20	152个	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	明显提升	
		时效指标	时限	12月底	12月底	
		成本指标	资金支出率	≥98%	≥98%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作顺利开展	明显提升	明显提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村清洁能源替代				
县级主管部门		陇县发展和改革局		实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		2426.66	2426.66	100%
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金		2426.66	2426.66	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成农村清洁能源改造任务3000户。			完成农村清洁能源改造任务3000户。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造户数	》3000户	3008户	
		质量指标	质量达标	达标	达标	
		时效指标	时限	12月底	12月底	
		成本指标	资金	2400万元	2426.66万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	降低污染	效果明显	效果明显	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》98%	》98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		县级粮油储备补贴					
县级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	29.52	29.52	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
	县级资金	29.52	29.52	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全县储备小麦3750吨、面粉5吨、大米2.5吨 菜籽油10吨。			全县储备小麦3750吨、面粉5吨、大米2.5吨 菜籽油10吨。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	储备规模	小麦3750吨、应急供应面粉5吨、大米2.5吨、食用菜籽油10吨	小麦3750吨、应急供应面粉5吨、大米2.5吨、食用菜籽油10吨		
		质量指标	保障境内粮油应急供应		达标	达标	
		时效指标	时限		年内	年内	
		成本指标	保障境内粮油应急供应		达标	达标	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障境内粮油应急供应		达标	达标	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	95		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，¹⁹分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		粮食财务挂账利息补贴					
县级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		23.7	23.7	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金		23.7	23.7	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	支付粮食财务挂账利息23.7万元。			支付粮食财务挂账利息23.7万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	粮食债务		1042.95万元	1042.95万 元	
		质量指标	利息		23.7万元	23.7万元	
		时效指标	按月归还		1.975万元	1.975万元	
		成本指标	利息		23.7万元	23.7万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	降低政府风险		较上年提高	较上年提高	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		98	98	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目名称		以工代赈项目				
县级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	484.9	484.9	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	县级资金	484.9	484.9	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	水泥硬化道路450米; 为1353户缴纳物业费安置点每户补助500元物业费; 新建D30距形C20砼渠道5207米, 渠道3831米, DN200mmPE双壁波纹暗管21米; 钢筋砼矩形蓄水池2座; 修建花坛13处324平方米, 购置娱乐建设器材20台(套); 垃圾处理箱26个, 硬化场地1340平方米, 安装路灯10盏。			完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	项目	4个	4个	
		质量指标	达标率	达标	达标	
		时效指标	按期完成率	≥98%	≥98%	
		成本指标	投入专项扶贫资金	480万元	484.9万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善群众基础设施、公共服务设施等。	≥98%	≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥98%	≥98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		储备粮中心道路及器材库维修工程				
县级主管部门				实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		90	90	100
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金		90	90	100
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维修改造地下库前道路2800平方米，器材库240平方米，保证粮食储备安全。			维修改造地下库前道路2800平方米，器材库240平方米，保证了粮食储备安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	库前道路	》2800平方米	》2800平方米	
		质量指标	库前道路	达标	达标	
		时效指标	时限	12月底	》98	
		成本指标	支出率		》98	
	效益指标	经济效益指标	库前道路	减少县储粮损失	减少县储粮损失	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		粮食及物价等专项经费					
县级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	303.54	303.54	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金	303.54	303.54	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障粮食、物价、节能、招投标、信用体系建设、争取项目。			保障粮食、物价、节能、招投标、信用体系建设、争取项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	6个专项工作经费		达标	达标	
		质量指标	6个专项工作经费		达标	达标	
		时效指标	年内		12月底	》 98	
		成本指标	支出率		》 98	》 98	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会		发展	发展	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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，综合评价等级为优，全年预算数 4483 万元，执行数 4483 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度我局年终目标责任制考核为优秀等级。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：（1）有项目建设需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，一定程度影响支出序时进度和均衡性。（2）预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响支出进度。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县发展和改革委员会

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略。 2. 负责监测全县宏观经济和社会展态势。 3. 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况。 4. 综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革重大问题。 5. 拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及政策措施。 6. 推进全县经济结构战略性调整。 7. 组织拟订区域协调发展战略、规划、实施意见。 8. 拟订战略物资储备规划。 9. 承担全县重点项目建设的综合管理。 10. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。 11. 研究制订全县能源发展战略。 12. 负责全县节能降耗综合协调工作。 13. 承担负责全县招标投标综合管理工作。 14. 贯彻执行国家制定的价格法律法规。 15. 承办县委县政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				年度支出4483万元，其中工资福利支出502.05万元，占总支出的11%，商品和服务支出34.8万元1，占总支出的1%，德国人和家庭的补助支出9.89万元，占总支出的0.2项目支出3936.25万元占总支出的88%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全面落实乡村振兴工作任务，统筹推进疫情防控和全县经济社会高质量发展，主要经济指标持续改善，经济回升幅度好于预期，我局全面完成了承担的各项目标任务，脱贫攻坚、项目建设、争取中省资金、招商引资等23项工作受到县委、县政府表彰奖励，全县项目建设夺取全市重点项目建设10连冠，重点项目建设、项目谋划工作受到市委、市政府表彰。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	10		
		预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 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	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		0	522%	0		
		支出进度率	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%。	5			
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率 ≤ 100%	“三公经费”控制率 ≤ 100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	5	5	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	5	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%			
		项目效益 (20分)	20			100%	100%			

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。