

附件 1

# 靖边县发展和改革委员会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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、中长期规划和年度目标计划。牵头组织统一规划体系建设,负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接;起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策;受县政府委托起草国民经济和社会发展计划的报告,提交县人大常委会。

2、提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标,监测预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5、提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头参与实施“一带一路”建设。承担统

筹协调我市走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全县投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟订全县政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省市县财政性建设资金,负责县级预算内基本建设资金投资计划和项目管理。规划全县重大建设项目和生产布局。负责对中省市财政预算内项目、政府与社会资本融合项目(PPP项目)和政府核准的重大基础设施、公用事业与社会保障项目开展事中事后及日常监管;跟踪检查贯彻执行中省市县投资政策和规定情况,开展项目后评估工作。拟订并推动落实全县鼓励民间投资政策措施。

7、负责组织指导和实施全县公共资源交易;按相关规定,实施好全县工程领域招投标工作;负责全县工程领域中介机构的指导和管理服务工作。

8、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统筹衔接相关发展规划和重大政策。推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订高新技术产业发展、战略性新兴产业发展规划、政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重要问题。

9、负责研究拟订全县能源(煤、电、油、气、新能源、可再生能源)和能源化工行业发展战略、规划、计划和政策。指导能源行业节能和资源综合利用工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。

10、推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区域发展战略、规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划,会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

11、推进实施全县可持续发展战略。推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

12、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订全县信用体系建设的政策措施;拟订全县社会信用体系建设的规划并组织实施。牵头开展全县社会信用体系建设。指导和监督管理全县企业和个人信用征信工作。

13、跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承

担经济、生态、资源等重点领域县级安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

14、研究提出全县智慧社会建设发展规划并组织实施,统筹推进智能化基础设施建设、信息网络建设和云平台建设,负责组织智能化技术在各行业领域的应用。

15、贯彻中省市关于加强和优化营商环境建设的方针政策以及具体工作要求,拟订并组织实施全县优化提升营商环境工作规划、措施、制度和年度计划。负责全县优化营商环境监督检查工作,协调解决优化营商环境重大问题,承担优化营商环境考核日常工作。

16、贯彻执行中省市关于对外开放和招商引资的相关法律法规政策,拟订并组织实施全县对外开放和招商引资中长期发展规划、年度计划、优惠政策和产业扶持政策。策划并负责组织全县性的国内外招商引资活动,协调解决有关重大问题。

17、拟订并组织实施全县科学技术发展中长期规划、年度计划和地方性科学技术管理办法;组织全县经济和社会发展重要领域的关键技术攻关和相关重大科技成果应用;指导和协调创新研发、科技公共服务等科技基础设施建设;负责全县对外科技交流合作、外国专家管理和知识产权工作。负责高新技术企业的组织申报、初审推荐和管理。

18、负责提出多渠道增加科技投入的措施和建议;负责提出县本级科技经费和归口管理的部门经费决算建议,加强科技

经费的监督管理；编制和组织实施县级各类科技计划，组织申报和实施中省市各类科技计划。

19、组织拟订科技促进农业农村发展政策措施，指导农业科技示范和推广、科技扶贫、科技特派员等工作；组织协调各行业部门、乡镇的科技创新工作，负责对农村科技工作任务考核。

20、组织拟订全县粮食、物资和能源储备管理和体制改革方案并组织实施。研究提出全县粮食、物资和能源储备总体规划、计划及县级储备品种目录的建议。提出县级储备粮棉糖、石油、成品油、天然气规模总体布局，并组织实施收储、轮换和日常管理。负责全县粮食流通、加工行业和物资能源储备安全监督管理工作。负责全县粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

21、拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政政策和土地政策。研究提出我县价格总水平调控目标和价格调控措施，组织开展价格认定、成本调查和监测预警工作。执行中、省、市制定的重要审批和服务项目价格，研究提出省、市委托和下放的重要商品价格和收费标准调整意见并组织实施。

22、研究拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，推进军民融合式发展，组织开展国民经济动员、装备动



员有关工作。

23、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

24、完成县委、县政府交办的其他任务。

25、职能转变。

贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来,加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调,统筹全面改革创新,提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项,最大限度减少政府对市场资源的直接配置,最大限度减少政府对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。

①强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能,完善县级规划制度,做好规划统筹,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥全县发展战略、规划的导向作用。

②完善全县宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

③深入推进简政放权,全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革,最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革,及时修订调减政府定价目录,健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

## 26、有关职责分工。

### ①与县工业商贸局的有关职责分工。

在能源方面,县发展改革和科技局承担能源(煤、电、油、气、新能源、可再生能源)宏观规划职责。县工业商贸局承担能源(煤、电、油、气、新能源、可再生能源)项目实施职责;在工业行业项目方面,县发展改革和科技局负责全县工业行业固定资产投资项目核准。县工业商贸局负责全县工业行业技术改造项目核准。

### ②与县卫生健康局的职责分工。

县发展改革和科技局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局会负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全县人口发展规划和政策,落实人口发展规划中的有关任务。

### ③与县应急管理局的职责分工。

县应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制县救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同县发展改革和科技局(县粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。县发展改革和科技局(县粮食

和物资储备局)根据县救灾物资储备规划、品种目录、标准和年度购置计划,负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据县应急管理局的动员指令按程序组织调出。

④与县市场监督管理局的有关职责分工。

县发展改革和科技局负责食品、药品行业诚信管理体系建设,负责制定促进食品、医药工业产业提升政策。县市场监管局负责食品药品安全的监督管理。两部门要建立食品医药化妆品产业提升和食品药品监督管理协调配合机制。

⑤与有关部门在烟花爆竹安全生产监督管理方面的职责分工。县应急管理局与有关部门在烟花爆竹安全生产监督管理方面的职责分工。县应急管理局负责烟花爆竹生产和经营企业的安全生产监督管理工作,组织查处不具备安全生产条件的烟花爆竹生产和经营企业,组织查处烟花爆竹安全生产事故。县公安局负责烟花爆竹公共安全管理和烟花爆竹运输通行证审核。组织销毁、处置没收的非法烟花爆竹;依法查处非法违法生产、经营、运输、邮寄、燃放烟花爆竹的行为;县发展改革和科技局负责拟订烟花爆竹行业规划、产业政策和有关标准、规范;县市场监督管理局负责烟花爆竹经营市场监管和产品质量监督抽查,依法查处无照经营、假冒商标侵权、虚假宣传、经营不合格产品等违法违规经营行为;县城市管理执法局负责查处擅自占道经营烟花爆竹的行为。

⑥进一步理顺县发展改革和科技局与有关部门在规划方面的职责分工。(1)县发展改革和科技局负责拟订并组织实施

国民经济和社会发展中长期规划、区域发展规划。(2)有关部门依据国民经济和社会发展规划组织编制分管领域内的县级专项规划,并制定规划编制工作方案,报县发展和改革委员会统筹协调后予以立项。对需要安排中央和省、市、县政府投资和涉及重大项目的规划,要征求县发展和改革委员会意见。县发展和改革委员会负责有关县级专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。上报国务院和省市县政府批准的规划,有关部门须会签县发展和改革委员会,也可与县发展和改革委员会联合上报。

## (二) 内设机构。

我局设置办公室、项目推进股、农经股、节能股、社会事业股、投资股和能源股等。

## 二、部门决算单位构成

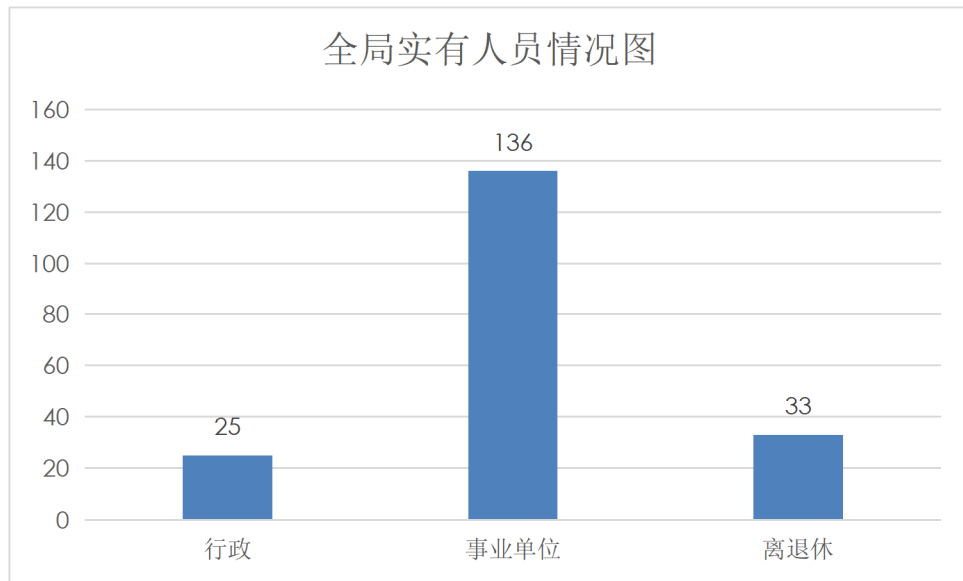
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共9个,包括本级及所属8个二级预算单位:

序号	单位名称
1	靖边县发展和改革委员会本级(机关)
2	靖边县粮食和物资储备中心
3	靖边县科技创新服务中心
4	靖边县物价服务中心
5	靖边县招商服务中心
6	靖边县基本建设项目服务中心

7	靖边县优化营商环境服务中心
8	靖边县公共资源交易服务中心
9	靖边县智慧城市建设服务中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 15 人、事业编制 84 人；实有人员 161 人，其中行政 25 人、事业 136 人。单位管理的离退休人员 33 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 33 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及并公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：靖边县发展和改革委员会

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	9686.84	1. 一般公共服务支出	2155.17
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	641.05
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	128.60
		9. 卫生健康支出	72.95
		10. 节能环保支出	3331.25
		11. 城乡社区支出	111.00
		12. 农林水支出	1613.13
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	800.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	98.38
		20. 粮油物资储备支出	735.32
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9686.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9686.84</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>9686.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>9686.84</b>

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

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：靖边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			
<b>合计</b>		9686.84	9686.84						
2010401	行政运行	368.95	368.95						
2010402	一般行政管理事务	148.05	148.05						
2010404	战略规划与实施	53.00	53.00						
2010406	社会事业发展规划	30.00	30.00						
2010408	物价管理	76.72	76.72						
2010450	事业运行	897.62	897.62						
2010499	其他发展与改革事务支出	478.03	478.03						
2011308	招商引资	102.80	102.80						
2060499	其他技术与开发支出	81.00	81.00						
2060799	其他科学技术普及支出	560.05	560.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.33	123.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87						
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30						
2101102	事业单位医疗	50.66	50.66						
2110399	其他污染防治支出	1632.00	1632.00						
2110704	京津风沙源治理工程建设	99.48	99.48						
2111413	农村电网建设	1452.00	1452.00						



2119999	其他节能环保支出	147.77	147.77						
2129999	其他城乡社区支出	111.00	111.00						
2130505	生产发展	1600.82	1600.82						
2130599	其他扶贫支出	12.31	12.31						
2150805	中小企业发展专项	800.00	800.00						
2210201	住房公积金	98.38	98.38						
2220401	储备粮油补贴	581.32	581.32						
2220403	储备粮（油）库建设	154.00	154.00						

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

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：靖边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						
<b>合计</b>		9686.84	1967.20	7719.64			
2010401	行政运行	368.95	368.95	0.00			
2010402	一般行政管理事 务	148.05	0.00	148.05			
2010404	战略规划与实施	53.00	0.00	53.00			
2010406	社会事业发 展规划	30.00	0.00	30.00			
2010408	物价管理	76.72	0.00	76.72			
2010450	事业运行	897.62	897.62	0.00			
2010499	其他发展与改革 事务支出	478.03	0.00	478.03			
2011308	招商引资	102.80	0.00	102.80			
2060499	其他技术与研 究与开发支 出	81.00	0.00	81.00			
2060799	其他科学技术普 及支出	560.05	400.70	159.34			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴 费支出	123.33	123.33	0.00			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支 出	4.40	4.40	0.00			
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.87	0.87	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	50.66	50.66	0.00			
2110399	其他污染防治支 出	1632.00	0.00	1632.00			
2110704	京津风沙源治理 工程建设	99.48	0.00	99.48			
2111413	农村电网建设	1452.00	0.00	1452.00			

2119999	其他节能环保支出	147.77	0.00	147.77			
2129999	其他城乡社区支出	111.00	0.00	111.00			
2130505	生产发展	1600.82	0.00	1600.82			
2130599	其他扶贫支出	12.31	0.00	12.31			
2150805	中小企业发展专项	800.00	0.00	800.00			
2210201	住房公积金	98.38	98.38	0.00			
2220401	储备粮油补贴	581.32	0.00	581.32			
2220403	储备粮（油）库建设	154.00	0.00	154.00			

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：靖边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	9686.84	1. 一般公共服务支出	2155.17	2155.17		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	641.05	641.05		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	128.60	128.60		
		9. 卫生健康支出	72.95	72.95		
		10. 节能环保支出	3331.25	3331.25		
		11. 城乡社区支出	111.00	111.00		
		12. 农林水支出	1613.13	1613.13		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探工业信息等支出	800.00	800.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	98.38	98.38		
		20. 粮油物资储备支出	735.32	735.32		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
		24. 债务还本支出	0.00	0.00		
		25. 债务付息支出	0.00	0.00		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	9686.84	<b>本年支出合计</b>	9686.84	9686.84		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	9686.84	<b>支出总计</b>	9686.84	9686.84		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：靖边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		9686.84	1967.20	7719.64
2010401	行政运行	368.95	368.95	0.00
2010402	一般行政管理事务	148.05	0.00	148.05
2010404	战略规划与实施	53.00	0.00	53.00
2010406	社会事业发展规划	30.00	0.00	30.00
2010408	物价管理	76.72	0.00	76.72
2010450	事业运行	897.62	897.62	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	478.03	0.00	478.03
2011308	招商引资	102.80	0.00	102.80
2060499	其他技术与开发支出	81.00	0.00	81.00
2060799	其他科学技术普及支出	560.05	400.70	159.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.33	123.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	0.00
2101102	事业单位医疗	50.66	50.66	0.00
2110399	其他污染防治支出	1632.00	0.00	1632.00
2110704	京津风沙源治理工程建设	99.48	0.00	99.48
2111413	农村电网建设	1452.00	0.00	1452.00
2119999	其他节能环保支出	147.77	0.00	147.77
2129999	其他城乡社区支出	111.00	0.00	111.00
2130505	生产发展	1600.82	0.00	1600.82
2130599	其他扶贫支出	12.31	0.00	12.31
2150805	中小企业发展专项	800.00	0.00	800.00
2210201	住房公积金	98.38	98.38	0.00
2220401	储备粮油补贴	581.32	0.00	581.32
2220403	储备粮（油）库建设	154.00	0.00	154.00

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：靖边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				
<b>合计</b>		1967.20	<b>1848.48</b>	<b>118.71</b>	
301	工资福利支出	1822.83	1822.83		
30101	基本工资	561.58	561.58		
30102	津贴补贴	423.55	423.55		
30103	奖金	90.16	90.16		
30107	绩效工资	257.24	257.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.24	173.24		
30109	职业年金缴费	9.15	9.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	104.60	104.60		
20112	其他社会保障缴费	2.30	2.30		
30113	住房公积金	138.31	138.31		
30199	其他工资福利支出	62.70	62.70		
302	商品和服务支出	118.71		118.71	
30201	办公费	36.26		36.26	
30202	印刷费	6.00		6.00	
30205	水费	3.34		3.34	
30206	电费	0.23		0.23	
30207	邮电费	1.74		1.74	
30211	差旅费	5.40		5.40	
30216	培训费	7.74		7.74	
30226	劳务费	1.46		1.46	

30227	委托业务费	30.28		30.28	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	20.40		20.40	
30299	其他商品和服务支出	3.86		3.86	
303	对个人和家庭的补助	25.65	25.65		
30305	生活补助	16.22	16.22		
30307	医疗费补助	9.43	9.43		

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：靖边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	2.00					2.00	20.00	9.30
决算数	2.00					2.00	12.82	9.30

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：靖边县发展改革和科技局

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：靖边县发展改革和科技局

单位：万元

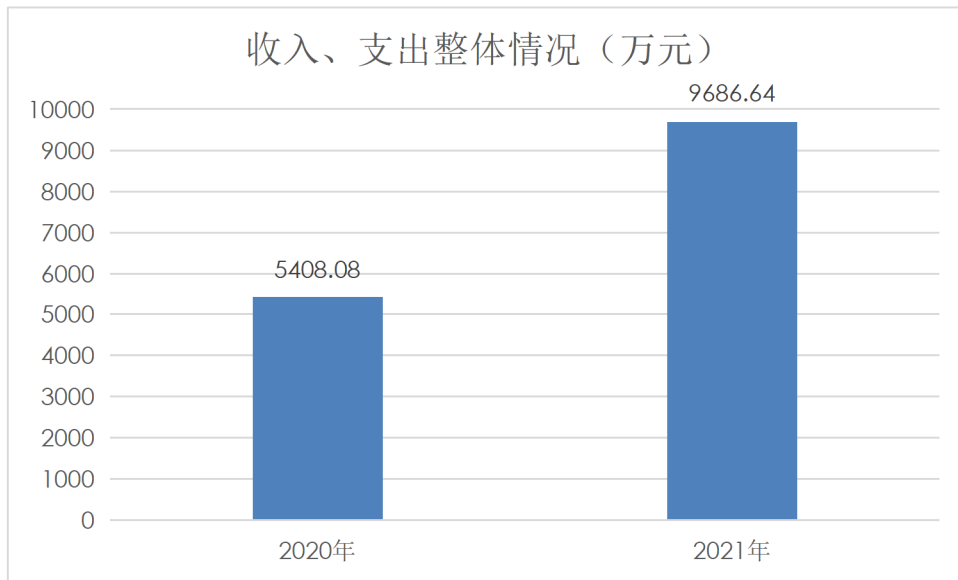
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 9686.84 万元，与上年相比收、支总计增加 4278.76 万元，增长 79.12%。主要原因是机构改革，项目增多。



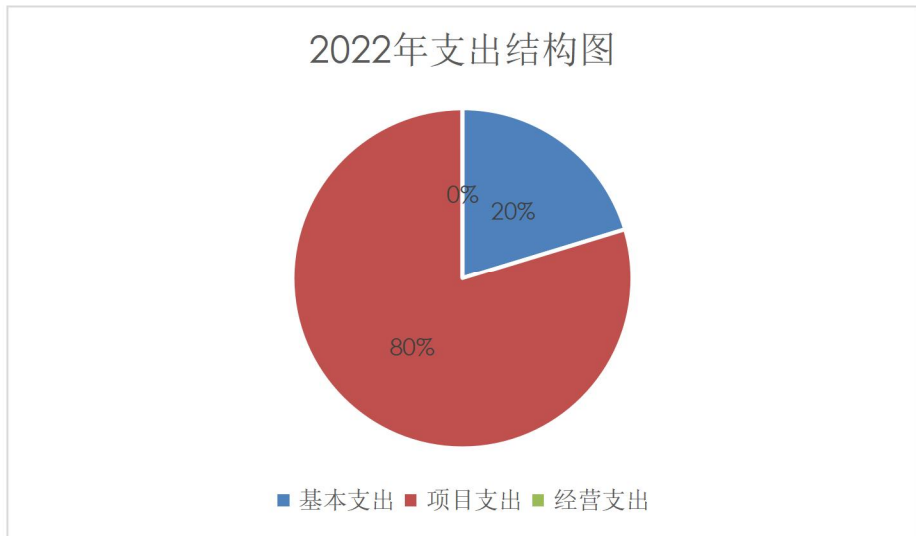
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9686.84 万元，其中：财政拨款收入 9686.84 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



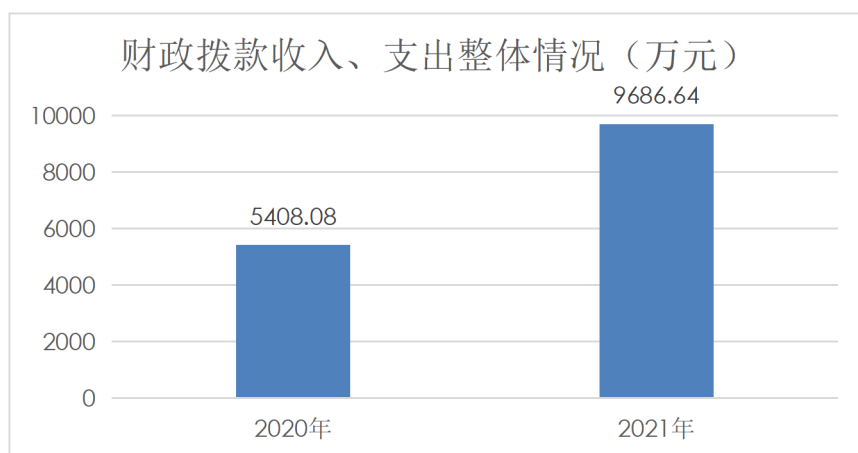
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 9686.84 万元，其中：基本支出 1967.20 万元，占 20.31%；项目支出 7719.64 万元，占 79.69%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



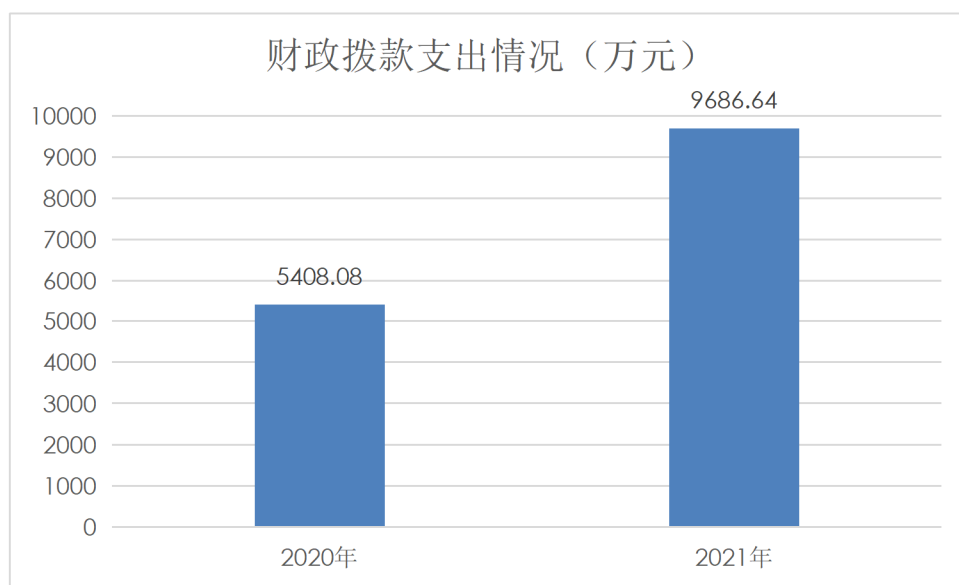
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 9686.84 万元，与上年相比收、支总计各增加 4278.76 万元，增长 79.12%。主要原因是机构改革，项目增多。



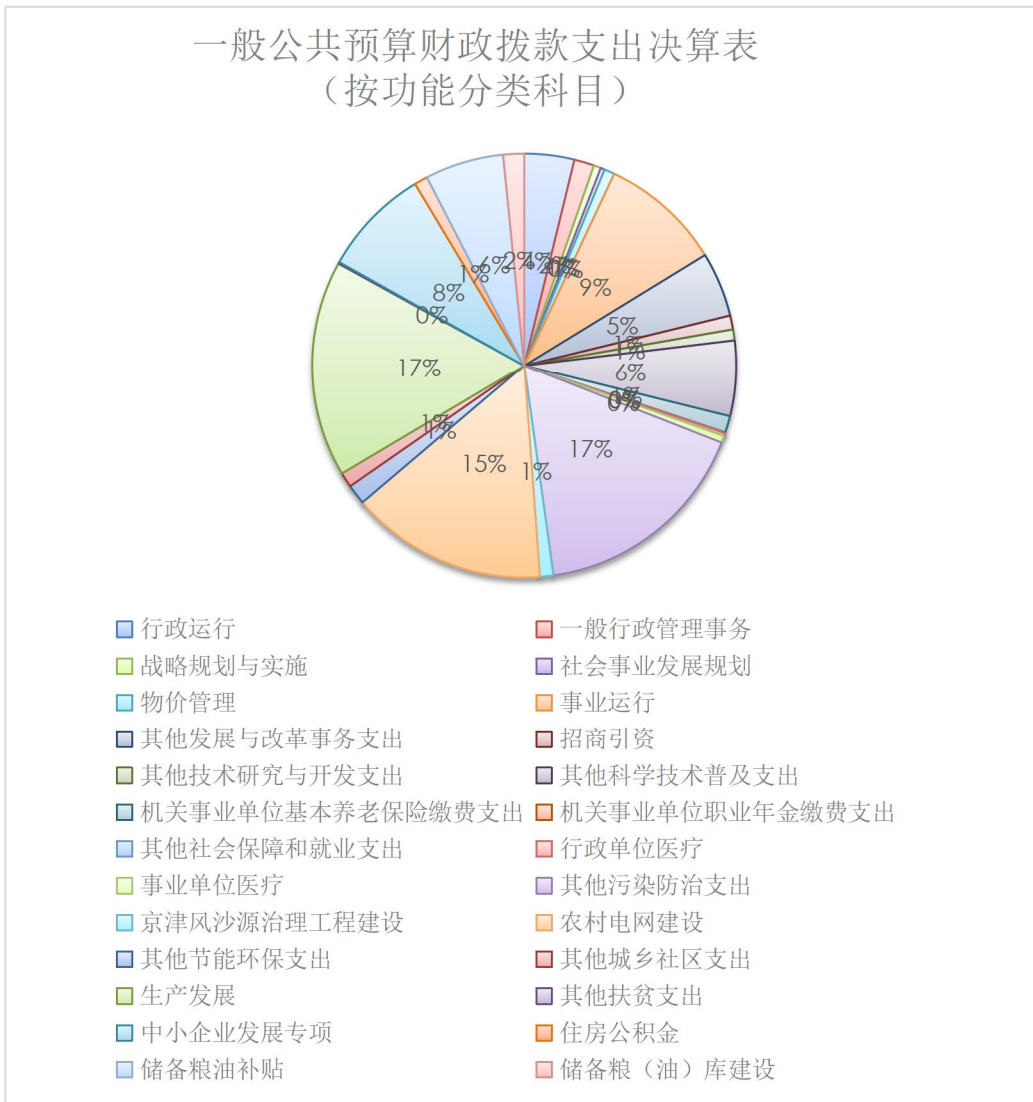
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2749.67 万元，支出决算 9686.84 万元，完成预算的 352.29%，占本年支出合计的 352.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 4278.76 万元，增长 79.12%，主要原因是机构改革，项目增多。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算表  
(按功能分类科目)



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 319.56 万元，支出决算为 368.95 万元，完成预算的 115.46%。决算数大于预算数的主要原因受单位人员增减变动影响。

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）。

预算为 60.00 万元，支出决算为 148.05 万元，完成预算的 246.75%。决算数大于预算数的主要原因该项事务增多。

**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）。**

预算为 0.00 万元，支出决算为 53.00 万元，决算数大于预算数的主要原因该项项目增多。

**4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。**

预算为 55.59 万元，支出决算为 76.72 万元，决算数大于预算数的主要原因该项项目增多。

**5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。**

预算为 818.11 万元，支出决算为 897.62 万元，完成预算的 109.72%。决算数大于预算数的主要原因是受单位人员变动影响。

**6. 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）。**

预算为 20.00 万元，支出决算为 478.03 万元，决算数大于预算数的主要原因该项项目增多。

**7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**

预算为 0.00 万元，支出决算为 102.80 万元，决算数大于预算数的主要原因该项项目增多。

**8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。**

预算为 0.00 万元，支出决算为 81.00 万元，决算数大于预算数的主要原因该项项目增多。

**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）。**

预算为 0.00 万元，支出决算为 560.05 万元，决算数大于预算数的主要原因该项项目增多。

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

预算为 172.58 万元，支出决算为 123.33 万元，完成预算的 71.46%。决算数小于预算数的主要原因是受单位人员变动影响。

**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 0.00 万元，支出决算为 4.40 万元，决算数大于预算数的主要原因该项项目增多。

**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 1.30 万元，支出决算为 0.87 万元，决算数小于预算数的主要原因部门人员变动导致。

**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 28.44 万元，支出决算为 22.30 万元，完成预算的 78.41%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动影响。

**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 79.46 万元，支出决算为 50.66 万元，完成预算的 63.76%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动影响。

**15. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。**

预算为 0.00 万元，支出决算为 1632.00 万元，决算数大于预算数的主要原因该项项目增多。

**16. 节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）京津风沙源治理工程建设（项）。**

预算为 0.00 万元支出决算为 99.48 万元，决算数大于预算数的主要原因该项项目增多。

**17. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）农村电网建设（项）。**

预算为 0.00 万元，支出决算为 1452.00 万元，决算数大于预算数的主要原因该项项目增多。

**18. 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）。**

预算为 0.00 万元，支出决算为 147.77 万元，决算数大于预算数的主要原因该项项目增多。

**19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**

预算为 0.00 万元，支出决算为 111.00 万元，决算数大于预算数的主要原因该项项目增多。

**20. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。**

预算为 0.00 万元，支出决算为 1600.82 万元，决算数大于预算数的主要原因该项项目增多。

**21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

预算为 0.00 万元，支出决算为 12.31 万元，决算数大于预算数的主要原因增加驻村工作人员各类费用补贴。

**22. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。**

预算为 0.00 万元，支出决算为 800.00 万元，决算数大于

预算数的主要原因该项项目增多。

**23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 137.79 万元，支出决算为 98.38 万元，完成预算的 71.40%。决算数小于预算数的主要原因是受单位人员变动影响。

**24. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。**

预算为 616.32 万元，支出决算为 581.32 万元，完成预算数的 94.32%，决算数小于预算数的主要原因是该项减少支出。

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

预算为 0.00 万元，支出决算为 154.00 万元，决算数大于预算数的主要原因该项项目增多。

**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 1967.20 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1848.48 万元，主要包括：基本工资 561.58 万元、津贴补贴 423.55 万元、奖金 90.16 万元、绩效工资 257.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 173.24 万元、

职业年金缴费 9.15 万元、职工基本医疗保险缴费 104.60 万元、其他社会保障缴费 2.30 万元、住房公积金 138.31 万元、其他工资福利支出 62.70 万元、生活补助 16.22 万元、医疗费补助 9.43 万元。

(二) 公用经费 118.71 万元，主要包括：办公费 36.26 万元、印刷费 6.00 万元、水费 3.34 万元、电费 0.23 万元、邮电费 1.74 万元、差旅费 5.40 万元、培训费 7.74 万元、劳务费 1.46 万元、委托业务费 30.28 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 20.40 万元、其他商品和服务支出 3.86。

## 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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

#### 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。。

#### 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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.00 万元，调整预算数为 9.30 万元，支出决算 9.30 万元，主要原因是本级组织党员培训以及靖边县科技创新服务中心组织职业农民技术培训。

#### (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 20.00 万元，支出决算 12.82 万元，完成预算的 64.10%，决算数较预算数减少 7.18 万元，主要原因是受疫情影响，我单位承办的杨凌农高会参加人员减少。

### 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 175.50 万元，支出决算 118.71

万元，完成预算的 67.64%。支出决算比上年增加 69.51 万元，主要原因是机构改革，单位职能增加。

## **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 1 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 1 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，严格按照县财政局绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，出台了靖边县发展改革和科技局关于成立预算绩效管理领导小组；明确了绩效管理职能，组长由局党组书记局长担任，副组长由分管财务副局长担任。

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 13 个，涉及预算资金 3704.39 万元，占部门预算项目支出总额的 47.99%。

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，提高能源利用率，提高项目资金使用效果。

未组织部门项目重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映陕西延长中煤榆林能源化工有限公司蒸汽热余压利用节能项目、靖边县中心城区清洁能源替代散煤治理实施项目、省市县财政衔接推进乡村振兴补助项目、县级重要商品应急储备租仓保管项目等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司蒸汽热余压利用节能项目支出绩效自评综述：全年预算数 1632.00 万元，执行数 1632.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：提高能源利用率，同时提高县域内环境质量。发现的问题及原因：由于受技术操作影响，投资回收期与减排二氧化硫等污染物未能达到预定绩效目标。下一步改进措施：提高技术，进一步加强管理，提高效率。

2. 靖边县中心城区清洁能源替代散煤治理实施项目支出绩效自评综述：全年预算数 147.77 万元，执行数 147.77 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：煤改气

47 户，煤改电 71 户，高效炉具 664 台，洁净煤 825 吨。发现的问题及原因：受疫情影响，开功率受到影响。下一步改进措施：提高工作效率，对完成任务单位、个人及时下发补贴。

3. 省市县财政衔接推进乡村振兴补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 1486.00 万元，执行数 1468.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：扶贫搬迁户后续扶持项目投资计划，具体分 7 项完成，包括扶贫车间、消防站、信息共享平台等。发现的问题及原因：受疫情影响，完功率受到影响。下一步改进措施：提高工作效率，加强监督，对完工项目及时组织验收，及时兑付资金。

4. 县级重要商品应急储备租仓保管项目支出绩效自评综述：全年预算数 18.90 万元，执行数 18.90 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保管各类应急商品包括方便面 64800 斤，白砂糖 30000 斤，消毒液 500 斤，洗手洗 500 斤，应急照明灯 500 个，桶装饮用水 270000 斤。发现的问题及原因：该项目未发现问题。下一步改进措施：加强监督，确保项目按照既定目标完成仓储任务。



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		陕西延长中煤榆林能源化工有限公司蒸汽余热利用节能项目						
主管部门及代码		靖边县发展和改革委员会 402001			实施单位	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司		
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:	1632	1632	1632	10	100%	10
		其中: 财政拨款	1632	1632	1632		100%	
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高能源利用率, 同时提高县域内环境质量。				提高能源利用率, 同时提高县域内环境质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	减排二氧化硫等污染物	3708 吨	3708 吨	7	7	
			年节能量	51800 吨	51800 吨	8	8	
		质量指标	污染物处理率	90%	90%	15	15	
		时效指标	项目按时开工率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目涉及补助资金	1632 万元	1632 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	投资回收期	5 年	8 年	10	8	受技术操作影响
		生态效益指标	减排二氧化硫等污染物	3708 吨	3000 吨	10	7	受技术操作影响
		可持续影响指标	项目影响时限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	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

(2021 年度)

项目名称		靖边县中心城区清洁能源替代散煤治理实施项目						
主管部门及代码		靖边县发展和改革委员会 402001		实施单位	张畔镇			
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:	147.77	147.77	147.77	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	147.77	147.77	147.77		100%		
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	煤改气 47 户, 煤改电 71 户, 高效炉具 664 台, 洁净煤 825 吨。			煤改气 47 户, 煤改电 71 户, 高效炉具 664 台, 洁净煤 825 吨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	煤改气户数	47 户	47 户	7	7	
			煤改电户数	71 户	71 户	8	8	
		质量指标	燃煤锅炉拆改符合工业标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按时开工率	100%	99%	10	7	受疫情影响
	成本指标	散煤成本节约率	≥35%	≥35%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	煤炭消费占比	≤35%	≤35%	10	10	
		生态效益指标	将散煤治理纳入环保网格化管理体系	效果显著	效果显著	10	9	受疫情影响
		可持续影响指标	项目影响时限	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	96		
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各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		省、市、县财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门及代码		靖边县发展和改革委员会 402001		实施单位	张畔镇、中山涧、东坑、国资公司			
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:	1486	1486	1486	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	1486	1486	1486		100%		
	其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扶贫搬迁户后续扶持项目投资计划, 具体分 7 项完成, 包括扶贫车间、消防站、信息共享平台等。			完成全部 7 个项目。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	移民搬迁后续扶持项目	7 个	7 个	15	15	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按时完工率	100%	100%	10	8	受疫情影响
		成本指标	涉及总资金	1486 万元	1486 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	异地搬迁后收入	明显增加	明显增加	10	9	受疫情影响
		生态效益指标	项目排放达标率	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	项目影响时限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	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		县级重要商品应急储备租仓保管费						
主管部门及代码		靖边县发展改革和科技局 402001		实施单位	陕西靖边省粮食储备库			
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:	18.9	18.9	18.9	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	18.9	18.9	18.9	-	100%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	方便面 64800 斤, 白砂糖 30000 斤, 消毒液 500 斤, 洗手洗 500 斤, 应急照明灯 500 个, 桶装饮用水 270000 斤。			方便面 64800 斤, 白砂糖 30000 斤, 消毒液 500 斤, 洗手洗 500 斤, 应急照明灯 500 个, 桶装饮用水 270000 斤。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	应急物品总斤数	365800 斤	365800 斤	20	20	
		质量指标	符合国家标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	储存安全、轮换及时, 应急保供有力	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为市场价格异常波动或社会发生突发事件做好商品安全应急保障	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	绿色生态储藏	科学储藏	科学储藏	10	10	
		可持续影响指标	稳定市场价格, 市场宏观调控	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	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 94，全年预算数 2749.67 万元，执行数 9686.84 万元，完成预算的 352.29%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年以来，我局认真贯彻落实中省市县各项决策部署，始终坚持新发展理念和坚持稳中求进工作总基调，聚焦高质量发展，在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的大力支持下，充分发挥宏观经济管理部门的职能作用，统筹推进疫情防控和经济社会发展的各项工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚决克服疫情影响，全力完成后评估、全面建设小康社会和“十四五”规划编制各项任务，经过全局干部职工的共同努力，各项工作进展较为顺利，进一步加强了项目的绩效自评。

发现的问题及原因：由于项目安排调整，预算调整率过大，以及单位人员出差过程中，无法使用公务卡结算。下一步改进措施：进一步加强预算管理，逐步达到单位整体绩效目标。

# 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：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	5	
		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 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×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	0	项目追加，导致调整率过大
		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 (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	
		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暂行规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	部分出差无法使用公务卡结算。
		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
过程	资产管理 (10分)	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)	履职尽责 (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	15	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				5	
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	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； 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)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94</b>	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点评价。

## 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。