

吴堡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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、拟定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；

2、承担规划全县重大建设项目和生产力布局，拟定全县社会固定资产投资规模；

3、组织全县项目储备库建设，以及定期及时向省市发展和改革委员会与县委、县政府汇报项目建设进展情况；

4、研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、动用县级储备粮的建议；

5、拟定并组织实施全县对外开放和招商引资中长期规划和年度计划；

6、承担指导推进全县经济体制改革和对外开放的重大问题；

7、负责研究拟定全县能源和能源化工行业发展战略、规划、计划和政策并组织实施；

8、研究拟订人口发展战略规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；

9、负责全县招标投标工作的综合监督管理；

10、依法开展各类价格监督检查，对涉及价格不明的产品或服务进行价格认定；

11、参与编制生态建设、环境保护规划。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

我系统共有 6 个内设机构，包括 6 个财政拨款全额事业单位。吴堡县重大项目规划评估中心、吴堡县生态文明建设规划中心、吴堡县科技创新发展中心、吴堡县招商服务中心（挂吴堡县优化营商环境服务中心牌子、挂吴堡县联合征信中心牌子）、吴堡县粮食和物资收储中心（挂吴堡县粮油质量检验站牌子）、吴堡县价格认证中心。

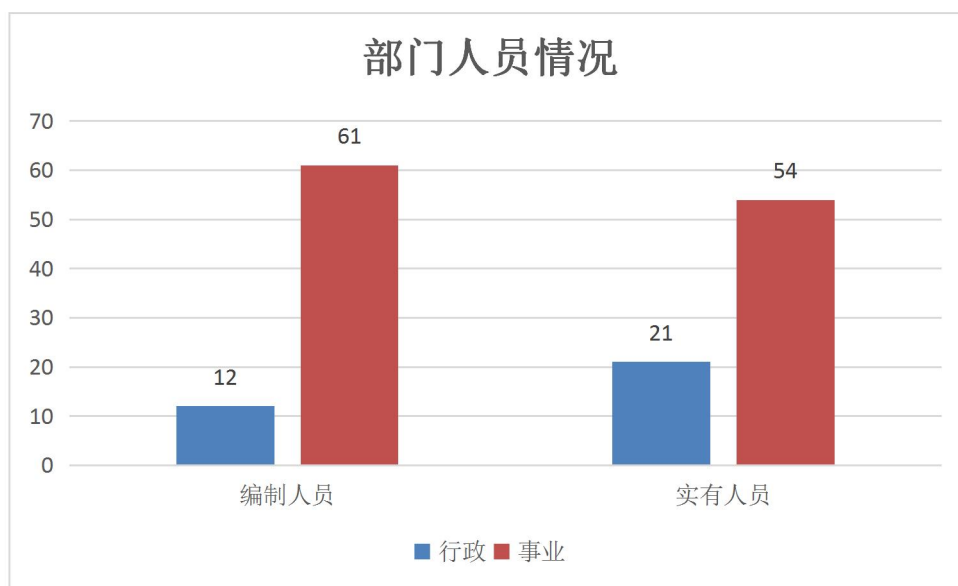
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县发展和改革委员会本级（机关）
2	吴堡县招商服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 12 人、事业编制 61 人；实有人员 75 人，其中行政 21 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 0 人，离退休人员都已经移交养老统筹办。



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	本部分不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部分不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部分不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：吴堡县发展和改革委员会（汇总）

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	3,364.12	1. 一般公共服务支出	944.66
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	217.63
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	240.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,201.83
		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	
		20. 粮油物资储备支出	760.00
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,364.12	本年支出合计	3,364.12
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	3,364.12	支出总计	3,364.12

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：吴堡县发展和改革委员会（汇总）

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		3,364.12	3,364.12						
201	一般公 共服务 支出	944.66	944.66						
20103	政府办 公厅（室） 及相关 机构事 务	172.09	172.09						
2010399	其他政 府办公 厅（室） 及相关 机构事 务支出	172.09	172.09						
20104	发展与 改革事 务	772.57	772.57						
2010401	行政运 行	772.57	772.57						
206	科学技 术支出	217.63	217.63						
20606	社会科 学	123.00	123.00						
2060602	社会科 学研究	123.00	123.00						
20699	其他科 学技术 支出	94.63	94.63						

2069999	其他科学技术支出	94.63	94.63						
207	文化旅游体育与传媒支出	240.00	240.00						
20703	体育	240.00	240.00						
2070307	体育场馆	240.00	240.00						
213	农林水支出	1,201.83	1,201.83						
21301	农业农村	701.83	701.83						
2130122	农业生产发展	701.83	701.83						
21305	扶贫	500.00	500.00						
2130506	社会发展	500.00	500.00						
222	粮油物资储备支出	760.00	760.00						
22204	粮油储备	760.00	760.00						
2220403	储备粮（油）库建设	760.00	760.00						

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：吴堡县发展和改革委员会（汇总）

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		3,364.12	881.80	2,482.32			
201	一般公共服务支出	944.66	881.80	62.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.09	109.23	62.86			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.09	109.23	62.86			
20104	发展与改革事务	772.57	772.57				
2010401	行政运行	772.57	772.57				
206	科学技术支出	217.63		217.63			
20606	社会科学	123.00		123.00			
2060602	社会科学研究	123.00		123.00			
20699	其他科学技术支出	94.63		94.63			
2069999	其他科学技术支出	94.63		94.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	240.00		240.00			
20703	体育	240.00		240.00			
2070307	体育场馆	240.00		240.00			
213	农林水支出	1,201.83		1,201.83			
21301	农业农村	701.83		701.83			
2130122	农业生产发展	701.83		701.83			

21305	扶贫	500.00		500.00			
2130506	社会发展	500.00		500.00			
222	粮油物资储备支出	760.00		760.00			
22204	粮油储备	760.00		760.00			
2220403	储备粮（油）库建设	760.00		760.00			

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：吴堡县发展和改革委员会（汇总）

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	3,364.12	1. 一般公共服务支出	944.66	944.66		
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	217.63	217.63		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	240.00	240.00		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,201.83	1,201.83		
		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				
		20. 粮油物资储备支出	760.00	760.00		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,364.12	本年支出合计	3,364.12	3,364.12		
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	3,364.12	支出总计	3,364.12	3,364.12		

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：吴堡县发展和改革委员会（汇总）

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		3,364.12	881.80	2,482.32
201	一般公共服务支出	944.66	881.8	62.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.09	109.23	62.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.09	109.23	62.86
20104	发展与改革事务	772.57	772.57	
2010401	行政运行	772.57	772.57	
206	科学技术支出	217.63		217.63
20606	社会科学	123.00		123
2060602	社会科学研究	123.00		123
20699	其他科学技术支出	94.63		94.63
2069999	其他科学技术支出	94.63		94.63
207	文化旅游体育与传媒支出	240.00		240
20703	体育	240.00		240
2070307	体育场馆	240.00		240
213	农林水支出	1,201.83		1,201.83
21301	农业农村	701.83		701.83
2130122	农业生产发展	701.83		701.83
21305	扶贫	500.00		500
2130506	社会发展	500.00		500
222	粮油物资储备支出	760.00		760
22204	粮油储备	760.00		760
2220403	储备粮（油）库建设	760.00		760

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：吴堡县发展和改革委员会（汇总）

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		881.80	787.84	93.96	
301	工资福利支出	783.40	783.40		
30101	基本工资	309.94	309.94		
30102	津贴补贴	164.44	164.44		
30103	奖金	28.75	28.75		
30107	绩效工资	98.83	98.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.09	85.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00		
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33		
30113	住房公积金	63.02	63.02		
302	商品和服务支出	93.96		93.96	
30201	办公费	21.22		21.22	
30202	印刷费	15.00		15.00	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	1.90		1.90	
30207	邮电费	8.50		8.50	
30211	差旅费	10.13		10.13	
30213	维修(护)费	2.90		2.90	
30226	劳务费	10.82		10.82	
30228	工会经费	5.68		5.68	

30239	其他交通费用	17.32		17.32	
303	对个人和家庭的补助	4.44	4.44		
30305	生活补助	4.44	4.44		

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：吴堡县发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

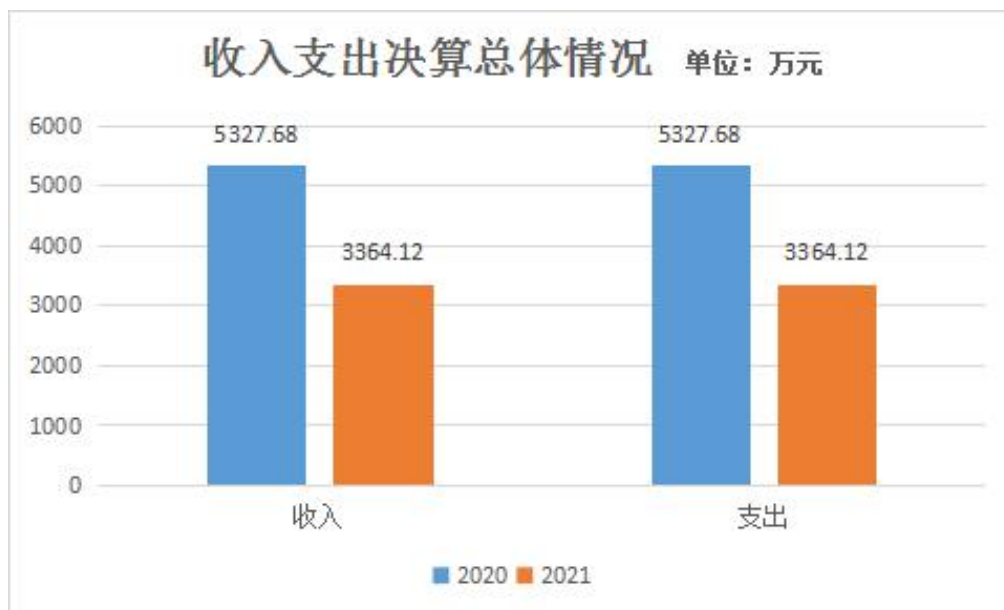
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

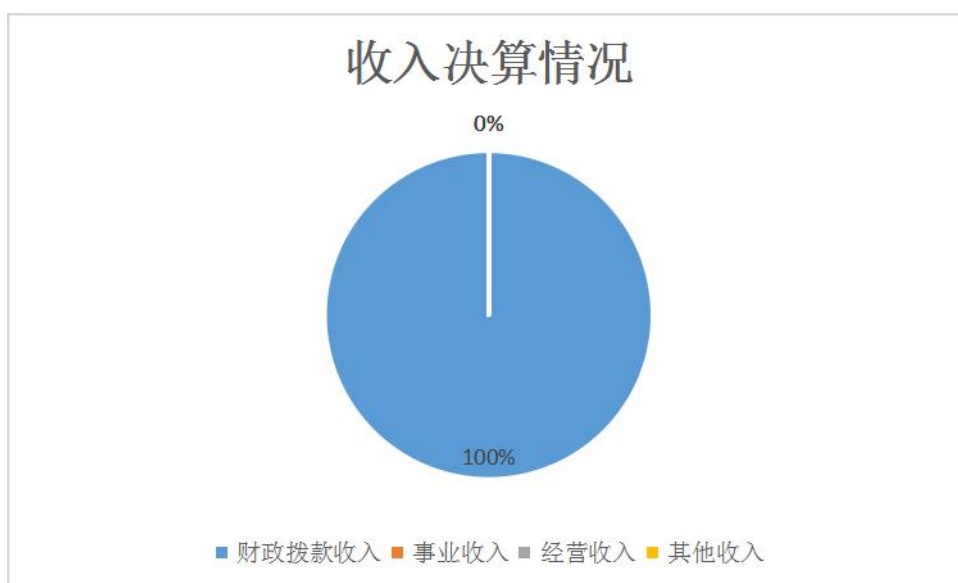
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3364.12 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1963.56 万元，下降 36.86%。主要是项目工程收支减少。



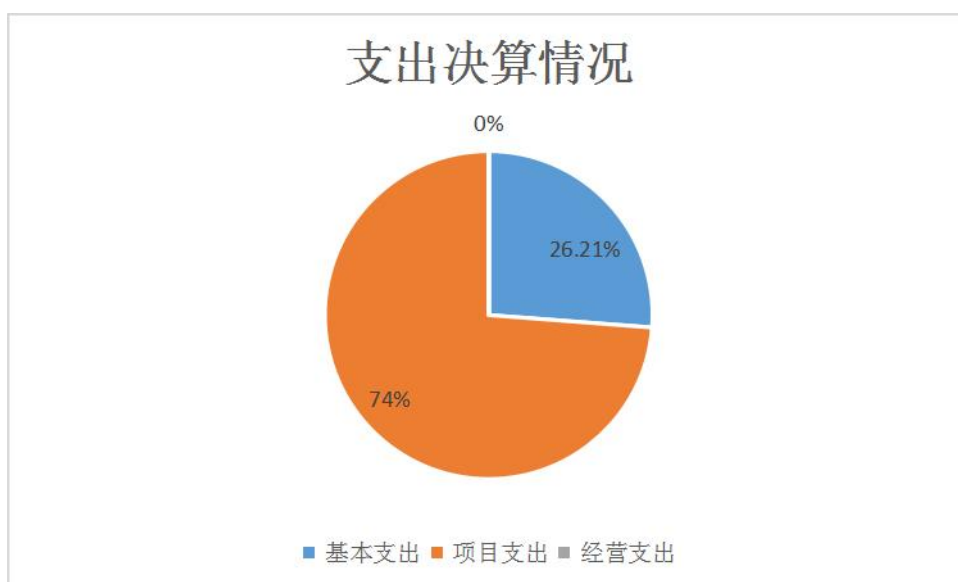
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3364.12 万元，其中：财政拨款收入 3364.12 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

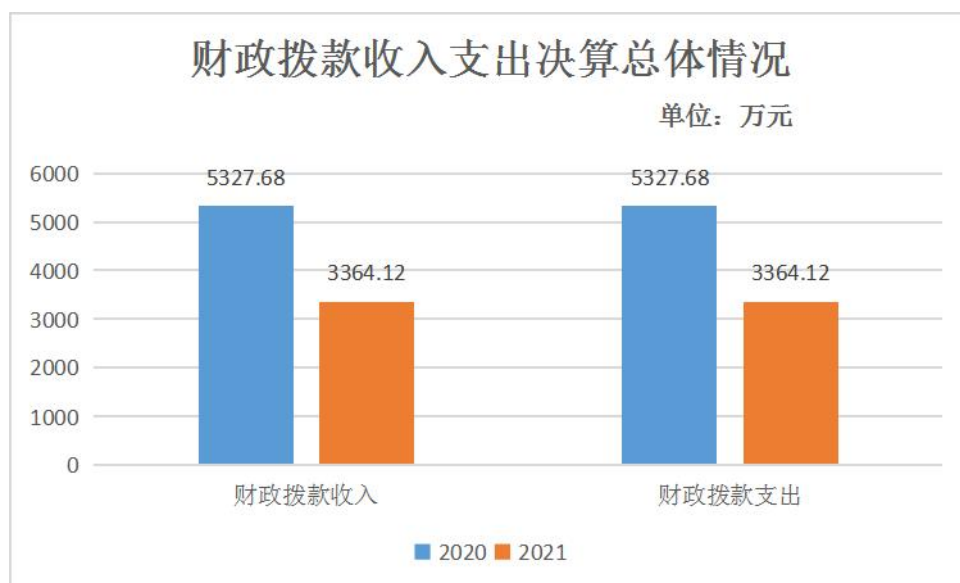
本年度支出合计 3364.12 万元，其中：基本支出 881.8 万元，占 26.21%；项目支出 2482.32 万元，占 73.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

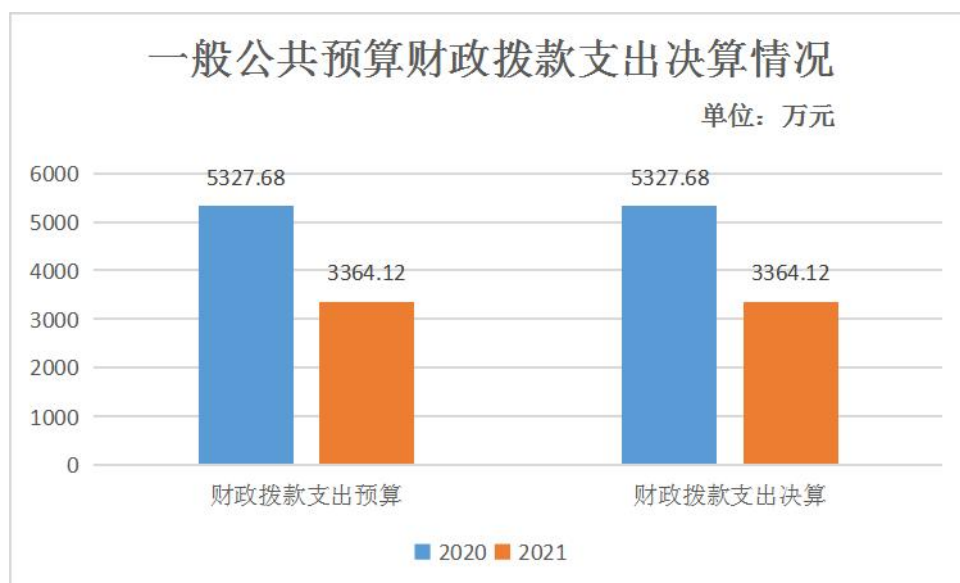
本年度财政拨款收入、支出总计均为 3364.12 万元，与上年相比收、支总计各减少 1963.56 万元，下降 36.86%。主要

原因是项目工程收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3364.12 万元，支出决算 3364.12 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1963.56 万元，下降 36.86%。主要是项目工程收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 172.09 万元，支出决算 172.09 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）发展与事务（款）行政运行（项）。预算 772.57 万元，支出决算 772.57 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 科学技术与支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。预算 123 万元，支出决算 123 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 科学技术与支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。预算 94.63 万元，支出决算 94.63 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

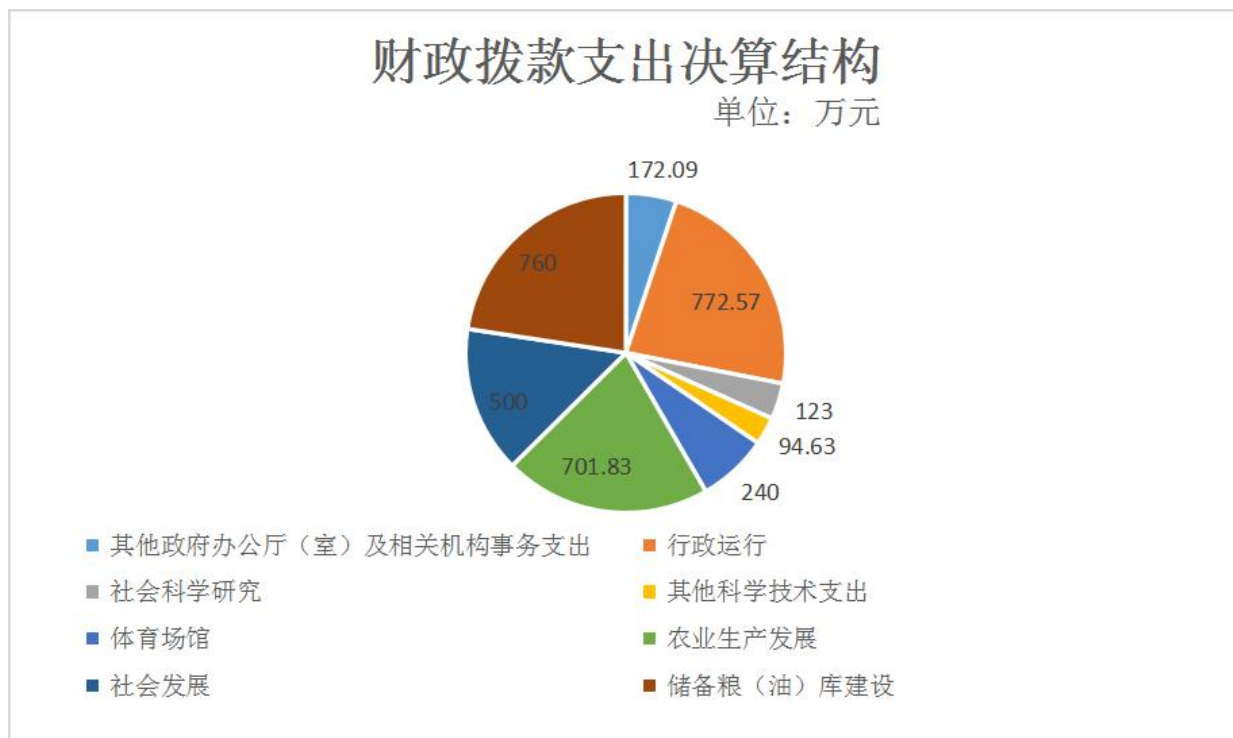
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。预算 240 万元，支出决算 240 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算 701.83 万元，支出决算 701.83 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。预算 500 万元，支出决算 500 万元，完成预算的 100%。决算数等于

预算数。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。预算 760 万元，支出决算 760 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。



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 881.8 万元，包括人员经费 787.84 万元和公用经费 93.96 万元。其中：

（一）人员经费 787.84 万元，主要包括：基本工资 309.94 万元、津贴补贴 164.44 万元、奖金 28.75 万元、绩效工资 98.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 85.09 万元、职工基本医疗保险缴费 32 万元、其他社会保障缴费 1.33 万元、住房公积金 63.02 万元、生活补助 4.44 万元。

(二) 公用经费 93.96 万元，主要包括：办公费 21.22 万元、印刷费 15 万元、水费 0.5 万元、电费 1.9 万元、邮电费 8.5 万元、差旅费 10.13 万元、维修（护）费 2.9 万元、劳务费 10.82 万元、工会经费 5.68 万元、其他交通费用 17.32 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%。决算数等于预算数。

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。

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 83.98 万元，支出决算 83.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.08 万元，主要原因是业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 88.32 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 88.32 万元。授予中小企业合同金额 88.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%。

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 2 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 2 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，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，项目支出预算要按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”不断提高工作效能及资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县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 12 个，涉及预算资金 1803.63 万元，占部门预算项目支出总额的 72.66%。

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，本年度较好的完成了各项目标任务。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（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市本级基本建设专项资金等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 市本级基本建设专项资金支出绩效自评综述：全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：郭家沟镇冯家崙村淤地坝维修改造工程补助资金 20 万元。经组织专业技术人员实地踏勘，坝顶长 47 米，宽 4，坝高 5 米，可淤地 18 亩；购买流动餐车、电视机、挂式空调、柜式空调、智能血压计、紧急呼救定位器、医养磁疗一体机、大锅灶、油烟净化一体烟罩等，建成投用社区日间照料中心；完成 1.2 公里砖铺生产道路，方便村民出行，为产业发展奠定基础条件，巩固了农民产业收入；郭家沟镇齐家山村汉滩村组新建淤地坝工程补助资金 20 万元。经组织专业技术人员实地踏勘，坝顶长 41 米，宽 4，坝高 6 米，可淤地 17 亩。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		市本级基本建设专项资金						
主管部门及代码		吴堡县发展和改革委员会 307002			实施单位	吴堡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	85	85	85	10	100%	10	
	其中：财政拨款	85	85	85		100%		
	其他资金							
2021年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、郭家沟镇冯家崾村淤地坝维修改造工程补助资金20万元。经组织专业技术人员实地踏勘，坝顶长47米，宽4，坝高5米，可淤地18亩。 2、购买流动餐车、电视机、挂式空调、柜式空调、智能血压计、紧急呼救定位器、医养磁疗一体机、大锅灶、油烟净化一体烟罩等，建成投用社区日间照料中心。 3、完成1.2公里砖铺生产道路，方便村民出行，为产业发展奠定基础条件，巩固了农民产业收入。 4、郭家沟镇齐家村汉滩村组新建淤地坝工程补助资金20万元。经组织专业技术人员实地踏勘，坝顶长41米，宽4，坝高6米，可淤地17亩。				1、郭家沟镇冯家崾村淤地坝维修改造工程补助资金20万元。经组织专业技术人员实地踏勘，坝顶长47米，宽4，坝高5米，可淤地18亩。 2、购买流动餐车、电视机、挂式空调、柜式空调、智能血压计、紧急呼救定位器、医养磁疗一体机、大锅灶、油烟净化一体烟罩等，建成投用社区日间照料中心。 3、完成1.2公里砖铺生产道路，方便村民出行，为产业发展奠定基础条件，巩固了农民产业收入。 4、郭家沟镇齐家村汉滩村组新建淤地坝工程补助资金20万元。经组织专业技术人员实地踏勘，坝顶长41米，宽4，坝高6米，可淤地17亩。			
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	坝体回填8232方；坝埂加固140方；临时道路5390方；排水40米	20万元	20万元	20	20	
			流动餐车；智能血压计；紧急呼救定位器；医养磁疗一体机；电视；挂式空调；油烟净化一体烟罩	15万元	15万元			
			新开路基1.2km，3.5m宽；砖铺生产	30万元	30万元			

			道路 1.2km, 3m 宽; 截面 0.6*1m 的排水窖 2 座; 300mm 双壁波纹管地埋 4 根					
			开挖土方 4067 方; 土方回填 4111 方; 浆砌排水竖井 2008 平方米; 排水 20 米	20 万元	20 万元			
		质量指标	项目竣工合格率	100%	100%	10	10	
			工程质量	合格	合格			
			严格按照办公场所装修及购置标准	达到合格	达到合格			
		时效指标	预算支出进度	严格按照工程进度支付	严格按照工程进度支付	10	10	
		成本指标	不超财政拨款	≤85 万元	≤85 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	淤地 18 亩; 构建养老服务体系, 加强社区老年人日间照料设施的建设; 巩固产业收入; 淤地 17 亩	增加收入 2.1 万元; 有效提高; 有效提高; 增加收入 2 万元	增加收入 2.1 万元; 有效提高; 有效提高; 增加收入 2 万元	10	10	
		社会效益指标	减轻雨涝洪水自然灾害, 淤积坝地提高土地生产效率; 健全该区域组织架构, 建立服务体系, 完善工作机制, 提高社区服务质量; 方便群众出行	明显提高; 明显改善;	明显提高; 明显改善;	10	10	
		生态效益指标	控制水土流失, 有效拦截入黄泥沙; 社区遵从“便于管理、便于服务、便于自治、精简效能”的原则, 使得该区域环境治理得	明显提高; 明显改善; 有效改善;	明显提高; 明显改善; 有效改善;	5	3	

			到大的改善；合理规划道路建设，引流雨水，改善生态环境；					
		可持续影响指标	加强水土保持，改善生态环境；完善该区域日间照料中心，贯彻落实养老服务，有效提高广大老年人的生活质量，建设成为管理有序、服务完善、治安良好、环境优美的和谐社区；改善村民基本生活条件，可持续扩大产业规模	明显改善	明显改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度；职工及群众满意度；整村受益	≥97%	≥97%	10	10	
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。								

2. 吴堡县“最美沿黄公路”生态环境规划编制项目支出绩效自评综述：全年预算数 82 万元，执行数 82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编制完成《吴堡县“最美沿黄公路”生态环境规划》，提交规划文本 6 本。将我县过境沿黄公路打造为绿树成荫、景致优美、四季各有特点的展示型景观大道。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		吴堡县“最美沿黄公路”生态环境规划编制						
主管部门及代码		吴堡县发展和改革委员会 307002			实施单位	吴堡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	82	82	82	10	100%	10	
	其中：财政拨款	82	82	82		100%		
	其他资金							
2021 年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	编制完成《吴堡县“最美沿黄公路”生态环境规划》，提交规划文本 6 本。将我县过境沿黄公路打造为绿树成荫、景致优美、四季各有特点的展示型景观大道。			编制完成《吴堡县“最美沿黄公路”生态环境规划》，提交规划文本 6 本。将我县过境沿黄公路打造为绿树成荫、景致优美、四季各有特点的展示型景观大道。				
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	规划吴堡县域境内沿黄公路全线 45 千米西起吴绥交界处康家塔村，东至岔上镇岔上村	82 万元	82 万元	20	20	
			交付规划文本 6 本					
		质量指标	按照规划文本标准	达到合格	达到合格	10	10	
		时效指标	2021 年 3 月 -2021 年 6 月	2021 年 6 月底前完成	2021 年 6 月底前完成	10	10	
		成本指标	不超财政拨款	≤82 万元	≤82 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动区域发展	促进沿黄公路沿线经济发展	促进沿黄公路沿线经济发展	10	10	
		社会效益指标	改善沿黄公路沿线环境，提升服务主体生活品质	服务主体生活幸福感得到提升	服务主体生活幸福感得到提升	10	10	
		生态效益指标	将吴堡沿黄公路打造为绿树成荫、景致优美、四季各	有效改善	有效改善	5	3	

			有特点的展示型景观大道					
		可持续影响指标	不断改善沿黄公路自然环境质量	协调社会可持续发展	协调社会可持续发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务主体满意度	≥96%	≥96%	10	10	
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。								

（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 99，全年预算数 3271.578 万元，执行数 3271.578 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 年我单位整体支出按照财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在职人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照年初预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。发现的问题及原因：财务人员业务水平低，基础工作不够扎实。下一步改进措施：建议财政系统多组织财务相关方面的业务培训，提升全县财务工作人员水平。

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	5	
		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	2	由于疫 情原 因，支 付进 度慢。
		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	
		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	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	

过程	预算管理 (15 分)		信息资料准确，0.5 分。			
		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，账实相符；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	5	
总分					100	99	
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。