

镇安县发展改革局 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. 负责编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施；牵头组织全县统一规划体系建设，强化政策协同，形成规划合力；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；负责拟定全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的规范性文件；受县人民政府委托向人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2. 拟定大力发展“三个经济”、加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策；组织开展全县重要战略规划、重要政策、重要工程等方面的评估督导，提出调整的意见建议。

3. 拟定全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警经济和社会发展态势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；负责贯彻中、省、市有关价格方面的法律法规和政策规定，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理；参与拟定全县财政政策和土地政策。

4. 协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全县供给侧结构性改革，协调推进全县产权制度改革和要素市场化配置改革；负责完善全县基本经济制度和现代市场体系建

设，组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进全县优化营商环境工作。

5. 负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议；牵头推动我县“一带一路”建设有关工作；会同有关部门落实外商投资指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；负责全县全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全县投资综合管理，拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策，指导全县投资和项目建设管理工作；会同有关部门安排财政性建设资金，按规定权限审核重大建设项目；负责规划全县重大建设项目和生产布局；负责提出民间投资的政策措施并推动落实。

7. 负责落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施；负责落实西部大开发等国家重大区域发展战略的有关政策，推动我县在陕南区域协调发展中焕发活力、迈上新台阶；负责拟定老少边贫和特殊困难地区发展规划和政策；负责编制以工代赈计划，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；负责编制新型城镇化规划。

8. 负责落实中、省综合性产业政策，协调推进全县重大基础设施建设；负责衔接一、二、三产业规划和政策，推进一、二、三产业协调发展；负责拟定服务业、现代物流业发展规划和政策并组织实施；综合研判全县消费变动趋势，拟定促进消费的综合

性政策并组织实施。

9. 推动实施全县创新驱动发展战略；会同有关部门拟定全县创新发展、培育经济发展新动能和推进创新创业的规划和政策，推进高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展；负责协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 协助相关部门建立健全全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制；协助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，提出相关意见建议；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，拟定重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。

11. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题；组织编制全县社会发展战略、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，拟定促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议；牵头开展全县社会信用体系建设，负责编制实施规划，优化资源配置，加强督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。

12. 推进实施可持续发展战略，推进全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护和修复、能源资源节约和综合利用工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，负责协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13. 负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查

工作；负责编制全县秦岭生态环境保护总体规划和专项规划并组织实施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；负责秦岭生态环境保护的组织协调工作，建立秦岭生态环境保护政务信息平台系统，发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；负责秦岭生态环境保护项目的确定和申报工作；负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治。

14. 履行全县粮食（含食用油）流通行业管理职责；负责全县粮食（含食用油）监测预警，保障政策性粮食（含食用油）供应；负责管理全县粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟定县级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理部的动用指令按程序组织调出。

15. 负责编制全县军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施；负责全县军民融合发展项目和有关事项的协调推进工作；负责军民融合协同创新，统筹推进军地人才联合培养和交流共享工作；负责经济建设和国防建设协调发展以及国民经济（装备）动员有关工作。

16. 履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责；负责拟定行业发展规划政策并组织实施；负责从发展规划、产业政策、项目核准等方面加强行业安全生产监管工作；负责行业预测预警、信息发布和应急保障工作；负责协调电力设施和电能保护工作；负责全县能源市场秩序监管工作；负责油气管网设施安全运行和公平

开发的监管工作。

17. 完成县委、政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2021年内设8个股室（包括：办公室、综合规划股、固定资产投资股、社会发展股、环境保护与资源利用股、秦岭保护股、营商环境管理股、价格和粮食管理股），另有4个下属单位，包括：秦岭生态保护中心、县项目服务中心、县服务业发展中心（价格认证中心）、县尾矿资源综合利用中心。

二、部门决算单位构成

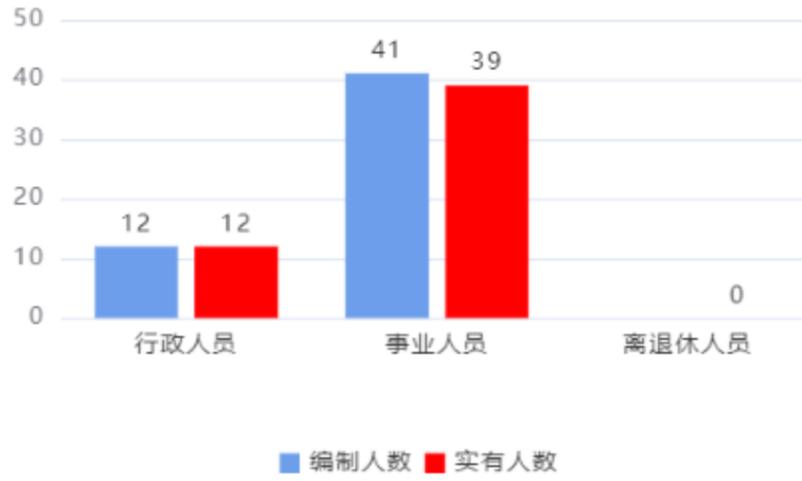
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县发展改革局（本级）
2	镇安县服务业发展中心
3	镇安县粮食局

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制53人，其中行政编制12人、事业编制41人；实有人员51人，其中行政12人、事业39人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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	本部门无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无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：镇安县发展改革局

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	6,717.54	1. 一般公共服务支出	781.79
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	1,000.00
8. 其他收入	0.06	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	1,533.24
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	957.63
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	371.59
		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	2,217.00
本年收入合计	6,717.60	本年支出合计	6,861.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	143.65	年末结转和结余	
收入总计	6,861.25	支出总计	6,861.25

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：镇安县发展改革局

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	6,717.60	6,717.54						0.06
201	一般公共服务支出	669.14	669.14						
20104	发展与改革事务	669.14	669.14						
2010401	行政运行	447.17	447.17						
2010408	物价管理	31.36	31.36						
2010450	事业运行	16.61	16.61						
2010499	其他发展与改革事务支出	174.00	174.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00						
211	节能环保支出	1,502.24	1,502.24						
21104	自然生态保护	826.24	826.24						
2110401	生态保护	826.24	826.24						
21199	其他节能环保支出	676.00	676.00						
2119999	其他节能环保支出	676.00	676.00						
213	农林水支出	957.63	957.63						
21305	扶贫	957.63	957.63						
2130504	农村基础设施建设	957.63	957.63						
222	粮油物资储备支出	371.59	371.53						0.06
22201	粮油物资事务	215.79	215.73						0.06
2220101	行政运行	99.74	99.74						
2220105	信息统计	2.50	2.50						
2220106	专项业务活动	8.00	8.00						
2220112	粮食财务挂账利息补贴	52.55	52.49						0.06

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			
2220199	其他粮油物资事务支出	53.00	53.00						
22204	粮油储备	155.80	155.80						
2220401	储备粮油补贴	155.80	155.80						
229	其他支出	2,217.00	2,217.00						
22999	其他支出	2,217.00	2,217.00						
2299999	其他支出	2,217.00	2,217.00						

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：镇安县发展改革局

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	6,861.25	794.53	6,066.72			
201	一般公共服务支出	781.79	694.79	87.00			
20104	发展与改革事务	781.79	694.79	87.00			
2010401	行政运行	559.82	559.82				
2010408	物价管理	31.36	31.36				
2010450	事业运行	16.61	16.61				
2010499	其他发展与改革事务支出	174.00	87.00	87.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00			
211	节能环保支出	1,533.24		1,533.24			
21104	自然生态保护	857.24		857.24			
2110401	生态保护	857.24		857.24			
21199	其他节能环保支出	676.00		676.00			
2119999	其他节能环保支出	676.00		676.00			
213	农林水支出	957.63		957.63			
21305	扶贫	957.63		957.63			
2130504	农村基础设施建设	957.63		957.63			
222	粮油物资储备支出	371.59	99.74	271.79			
22201	粮油物资事务	215.79	99.74	116.05			
2220101	行政运行	99.74	99.74				
2220105	信息统计	2.50		2.50			
2220106	专项业务活动	8.00		8.00			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	52.55		52.55			

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						
2220199	其他粮油物资事务支出	53.00		53.00			
22204	粮油储备	155.80		155.80			
2220401	储备粮油补贴	155.80		155.80			
229	其他支出	2,217.00		2,217.00			
22999	其他支出	2,217.00		2,217.00			
2299999	其他支出	2,217.00		2,217.00			

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：镇安县发展改革局

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	6,717.54	1. 一般公共服务支出	781.79	781.79		
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	1,000.00	1,000.00		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	1,533.24	1,533.24		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	957.63	957.63		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	371.53	371.53		
		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	2,217.00	2,217.00		
本年收入合计	6,717.54	本年支出合计	6,861.19	6,861.19		
年初财政拨款结转和结余	143.65	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	143.65					
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	6,861.19	支出总计	6,861.19	6,861.19		

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：镇安县发展改革局

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	6,861.19	794.53	6,066.66
201	一般公共服务支出	781.79	694.79	87.00
20104	发展与改革事务	781.79	694.79	87.00
2010401	行政运行	559.82	559.82	
2010408	物价管理	31.36	31.36	
2010450	事业运行	16.61	16.61	
2010499	其他发展与改革事务支出	174.00	87.00	87.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00
211	节能环保支出	1,533.24		1,533.24
21104	自然生态保护	857.24		857.24
2110401	生态保护	857.24		857.24
21199	其他节能环保支出	676.00		676.00
2119999	其他节能环保支出	676.00		676.00
213	农林水支出	957.63		957.63
21305	扶贫	957.63		957.63
2130504	农村基础设施建设	957.63		957.63
222	粮油物资储备支出	371.53	99.74	271.79
22201	粮油物资事务	215.73	99.74	115.99
2220101	行政运行	99.74	99.74	
2220105	信息统计	2.50		2.50
2220106	专项业务活动	8.00		8.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	52.49		52.49
2220199	其他粮油物资事务支出	53.00		53.00

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
22204	粮油储备	155.80		155.80
2220401	储备粮油补贴	155.80		155.80
229	其他支出	2,217.00		2,217.00
22999	其他支出	2,217.00		2,217.00
2299999	其他支出	2,217.00		2,217.00

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：镇安县发展改革局

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	537.06		公用经费合计	257.47
301	工资福利支出	493.44	302	商品和服务支出	257.47
30101	基本工资	190.08	30201	办公费	23.28
30102	津贴补贴	80.89	30203	咨询费	169.20
30103	奖金	20.27	30205	水费	1.03
30107	绩效工资	60.14	30206	电费	5.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.98	30207	邮电费	3.02
30109	职业年金缴费	2.54	30211	差旅费	14.47
30110	职工基本医疗保险缴费	32.67	30213	维修（护）费	0.94
30112	其他社会保障缴费	15.18	30214	租赁费	2.71
30113	住房公积金	3.20	30215	会议费	0.55
30199	其他工资福利支出	40.49	30216	培训费	0.60
303	对个人和家庭的补助	43.62	30217	公务接待费	3.58
30305	生活补助	1.14	30226	劳务费	1.22
30309	奖励金	42.48	30228	工会经费	5.43
			30239	其他交通费用	25.81

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：镇安县发展改革局

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	3.71		3.71				0.61	0.60
决算数	3.58		3.58				0.55	0.60

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：镇安县发展改革局

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：镇安县发展改革局

金额单位：万元

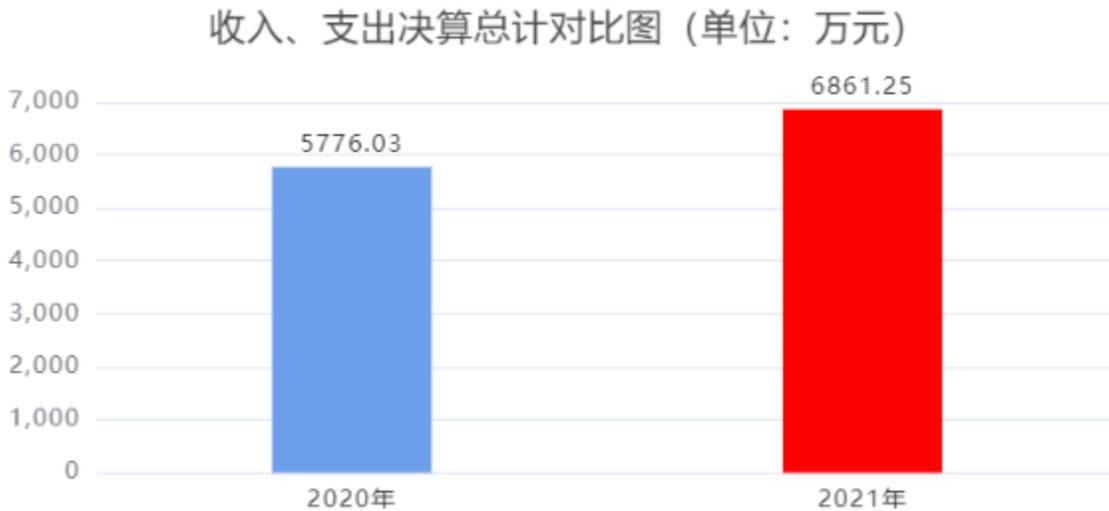
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

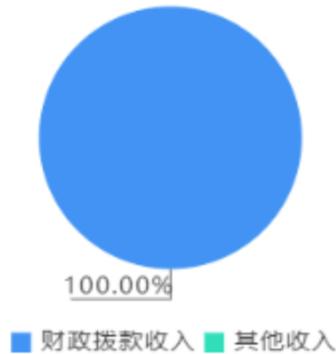
本年度收入、支出总计均为6,861.25万元，与上年相比增加1,085.22万元，增长18.79%，增长的主要原因是：项目收入增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计6,717.60万元，其中：财政拨款收入6,717.54万元，占100.00%；其他收入0.06万元，占0%。

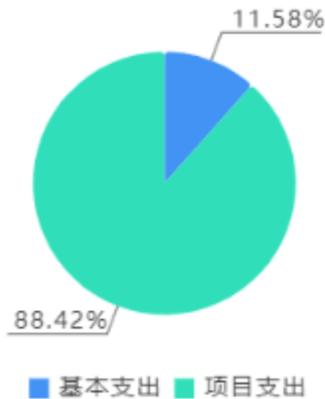
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,861.25万元，其中：基本支出794.53万元，占11.58%；项目支出6,066.72万元，占88.42%。

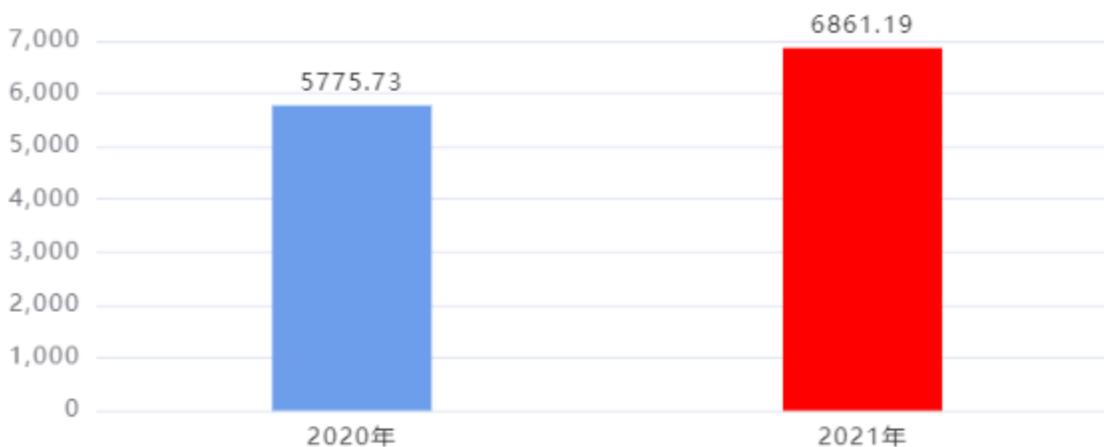
支出结构图



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6,861.19万元，与上年相比增加1,085.46万元，增长18.79%，增长的主要原因是：项目收入增加，本年新增粮食局，收入增加。

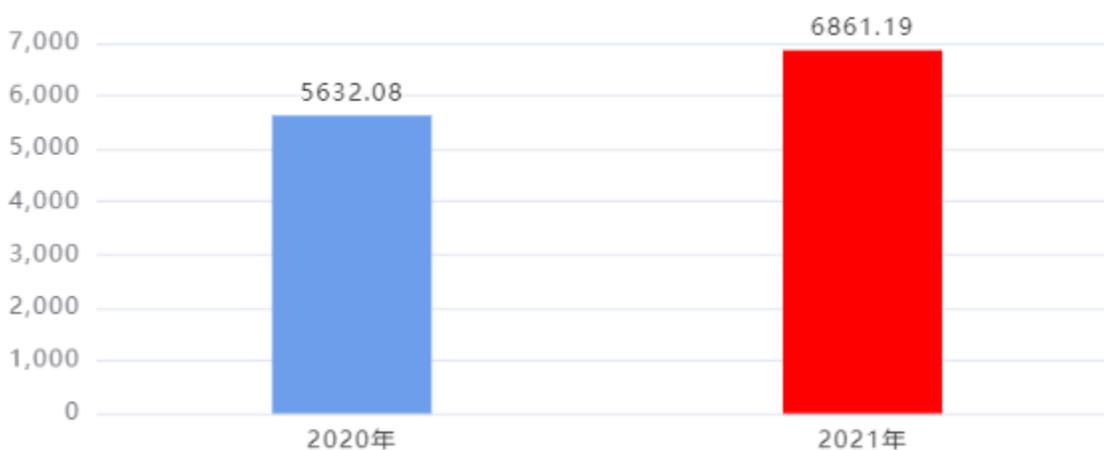
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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725.05万元，支出决算6,861.19万元，完成年初预算的946.31%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,229.11万元，增长21.82%，增长的主要原因是：项目支出增加，本年新增粮食局，支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算296.79万元，支出决算559.82万元，完成预算的

188.62%，决算数大于预算数的原因是：人员增加，经费增长。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）预算20.00万元，支出决算31.36万元，完成预算的156.80%，决算数大于预算数的原因是：新增人员，经费增长。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）预算100.73万元，支出决算16.61万元，完成预算的16.49%，决算数小于预算数的原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

（四）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100.00万元，支出决算174.00万元，完成预算的174.00%，决算数大于预算数的原因是：项目前期费用增加。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算0万元，支出决算1,000.00万元，决算数大于预算数的原因是：本年新增文化旅游项目。

（六）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）预算0万元，支出决算857.24万元，决算数大于预算数的原因是：本年新增生态保护支出。

（七）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0万元，支出决算676.00万元，决算数大于预算数的原因是：本年新增其他节能环保支出。

（八）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设

(项) 预算0万元，支出决算957.63万元，决算数大于预算数的原因是：年初预算时省市未下达项目计划，项目支出未纳入年初预算。

(九) 粮油物资储备支出(类) 粮油物资事务(款) 行政运行(项) 预算107.74万元，支出决算99.74万元，完成预算的92.57%，决算数小于预算数的原因是：人员减少并压缩一般性支出，严格控制各项经费。

(十) 粮油物资储备支出(类) 粮油物资事务(款) 信息统计(项) 预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%。

(十一) 粮油物资储备支出(类) 粮油物资事务(款) 专项业务活动(项) 预算0万元，支出决算8.00万元，决算数大于预算数的原因是：专项业务活动增加，专项经费增加。

(十二) 粮油物资储备支出(类) 粮油物资事务(款) 粮食财务挂账利息补贴(项) 预算52.49万元，支出决算52.49万元，完成预算的100.00%。

(十三) 粮油物资储备支出(类) 粮油物资事务(款) 其他粮油物资事务支出(项) 预算0万元，支出决算53.00万元，决算数大于预算数的原因是：专项业务活动增加，专项经费增加。

(十四) 粮油物资储备支出(类) 粮油储备(款) 储备粮油补贴(项) 预算44.80万元，支出决算155.80万元，完成预算的347.77%，决算数大于预算数的原因是：专项业务活动增加，专项经费增加。

(十五) 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项) 预算0万元, 支出决算2,217.00万元, 决算数大于预算数的原因是: 年初预算时省市未下达项目计划, 项目支出未纳入年初预算。

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794.53万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费537.06万元, 主要包括: 基本工资190.08万元、津贴补贴80.89万元、奖金20.27万元、绩效工资60.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.98万元、职业年金缴费2.54万元、职工基本医疗保险缴费32.67万元、其他社会保障缴费15.18万元、住房公积金3.20万元、其他工资福利支出40.49万元、生活补助1.14万元、奖励金42.48万元。

(二) 公用经费257.47万元, 主要包括: 办公费23.28万元、咨询费169.20万元、水费1.03万元、电费5.63万元、邮电费3.02万元、差旅费14.47万元、维修(护)费0.94万元、租赁费2.71万元、会议费0.55万元、培训费0.60万元、公务接待费3.58万元、劳务费1.22万元、工会经费5.43万元、其他交通费用25.81万元。

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3.71万元，支出决算3.58万元，完成预算的96.50%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是：严格控制三公经费支出。

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用预算安排。

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3.71万元，支出决算3.58万元，完成预算的96.50%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是：严格控制“三公经费”支出规模。其中：

国内公务接待支出3.58万元。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、督查检查、调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组106个，来宾384人次。

（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0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%。

（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0.61万元，支出决算0.55万元，完成预算的90.16%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：严格控制会议规模，减少会议次数。

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139.51万元，支出决算222.62万元，完成预算的159.57%。支出决算比上年增加163.74万元，主要原因是：项目前期费用增长，本年新增预算单位粮食局。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能：1. 制定了《镇安县发展改革局内部控制制度》，成立了内部控制领导小组和工作小组，负责本单位内部控制实施。2. 建立内部控制制度应遵循的原则：（1）全面性原则内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖单位所有业务事项（2）重要性原则内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。（3）制衡性原则内部控制应在机构设置、权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督。（4）适应性原则应适应本单位实际。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度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5807.66万元，占部门预算项目支出总额的95.73%。

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，2021年我局主要开展了以下工作：

1、紧扣目标任务，年度各项指标全面完成

预计全年生产总值100.3亿元，增速9.5%左右；农林牧渔业增加值10.25亿元，增长5.8%左右；规模以上工业增加值增长13.5%左右；固定资产投资增长10.5%左右；社会消费品零售总额18.53亿元，增长9.0%左右；地方财政收入1.77亿元，增长20.3%；非公经济增加值38.94亿元，占GDP比重56.54%；城乡居民人均可支配收入分别是31868元、12120元，分别增长8.7%、11.8%左右。

2、加强经济运行分析，参谋助手作用发挥良好

紧扣县委、县政府一厅四地战略目标，坚持以高质量规划引

领高质量发展。编制县域重点规划4个，制定了县域经济和城镇建设高质量发展一县一策事项清单，谋划筛选了重点支撑项目73个，总投资290.6亿元。

3、注重破解难点，全力以赴推进项目建设。

以高质量项目推动高质量发展，牢固树立项目为王理念，广泛凝聚以项目排位次、以项目论英雄的共识，出台6个配套政策文件。聚焦四大领域，高质量建设项目。实施月河抽水蓄能电站、钨钼新材料产业园等战略项目10个，完成投资30.5亿元。按照“一区五园”总体布局，实施汉白玉新材料产业园等产业项目71个，完成投资68亿元。加快新型城镇化建设，实施道路交通、城区管网改造等基础设施项目33个，完成投资17.7亿元；实施教育改薄、卫生健康、饮水安全等民生项目33个，完成投资13.8亿元。抢抓机遇，谋划两个投资超100亿的抽水蓄能电站；立足资源，培育投资超800亿元的6大类248个项目、投资超300亿元的绿色工业项目15个。争资引资，争取中省投资项目33个，招商引资项目70个，到位资金101亿元。谋划长远，策划包装2022年重点项目158个，总投资634.63亿元。

组织对文化旅游体育与传媒项目等7个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5807.66万元，从评价情况来看，完成好易地扶贫搬迁工作省市县规定的任务；保证发展和改革局项目有效实施，提升项目管理水平。保障项目资金及时到位，合理有效使用财政资源、提高财政资金使用效益，保障财政投入能够实现预期建设目标，并发挥最大效益。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映陕南发展等6个一级项目绩效自评结果。

1. 文化旅游体育与传媒项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成年度预期指标。

2. 节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数1533.24万元，执行数1533.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成年度预期指标。

3. 镇安县2020年易地扶贫搬迁安置点补短板项目绩效自评综述：全年预算数957.63万元，执行数957.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成年度预期指标。

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

评价单位（签章）：镇安县发展改革局

评价时间：2022.4.18

项目名称	陕南发展项目			项目负责人及联系电话			王洋5339623	
主管部门	镇安县发展改革局			项目实施单位			相关企业	
资金情况 (万元)	预算数 (A)			实际执行数	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	资金总额:	2217		2217	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	2217		2217	10	100%	10	
	1. 上级财政拨款							
	2. 本级财政拨款							
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	重点支持循环经济核心聚集区基础设施建设和环境提升, 支持生物加工、新型材料、生态旅游三大主导产业和装备、物流等优势产业做大做强; 支持陕南各县(区)“一县一产业”加快发展; 增强县域经济实力, 促进陕南经济和社会协调发展。				全部达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	陕南发展项目	20	9个	100%	无	20
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%	无	10
		时效指标	项目建设完工率	10	100%	90%	加快项目建设进度	9
		成本指标	财政补助资金	10	2217万元	2217万元	无	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增产值	10	1.2亿元	90%	无	9
		社会效益指标	带动就业	10	260人	100%	无	10
		生态效益指标	符合要求	10	100%	100%	无	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度≥95%	5	5	5	无	5
		综合满意度	满意度≥95%	5	5	5	无	5
总分			100	100	98		98	
说明	简要说明各级、各部门(审计、财政等)监督检查中发现的问题及所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 根据指标完成情况, 综述分为: 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 效果较差。

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

评价单位（签章）：镇安县发展改革局

评价时间：2022.4.18

项目名称	节能环保支出			项目负责人及联系电话			邹腊	
主管部门	镇安县发展改革局			项目实施单位			电力局、水利局	
资金情况 (万元)	预算数 (A)			实际执行数	分值 (10分)		执行率 (B/A)	得分
	资金总额:	1533.24		1533.24	10		100%	10
	其中: 财政拨款	1533.24		1533.24	10		100%	10
	1. 上级财政拨款							
	2. 本级财政拨款							
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	纳入整治范围的小水电55座, 拆除类46座, 整改类8座, 依法撤回批复文件类1座。保护和修复河流生态系统; 农网改造。				全部达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标1	整治55座小水电站	10	55座	100%		10
		数量指标2	农村电网改造	10	10	10		10
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%		10
		时效指标	项目建设进度完成率	10	100%	100%		10
		成本指标	专项资金使用率	10	1533.24万元	100%		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化生态环境	10	100%	100%		10
		社会效益指标	提升居民用电安全	10	安全	100%		10
		生态效益指标	保护和修复河流生态系统	10	10	10		10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	5	≥95%	≥95%		5
综合满意度		满意度	5	≥95%	≥95%		5	
总分				100				100
说明	无							

注：根据指标完成情况，综述分为：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 效果较差。

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

评价单位（签章）：镇安县发展改革局

评价时间：2022.4.18

项目名称	镇安县2020年易地扶贫搬迁安置点补短板项目			项目负责人及联系电话			刘峰5337890	
主管部门	镇安县发展改革局			项目实施单位				
资金情况 (万元)	预算数 (A)			实际执行数	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	资金总额:	957.63		957.63	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	957.63		957.63	10	100%	10	
	1. 上级财政拨款							
	2. 本级财政拨款							
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	新建易地扶贫搬迁安置点补短板项目8个, 项目按时竣工投入使用。				全部达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	新建补短板项目个数	20	8个	100%		20
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%		10
		时效指标	项目建设进度完成率	10	100%	100%		10
		成本指标	专项资金使用率	10	100%	100%		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善环境	10	效果明显	效果明显		10
		社会效益指标	参加劳务增加现金收入	10	300万元	100%		10
		生态效益指标	符合生态条例	10	符合	100%		10
		可持续影响指标	工程使用期	10	20年以上	100%		10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	5	≥95%	≥95%		5
综合满意度		满意度	5	≥95%	≥95%		5	
总分				100			100	
说明	无							

注：根据指标完成情况，综述分为：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 效果较差。

镇安县专项支出绩效自评表

（ 2021 年度）

评价单位（签章）：镇安县粮食局

评价时间：2022.4.18

项目名称	粮食财务挂账利息			项目负责人及联系电话			吴曜旭5322410	
主管部门	镇安县发展改革局			项目实施单位			镇安县粮食局	
资金情况 (万元)	预算数 (A)			实际执行数	分值 (10分)		执行率 (B/A)	得分
	资金总额:	52.49		52.49	10		100%	10
	其中: 财政拨款	52.49		52.49	10		100%	10
	1. 上级财政拨款							
	2. 本级财政拨款							
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	按照贷款合同, 按时支付利息。				全部达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	1993万元利息缴纳	20	每年利息52.49万元	20		20
		质量指标	按时足额还息	10	100%	100%		10
		时效指标	按月付息	10	100%	100%		10
		成本指标	预算控制	10	52.49万元	100%		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障粮食安全	10	100%	100%		10
		社会效益指标	保障单位信用度	10	100%	100%		10
		生态效益指标	符合生态要求	10	符合	符合		10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度≥95%	10	10	10		10	
总分			100	100	100		100	
说明	简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。							

注：根据指标完成情况，综述分为：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 效果较差。

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

评价单位（签章）：镇安县发展改革局

评价时间：2022.4.18

项目名称	文化旅游体育与传媒			项目负责人及联系电话			李新民5339392	
主管部门	镇安县发展改革局			项目实施单位			镇安县发展改革局	
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)		执行率(B/A)	得分
	资金总额:	1000		1000	10		100%	10
	其中:财政拨款	1000		1000	10		100%	10
	1. 上级财政拨款							
	2. 本级财政拨款							
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	主体工程包括9栋三层标准化厂房，总建筑面积42000平方米，配套工程包括厂区道路7605平方米，绿化及生态停车场4118平方米，厂区室外给排水、电力电讯、消防系统管网设施等。				全部达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标1	标准化厂房	10	9栋	100%		10
			生态停车场	10	4118平方米	100%		10
		数量指标2	道路建设	10	7605平方米	100%		10
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%		10
		时效指标	项目建设进度完成率	5	100%	100%		5
		成本指标	专项资金	5	1000万元	100%		5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升经济发展	10	提升	提升		10
		社会效益指标	带动就业人数	10	1000余人	100%		10
		生态效益指标	符合生态环保要求	10	符合	符合		10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度≥95%	5	5	5		5	
	综合满意度	满意度≥95%	5	5	5		5	
总分				100			100	
说明	无							

注：根据指标完成情况，综述分为：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 效果较差。

镇安县专项支出绩效自评表

（ 2021 年度）

评价单位（签章）：镇安县粮食局

评价时间：2022.4.18

项目名称	储备粮油补贴			项目负责人及联系电话			吴曜旭5322410	
主管部门	镇安县发展改革局			项目实施单位			镇安县粮食局	
资金情况 (万元)	预算数 (A)			实际执行数	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	资金总额:	44.8		44.8	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	44.8		44.8	10	100%	10	
	1. 上级财政拨款							
	2. 本级财政拨款							
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	曾加县级储备1500吨，稳固提升县级储备粮规模，保障镇安县储备粮库存充足，质量完好。				全部达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	储备小麦	10	1500吨	100%		10
		质量指标	国家中等以上	10	100%	100%		10
		时效指标	安全储存	15	4年	100%		15
		成本指标	控制预算	15	44.8万元	100%		15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障县级储备粮充足	10	100%	100%		10
		社会效益指标	保障县级储备粮安全	10	100%	100%		10
		生态效益指标	符合生态要求	10	100%	100%		10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度≥95%	10	≥95%	≥95%		10
	总分				100			
说明	简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。							

注：根据指标完成情况，综述分为：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 效果较差。

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数518.12万元，执行数6891.69万元，完成预算的1330%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整，“三公经费”总体控制较好，未超年初预算。发现的问题及原因：部分项目建设进度慢。下一步改进措施：督促项目建设单位加快项目建设进度，按期完成建设任务。

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		镇安县发展改革局					
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款	
	任务1	保障人员工资及时足额发放，财政供养人员养老等及时上缴	365.15	365.15	399.57	399.57	
	任务2	保障单位正常运转、各项业务开展	152.97	152.97	205.96	205.96	
	任务3	保障项目建设			6286.16	6286.16	
	金额合计			518.12	518.12	6891.69	6891.69
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				
	目标1：保障人员工资及时足额发放，保障财政供养人员养老等及时上缴		目标1完成情况：全年工资福利支出399.57万元；				
	目标2：保障单位正常运转、各项业务开展		目标2完成情况：全年公用经费支出205.96万元；				
	目标3：保障项目建设		目标3完成情况：项目支出6286.16万元。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	指标1： 财政供养人员控制率	100%	100%		
			指标2：三公经费变动率	≤0	≤0		
		质量指标	指标1：三公经费控制率	100%	100%		
			指标2：固定资产利用率	100%	100%		
		时效指标	指标1：按照支出进度	按时完成	100%		
			指标2：预算控制率	100%	100%		
		成本指标	指标1：基本支出目标	605.53万元	605.53万元		
			指标2：项目支出	6286.16万元	6286.16万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1：强化工作措施，推动全县经济社会平稳持续增长	100%	100%	
				指标2：提高宏观调控预见性，保障经济平稳较快发展	效益明显	效益明显	
	社会效益指标		指标1：通过争取项目资金，强化项目监管，促进全县固定资产投资快速增长	固定资产投资增长	固定资产投资增长		
	满意度指标	社会公众满意度	指标1：社会公众满意度	96%	96%		
		服务对象满意度	指标1：群众满意度	96%	96%		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：提高资源利用率，减少污染，降低单位能耗	降低能耗	100%		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的6项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

评价单位（签章）：镇安县发展改革局

评价时间：2022.4.18

项目名称	镇安县2020年易地扶贫搬迁安置点补短板项目			项目负责人及联系电话			刘峰5337890	
主管部门	镇安县发展改革局			项目实施单位				
资金情况 (万元)	预算数 (A)			实际执行数	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	资金总额:	957.63		957.63	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	957.63		957.63	10	100%	10	
	1. 上级财政拨款							
	2. 本级财政拨款							
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	新建易地扶贫搬迁安置点补短板项目8个, 项目按时竣工投入使用。				全部达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	新建补短板项目个数	20	8个	100%		20
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%		10
		时效指标	项目建设进度完成率	10	100%	100%		10
		成本指标	专项资金使用率	10	100%	100%		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善环境	10	效果明显	效果明显		10
		社会效益指标	参加劳务增加现金收入	10	300万元	100%		10
		生态效益指标	符合生态条例	10	符合	100%		10
		可持续影响指标	工程使用期	10	20年以上	100%		10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	5	≥95%	≥95%		5
综合满意度		满意度	5	≥95%	≥95%		5	
总分				100			100	
说明	无							

注：根据指标完成情况，综述分为：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 效果较差。

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

评价单位（签章）：镇安县发展改革局

评价时间：2022.4.18

项目名称	陕南发展项目			项目负责人及联系电话			王洋5339623	
主管部门	镇安县发展改革局			项目实施单位			相关企业	
资金情况 (万元)	预算数 (A)			实际执行数	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	资金总额:	2217		2217	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	2217		2217	10	100%	10	
	1. 上级财政拨款							
	2. 本级财政拨款							
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	重点支持循环经济核心聚集区基础设施建设和环境提升, 支持生物加工、新型材料、生态旅游三大主导产业和装备、物流等优势产业做大做强; 支持陕南各县(区)“一县一产业”加快发展; 增强县域经济实力, 促进陕南经济和社会协调发展。				全部达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	陕南发展项目	20	9个	100%	无	20
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%	无	10
		时效指标	项目建设完工率	10	100%	90%	加快项目建设进度	9
		成本指标	财政补助资金	10	2217万元	2217万元	无	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增产值	10	1.2亿元	90%	无	9
		社会效益指标	带动就业	10	260人	100%	无	10
		生态效益指标	符合要求	10	100%	100%	无	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度≥95%	5	5	5	无	5
		综合满意度	满意度≥95%	5	5	5	无	5
总分			100	100	98		98	
说明	简要说明各级、各部门(审计、财政等)监督检查中发现的问题及所涉及金额, 如没有请填无。							

注: 根据指标完成情况, 综述分为: 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 效果较差。

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

评价单位（签章）：镇安县发展改革局

评价时间：2022.4.18

项目名称	节能环保支出			项目负责人及联系电话			邹腊	
主管部门	镇安县发展改革局			项目实施单位			电力局、水利局	
资金情况 (万元)	预算数 (A)			实际执行数	分值 (10分)		执行率 (B/A)	得分
	资金总额:	1533.24		1533.24	10		100%	10
	其中: 财政拨款	1533.24		1533.24	10		100%	10
	1. 上级财政拨款							
	2. 本级财政拨款							
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	纳入整治范围的小水电55座, 拆除类46座, 整改类8座, 依法撤回批复文件类1座。保护和修复河流生态系统; 农网改造。				全部达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标1	整治55座小水电站	10	55座	100%		10
		数量指标2	农村电网改造	10	10	10		10
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%		10
		时效指标	项目建设进度完成率	10	100%	100%		10
		成本指标	专项资金使用率	10	1533.24万元	100%		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化生态环境	10	100%	100%		10
		社会效益指标	提升居民用电安全	10	安全	100%		10
		生态效益指标	保护和修复河流生态系统	10	10	10		10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	5	≥95%	≥95%		5
综合满意度		满意度	5	≥95%	≥95%		5	
总分				100				100
说明	无							

注：根据指标完成情况，综述分为：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 效果较差。

镇安县专项支出绩效自评表

（ 2021 年度）

评价单位（签章）：镇安县粮食局

评价时间：2022.4.18

项目名称	粮食财务挂账利息			项目负责人及联系电话			吴曜旭5322410	
主管部门	镇安县发展改革局			项目实施单位			镇安县粮食局	
资金情况 (万元)	预算数 (A)			实际执行数	分值 (10分)		执行率 (B/A)	得分
	资金总额:	52.49		52.49	10		100%	10
	其中: 财政拨款	52.49		52.49	10		100%	10
	1. 上级财政拨款							
	2. 本级财政拨款							
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	按照贷款合同, 按时支付利息。				全部达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	1993万元利息缴纳	20	每年利息52.49万元	20		20
		质量指标	按时足额还息	10	100%	100%		10
		时效指标	按月付息	10	100%	100%		10
		成本指标	预算控制	10	52.49万元	100%		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障粮食安全	10	100%	100%		10
		社会效益指标	保障单位信用度	10	100%	100%		10
		生态效益指标	符合生态要求	10	符合	符合		10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度≥95%	10	10	10		10	
总分			100	100	100		100	
说明	简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。							

注：根据指标完成情况，综述分为：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 效果较差。

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

评价单位（签章）：镇安县发展改革局

评价时间：2022.4.18

项目名称	文化旅游体育与传媒			项目负责人及联系电话			李新民5339392	
主管部门	镇安县发展改革局			项目实施单位			镇安县发展改革局	
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)		执行率(B/A)	得分
	资金总额:	1000		1000	10		100%	10
	其中:财政拨款	1000		1000	10		100%	10
	1. 上级财政拨款							
	2. 本级财政拨款							
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	主体工程包括9栋三层标准化厂房，总建筑面积42000平方米，配套工程包括厂区道路7605平方米，绿化及生态停车场4118平方米，厂区室外给排水、电力电讯、消防系统管网设施等。				全部达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标1	标准化厂房	10	9栋	100%		10
			生态停车场	10	4118平方米	100%		10
		数量指标2	道路建设	10	7605平方米	100%		10
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%		10
		时效指标	项目建设进度完成率	5	100%	100%		5
		成本指标	专项资金	5	1000万元	100%		5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升经济发展	10	提升	提升		10
		社会效益指标	带动就业人数	10	1000余人	100%		10
		生态效益指标	符合生态环保要求	10	符合	符合		10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度≥95%	5	5	5		5	
	综合满意度	满意度≥95%	5	5	5		5	
总分				100				100
说明	无							

注：根据指标完成情况，综述分为：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 效果较差。

镇安县专项支出绩效自评表

（ 2021 年度）

评价单位（签章）：镇安县粮食局

评价时间：2022.4.18

项目名称	储备粮油补贴			项目负责人及联系电话			吴曜旭5322410	
主管部门	镇安县发展改革局			项目实施单位			镇安县粮食局	
资金情况 (万元)	预算数 (A)			实际执行数	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	资金总额:	44.8		44.8	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	44.8		44.8	10	100%	10	
	1. 上级财政拨款							
	2. 本级财政拨款							
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	曾加县级储备1500吨，稳固提升县级储备粮规模，保障镇安县储备粮库存充足，质量完好。				全部达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	储备小麦	10	1500吨	100%		10
		质量指标	国家中等以上	10	100%	100%		10
		时效指标	安全储存	15	4年	100%		15
		成本指标	控制预算	15	44.8万元	100%		15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障县级储备粮充足	10	100%	100%		10
		社会效益指标	保障县级储备粮安全	10	100%	100%		10
		生态效益指标	符合生态要求	10	100%	100%		10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度≥95%	10	≥95%	≥95%		10
	总分				100			100
说明	简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。							

注：根据指标完成情况，综述分为：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 效果较差。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。