

镇安县发展改革局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位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

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力布局；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，根据应急管理部門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，本单位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等4个下属单位。

二、单位决算构成

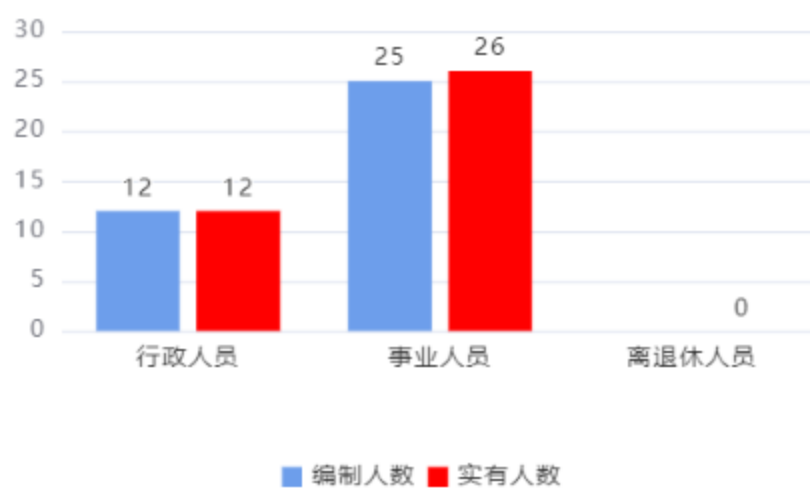
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县发展改革局（机关）单位，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	镇安县发展改革局（机关）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制37人，其中行政编制12人、事业编制25人；实有人员38人，其中行政12人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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	本单位无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	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

编制单位：镇安县发展改革局（本级）

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	6,298.04	1. 一般公共服务支出	733.82
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		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	
		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	6,298.04	本年支出合计	6,441.69
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	6,441.69	支出总计	6,441.69

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县发展改革局（本级）

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, 298. 04	6, 298. 04						
201	一般公共服务支出	621. 17	621. 17						
20104	发展与改革事务	621. 17	621. 17						
2010401	行政运行	447. 17	447. 17						
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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	957. 63	957. 63						
2130504	农村基础设施建设	957. 63	957. 63						
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：本表反映单位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

编制单位：镇安县发展改革局（本级）

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	6,441.69	646.82	5,794.87			
201	一般公共服务支出	733.82	646.82	87.00			
20104	发展与改革事务	733.82	646.82	87.00			
2010401	行政运行	559.82	559.82				
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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	957.63		957.63			
2130504	农村基础设施建设	957.63		957.63			
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：本表反映单位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

编制单位：镇安县发展改革局（本级）

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	6,298.04	1. 一般公共服务支出	733.82	733.82		
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				
		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	6,298.04	本年支出合计	6,441.69	6,441.69		
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	6,441.69	支出总计	6,441.69	6,441.69		

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县发展改革局（本级）

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	6,441.69	646.82	5,794.87
201	一般公共服务支出	733.82	646.82	87.00
20104	发展与改革事务	733.82	646.82	87.00
2010401	行政运行	559.82	559.82	
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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	957.63		957.63
2130504	农村基础设施建设	957.63		957.63
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：本表反映单位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

编制单位：镇安县发展改革局（本级）

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	424.20		公用经费合计	222.62
301	工资福利支出	382.18	302	商品和服务支出	222.62
30101	基本工资	140.52	30201	办公费	15.20
30102	津贴补贴	54.78	30203	咨询费	155.00
30103	奖金	16.12	30205	水费	1.03
30107	绩效工资	55.12	30206	电费	4.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.14	30207	邮电费	3.02
30110	职工基本医疗保险缴费	26.19	30211	差旅费	10.74
30112	其他社会保障缴费	8.82	30213	维修（护）费	0.94
30199	其他工资福利支出	40.49	30214	租赁费	2.71
303	对个人和家庭的补助	42.02	30215	会议费	0.55
30305	生活补助	0.72	30216	培训费	0.60
30309	奖励金	41.30	30217	公务接待费	2.69
			30226	劳务费	1.22
			30228	工会经费	5.16
			30239	其他交通费用	18.98

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县发展改革局（本级）

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	2.71		2.71				0.61	0.60
决算数	2.69		2.69				0.55	0.60

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县发展改革局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：镇安县发展改革局（本级）

金额单位：万元

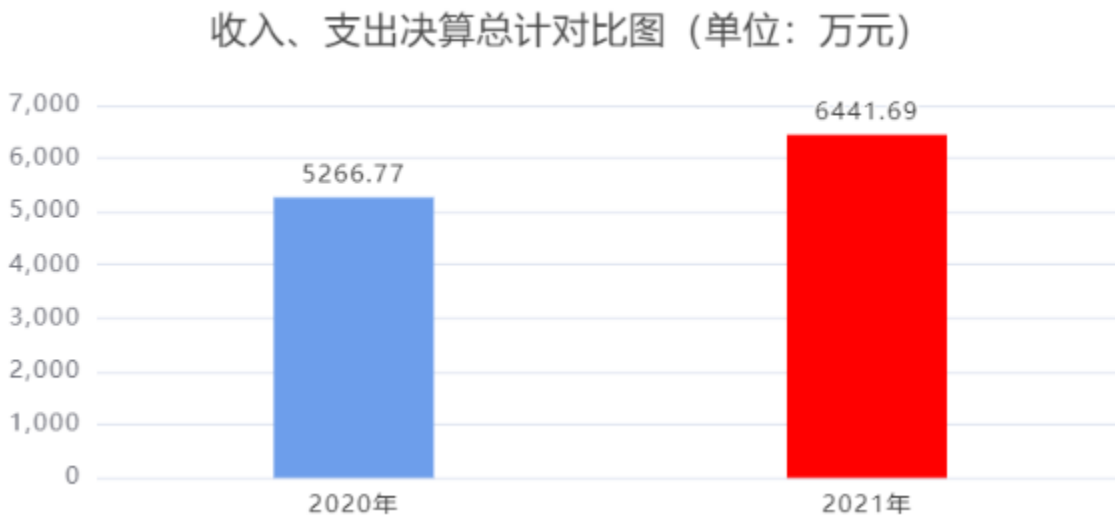
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为6,441.69万元，与上年相比增加1,174.92万元，增长22.31%，增长的主要原因是：项目支出增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计6,298.04万元，其中：财政拨款收入6,298.04万元，占100.00%。

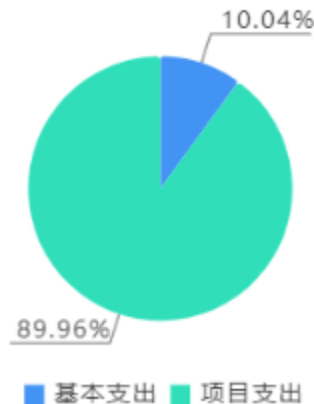
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,441.69万元，其中：基本支出646.82万元，占10.04%；项目支出5,794.87万元，占89.96%。

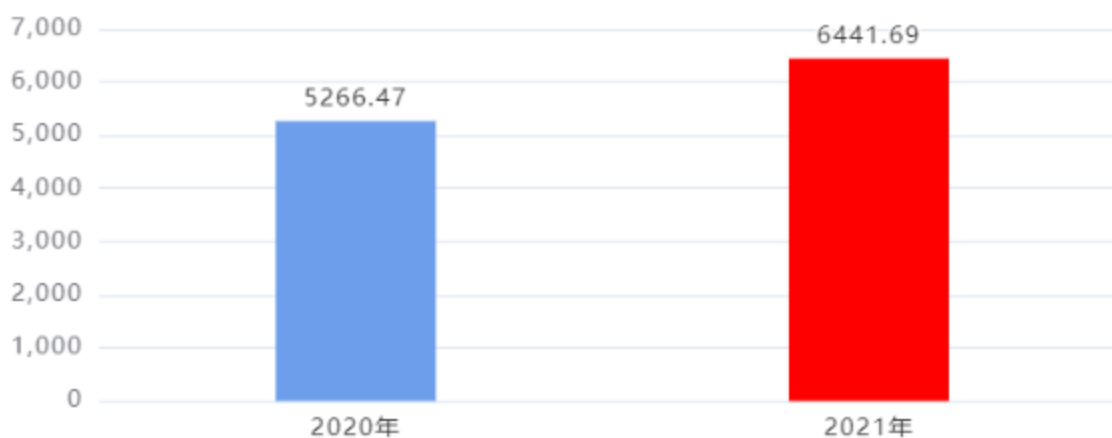
支出结构图



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6,441.69万元，与上年相比增加1,175.22万元，增长22.32%，增长的主要原因是：项目支出增加。

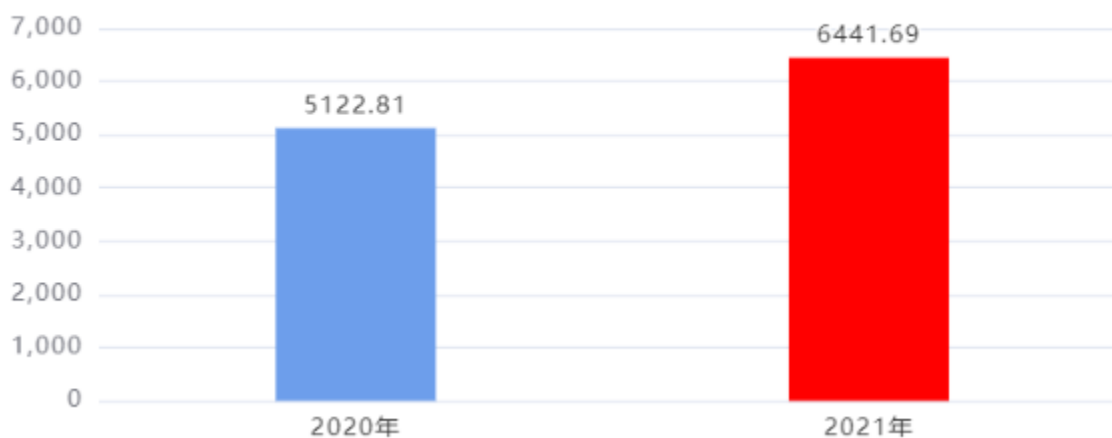
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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501.51万元，支出决算6,441.69万元，完成年初预算的1284.46%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,318.88万元，增长25.75%，增长的主要原因是：项目资金增加。

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501.51万元，支出决算559.82万元，完成预算的

111.63%，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）其他发展与改革事务支出（项）预算0万元，支出决算174.00万元，决算数大于预算数的原因是：本年新增专项资金，未纳入年初预算。

（三）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：本年新增专项资金，未纳入年初预算。

（四）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：本年新增专项资金，未纳入年初预算。

（五）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：本年新增专项资金，未纳入年初预算。

（六）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：本年新增专项资金，未纳入年初预算。

（七）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：本年新增专项资金，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646.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费424.20万元，主要包括：基本工资140.52万元、津贴补贴54.78万元、奖金16.12万元、绩效工资55.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.14万元、职工基本医疗保险缴费26.19万元、其他社会保障缴费8.82万元、其他工资福利支出40.49万元、生活补助0.72万元、奖励金41.30万元。

（二）公用经费222.62万元，主要包括：办公费15.20万元、咨询费155.00万元、水费1.03万元、电费4.78万元、邮电费3.02万元、差旅费10.74万元、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2.69万元、劳务费1.22万元、工会经费5.16万元、其他交通费用18.98万元。

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2.71万元，支出决算2.69万元，完成预算的99.26%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：我局加强“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出规模。

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2.71万元，支出决算2.69万元，完成预算的99.26%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：我局加强“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出规模。其中：

国内公务接待支出2.69万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组95个，来宾295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：我单位严格控制会议规模，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

本单位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

本单位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。

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，建立了绩效管理制度体系；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，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金3301.5万元，占部门预算项目支出总额的51.3%。

组织开展2021年度单位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。

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。

组织对陕南发展等5个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金3301.5万元，从评价情况来看，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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕南发展等5个一级项目绩效自评结果。

1. 陕南发展项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数2217万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目以引导支持陕南地区全面落实绿色循环发展战略，立足资源禀赋，不断提高我县经济创新力和竞争力，构建特色的现代产业体系，全面推进经济生态化和生态经济化。聚焦产业承载平台建设、主导产业转型升级和“一县一业”发展，全力提升我县新材料、大健康等重点领域产业链水平，对产业链上起关键作用的项目进行重点倾斜支持，强化示范带动作用。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，项目实施企业部分设备未能按照既定实效安装到位，产能未达到预期。下一步改进措施：加快项目建设进度。

2. 小水电整治项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数716.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：8月31日全县55座小水电站已全部完成整治并通过市级验收，9月26日通过省级核查验收。

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		2019年津陕协作项目			项目负责人及联系电话			刘涛5338922		
主管部门		镇安县发展改革局			项目实施单位			镇安县项目中心		
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：		60	60		10		100%	10
		其中：财政拨款		60	60		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					
	新建食用菌加工厂1座，食用菌养菌大棚8个，试生产30万棒。				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		加工厂1座	10	1座	100%	无		10
		数量指标2		食用菌大棚8个	10	8个	100%	无		10
		质量指标		验收合格率	10	100%	100%	无		10
		时效指标		项目建设进度 完成率	10	100%	100%	无		10
		成本指标		菌棒1.5元/棒	10	45万元	100%	无		10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标		提升经济发展	10	100%	100%	无		10
		社会效益指标		带动劳动就业 150人	10	150人	100%	无		10
		生态效益指标		符合生态环保 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%	10	10	10	无		10
综合满意度		满意度≥95%	10	10	10	无		10		
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		十四五规划编制			项目负责人及联系电话			田定平13992433789		
主管部门		镇安县发展改革局			项目实施单位			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：		191.9	178.9		10		93%	9
		其中：财政拨款		191.9	178.9		10		93%	9
		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					
	参照国家、省、市“十四五”规划体系框架，结合我县实际，初步确定全县“十四五”规划体系框架为1个总体规划，45个专项规划，15个镇（办）综合规划。				基本达成预期指标					
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个总体规划	5	1个	100%			5	
			45个专项规划	5	45个	100%			5	
			15个镇（办）综 合规划	5	15个	95%			4	
		质量指标	按要求高标准完 成	15	100%	100%			15	
		时效指标	按规定时限完成	10	9月底	90%	加快编制进度		9	
		成本指标	编制规划	10	191.9万 元	178.9万 元			9	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	为实现社会主义 现代化奠定基础	10	10	10			10	
		社会效益指标	开启镇安发展新 征程	10	10	10			10	
		生态效益指标	避免环境污染	5	5	5			5	
		可持续影响指标	经济社会持续发 展	5	5	5			5	
	满意 度 指标 (10分)	服务对象满意度	满意度≥95%	5	100%	100%			5	
		综合满意度	满意度≥95%	5	100%	100%			5	
总分				100					96	
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

评价时间: 2022. 4. 18

项目名称		重大项目拉练		项目负责人及联系电话			刘涛5338922	
主管部门		镇安县发展改革局		项目实施单位			镇安县项目中心	
资金情况 （万元）				实际执行数	分值（10分）		执行率（ B/A）	得分
		87		87	10		100%	10
		87		87	10		100%	10
总体 目标	设定目标			完成情况综述				
	按照县政府要求，完成腊月二十六总部产业基地（一期）、明科电子年产100万件铝碳化硅基板生产线扩建等筹备工作任务，确保观摩项目展示特色亮点。			全部达成预期指标				
绩效 指标	一级 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)	观摩项目3个	15	3个	100%	无		15
		工程要求	15	100%	100%	无		15
		观摩时限	10	11月	100%	无		10
		费用87万元	10	87万元	100%	无		10
	效益 指标 (30分)	推动项目建设	10	100%	100%	无		10
		促进社会经济发展	10	100%	100%	无		10
		避免环境污染	10	100%	100%	无		10
	满意度 指标 (10分)	满意度≥95%	5	100%	100%	无		5
		满意度≥95%	5	100%	100%	无		5
总分			100					100
说明								

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		小水电整治专项经费			项目负责人及联系电话			贾明轩5326900		
主管部门		镇安县发展改革局			项目实施单位			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：		745.6	716.2		10		96%	9
		其中：财政拨款		745.6	716.2		10		96%	9
		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。				基本达成预期指标					
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		整治小水电 电站	15	55座	100%	无		15
		质量指标		按照要求完 成	15	100%	100%	无		15
		时效指标		8月20日前全 面拆除到位	10	8月底	100%	无		10
		成本指标		专项经费7 45.6万元	10	745.6万 元	716.2万 元	无		9
	效益 指标 (30分)	经济效益指标		保护和修复 河流生态系 统	10	100%	100%	无		10
		社会效益指标		保护和修复 河流生态系	10	100%	100%	无		10
		生态效益指标		保护和修复 河流生态系	10	100%	100%	无		10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度		95%以上	5	100%	100%	无		10
		综合满意度		95%以上	5	100%	100%	无		10
总分					100				98	
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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数501.51万元，执行数6441.69万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。

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
	预期目标		目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	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	
	指标					
	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	
		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%	
	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%	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的5项目开展了单位重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优”。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

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		2019年津陕协作项目			项目负责人及联系电话			刘涛5338922		
主管部门		镇安县发展改革局			项目实施单位			镇安县项目中心		
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：		60	60		10		100%	10
		其中：财政拨款		60	60		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					
	新建食用菌加工厂1座，食用菌养菌大棚8个，试生产30万棒。				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		加工厂1座	10	1座	100%	无		10
		数量指标2		食用菌大棚8个	10	8个	100%	无		10
		质量指标		验收合格率	10	100%	100%	无		10
		时效指标		项目建设进度 完成率	10	100%	100%	无		10
		成本指标		菌棒1.5元/棒	10	45万元	100%	无		10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标		提升经济发展	10	100%	100%	无		10
		社会效益指标		带动劳动就业 150人	10	150人	100%	无		10
		生态效益指标		符合生态环保 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%	10	10	10	无		10
综合满意度		满意度≥95%	10	10	10	无		10		
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		十四五规划编制			项目负责人及联系电话			田定平13992433789		
主管部门		镇安县发展改革局			项目实施单位			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：	191.9		178.9	10		93%	9	
		其中：财政拨款	191.9		178.9	10		93%	9	
		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					
	参照国家、省、市“十四五”规划体系框架，结合我县实际，初步确定全县“十四五”规划体系框架为1个总体规划，45个专项规划，15个镇（办）综合规划。				基本达成预期指标					
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个总体规划	5	1个	100%			5	
			45个专项规划	5	45个	100%			5	
			15个镇（办）综 合规划	5	15个	95%			4	
		质量指标	按要求高标准完 成	15	100%	100%			15	
		时效指标	按规定时限完成	10	9月底	90%	加快编制进度			9
		成本指标	编制规划	10	191.9万 元	178.9万 元			9	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	为实现社会主义 现代化奠定基础	10	10	10			10	
		社会效益指标	开启镇安发展新 征程	10	10	10			10	
		生态效益指标	避免环境污染	5	5	5			5	
		可持续影响指标	经济社会持续发 展	5	5	5			5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	满意度≥95%	5	100%	100%			5	
		综合满意度	满意度≥95%	5	100%	100%			5	
总分				100					96	
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

评价时间: 2022. 4. 18

项目名称		重大项目拉练		项目负责人及联系电话			刘涛5338922	
主管部门		镇安县发展改革局		项目实施单位			镇安县项目中心	
资金情况 （万元）				实际执行数	分值（10分）		执行率（ B/A）	得分
		87		87	10		100%	10
		87		87	10		100%	10
总体 目标	设定目标			完成情况综述				
	按照县政府要求，完成腊月二十六总部产业基地（一期）、明科电子年产100万件铝碳化硅基板生产线扩建等筹备工作任务，确保观摩项目展示特色亮点。			全部达成预期指标				
绩效 指标	一级 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)	观摩项目3个	15	3个	100%	无		15
		工程要求	15	100%	100%	无		15
		观摩时限	10	11月	100%	无		10
		费用87万元	10	87万元	100%	无		10
	效益 指标 (30分)	推动项目建设	10	100%	100%	无		10
		促进社会经济发展	10	100%	100%	无		10
		避免环境污染	10	100%	100%	无		10
	满意度 指标 (10分)	满意度≥95%	5	100%	100%	无		5
		满意度≥95%	5	100%	100%	无		5
总分			100					100
说明								

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		小水电整治专项经费			项目负责人及联系电话			贾明轩5326900		
主管部门		镇安县发展改革局			项目实施单位			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：	745.6		716.2		10		96%	9
		其中：财政拨款	745.6		716.2		10		96%	9
		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。				基本达成预期指标					
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	整治小水电站	15	55座	100%	无		15	
		质量指标	按照要求完成	15	100%	100%	无		15	
		时效指标	8月20日前全面拆除到位	10	8月底	100%	无		10	
		成本指标	专项经费745.6万元	10	745.6万元	716.2万元	无		9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护和修复河流生态系统	10	100%	100%	无		10	
		社会效益指标	保护和修复河流生态系统	10	100%	100%	无		10	
		生态效益指标	保护和修复河流生态系统	10	100%	100%	无		10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	95%以上	5	100%	100%	无		10	
		综合满意度	95%以上	5	100%	100%	无		10	
总分				100					98	
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。

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。

九、专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。