

附件 2

# 汉中市汉台区发展和改革委员会 2021 年部门决算说明

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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）主要职责

1、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大及其常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析全区经济形势和发展态势，研究涉及经济安全的重要问题，提出政策建议，综合协调经济社会发展。

3、负责汇总和分析全区财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策，拟定并组织实施产业政策；综合分析全区财政、金融、产业政策的执行效果，监督检查产业政策的执行。

4、研究经济体制改革和对外开放的重大问题，协调推进全区经济体制改革工作，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接工作。

5、规划并协调实施全区重大建设项目，管理固定资产投资。负责征集、汇总、审核全区年度重大建设项目，牵头协调推进重点建设项目和重大前期项目，组织全区重点项目的检查、评估和

考核工作；拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排全区财政性建设资金；按规定权限审批、备案重大建设项目；推进投资体制改革，引导民间投资的方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用；研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结果优化的目标和政策；组织和管理区重大项目稽查工作；指导协调全区招投标工作。

6、推进全区产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；提出服务业发展战略和政策措施；负责能源行业管理，参与拟定电力等能源发展规划；研究高技术产业、战略性新兴产业等产业发展动向，推动产业发展。

7、研究分析全区区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。

8、研究分析市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控；指导或管理粮食、石油和药品等重要物资和商品的区级储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

9、研究拟定人口发展战略、规划及人口政策，做好全区科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全区经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调全社会事业发展重大问题。

10、推进可持续发展战略，负责全区节能减排综合协调工作，研究拟定全区循环经济和资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进的有关工作。

11、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

12、组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员有关工作。

13、提出以工代赈中长期规划和年度实施计划，组织以工代赈项目的安排实施，负责以工代赈项目和代赈资金的管理。

14、贯彻执行中、省、市有关物价工作方针、政策及有关法律、法规，制定全区物价管理政策和办法，监督价格及收费政策的执行，监控物价总水平。制定和调整区管商品价格和收费标准，负责价格基金管理。按照价格管理权限，监督执行省以上人民政府制定的商品价格。指导、协调行业价格；规范、引导、协调各类放开的有形、无形商品价格。

15、贯彻执行《粮食流通管理条例》及中央、省、市粮食流通和储备管理的方针、政策，组织实施全区粮食流通体制改革。制定并实施粮食应急预案，做好粮食监测预警和突发事件的应急保障；指导全区粮食供应储备体系建设，拟定全区粮食供应流通和粮油储备管理办法，负责做好粮油储备管理工作；执行国家粮

食质量标准和储存、运输的技术规范，促进粮油市场价格的基本稳定，维护区域粮食安全。做好粮食流通统计供需平衡调查、粮油成本利润调查、最高库存、最低库存的核定和粮油市场价格的监测。保障军粮供给，做好救灾救济、退耕还林、移民和缺粮地区的粮食供应。

16、负责本系统党的建设，党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

17、为执法机关办理案件标的物的价格鉴定、评估提供服务。在所属行政区域内，对纪检监察、刑事、民事、经济、行政案件中涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物（包括土地、房地产、资源性资产、理赔物、抵扣物、应税物、无主物、走私物、事故定损、工程造价、股票、证券及其它各种有形、无形资产等各类涉案标的）价格进行认定与鉴定，对价格行为合法性和价格水平合理性认证、价格矛盾纠纷进行调处。

18、承担科技创新发展支持服务，开展科技创新政策咨询、企业创新发展咨询、科技人才培养等工作。整合区域科技资源，服务区域内各类科技创新平台建设，指导科技企业孵化器、创新创业孵化器、众创空间的建设和管理。开展科技型中小企业、高新技术企业培育，服务高新技术产业发展。开展产学研合作，协助推动各类“产学研”联合体系建立，促进技术转移和科技成果转化。承担科技统计、科技宣传、科学普及、科技交流等工作。具体承担局机关精神文明、宣传、信息发布工作。

19、承担区政府交办的其它事项。

## （二）内设机构

1. 办公室：负责局机关政务事务和日常运转工作。承担重要文稿起草、政务信息、安全保密，信访，政务公开，档案管理工作。承担机关和所属部门的组织人事、机构编制、队伍建设、目标考核、财务管理和局机关的内审、后勤服务等工作。承担机关党建、党风廉政建设和精神文明建设等工作。

2. 社综规划股：负责组织拟定全区国民经济和社会发展年度计划；监测分析、预测预警全区经济形势，综合协调经济运行各项措施和落实；协调社会事业和文旅康养产业发展，负责社会事业领域投资监管；牵头负责追赶超越任务相关工作；组织拟定全区经济社会发展规划，并对实施情况进行监测和评估，推动规划实施，统筹规划编制立项；指导推进和综合协调全区经济体制和生态文明体制改革，提出相关建议；牵头落实区域发展规划和政策；协调落实陕南绿色循环发展，拟定区域经济和非公经济发展规划及相关措施；拟定全区绿色循环暨产业发展年度战略、年度计划并组织实施；承担供给侧结构性改革相关工作等。

3. 投资招商股：负责全区全社会固定资产投资工作，编制全社会固定资产投资中长期规划和年度计划，监测分析全区固定资产投资运行情况；组织申报和安排下达省级预算内项目计划。提出深化全区投融资体制改革建议，参与政府性融资担保体系建设，推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设；提出全区新型城

镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议，会同相关部门做好重点项目基础设施等领域招商引资及相关服务保障工作。

4. 工贸能源股：组织拟定全区工业、服务业发展战略和规划；承担产业结构调整，统筹工业、服务业发展规划与全区发展规划的衔接平衡，会同有关部门提出工业、服务业和大数据产业重点项目布局；承担推动现代物流业发展有关工作，负责全区国民经济动员与调查统计工作；监测分析全区交通运输行业发展态势，对接邮政、通信行业发展运行状况，提出统筹综合交通发展有关政策建议；拟定重要商品总量平衡和宏观调控意见并协调落实；推进落实县域经济发展和陕南绿色循环发展相关项目工作。

5. 农村经济股：研究提出全区农村经济和生态保护与建设发展战略及相关政策建议；负责全区以工代赈项目管理；牵头推进全区脱贫攻坚基础设施和公共服务设施建设，协调推进脱贫攻坚和乡村振兴一体化推进工作；会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；落实开发性金融（脱贫攻坚）合作和项目管理工作；落实中省市中药产业发展政策，负责全区中药产业发展相关工作。

6. 价格管理股：监测预测预警全区价格变动，提出价格调控目标和建议；贯彻执行上级发展改革部门管理的商品和服务价格、收费标准，做好服务价格、收费标准及相关行政性收费政策的执行工作，对重要商品和服务价格进行监测分析并适时提出预警建议；发布有关价格监测信息，引导市场预期；负责本级定价权限范围内的成本监审工作，完成各项成本调查任务。承担区创建办

下达我局各项创建工作。

**7. 科学技术股：**组织拟订全区高新技术产业发展战略和规划；承担中省市科技计划的征集、筛选、推荐申报和区本级年度科技计划的编制、征集、评审、立项、结题验收工作；协调推进战略性新兴产业、数字经济发展，推动技术创新和高新技术产业化，承担全区“高新技术企业”“瞪羚企业”和“科技型中小企业”的培育和推荐；负责组织和协调重大科技成果的推广、转化；负责加强企业与高校、科研机构的科技协作，承担科技人才管理工作。

**8. 粮食和物资储备股：**贯彻落实国家有关粮食流通和物资储备的法律法规和政策，承担区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理部门的动员指令按程序组织调出；牵头推进全区国有粮食企业改革工作，负责区级粮油储备和监管，军粮供应和政策性粮食的供应，负责全区粮食行业统计及价格监测工作，负责全区储备统计、国有粮食企业财务及粮食行业国有资产管理，落实好粮食系统离退休人员有关待遇，做好粮改后的遗留问题。监督检查粮食和物资储备数量、质量和储存安全，配合做好相关重大案件查处和督查督办。

**9. 营商诚信建设股：**负责全区优化营商环境工作，承担区优化营商环境工作领导小组日常工作，拟订全区优化提升营商环境中长期规划和行动方案；研究分析优化提升营商环境工作重大问题，提出相关政策建议。贯彻落实社会信用体系建设相关法律法规

规，拟订全区社会信用体系建设总体方案并牵头组织实施；协调信用信息数据归集及共享服务，会同相关部门实施好市场准入清单及负面清单制度；负责开展对各部门、镇办信用体系信息、工作完成情况的检查、考评工作。

**汉台区重点项目办公室：**负责全区重点项目管理协调工作，组织编制全区重点项目建设中长期发展规划、年度计划；牵头组织对全区重大项目的研判，协调推进全区重点项目建设，监测重点项目建设实施情况。协助建设部门做好重点项目的论证、储备、包装、策划等相关前期工作，协调、督促、解决项目建设有关问题；对全区重点项目建设进行检查、稽查和年度考核。汇总分析重大项目建设的运行态势，对存在问题提出建议和改进措施。

**汉台区节能监察中心：**承担能源行业管理职责，组织实施能源发展和产业相关政策；承担能源监测预警、信息发布，运行调节和应急保障工作；协调电力设施和电能相关工作，协同监管天然气长输管线的安全运行并组织应对相关突发性事件；协调环保产业和清洁生产促进有关工作，组织协调重大和新产品、新技术、新设备的推广应用；依法开展节能监察执法；配合相关部门落实好生态保护补偿机制政策措施；牵头推进煤炭削减相关工作；配合做好清洁能源替代相关工作。

**汉台区科技创新发展中心：**承担科技创新发展支持服务，开展科技创新政策咨询、企业创新发展咨询、科技人才培养等工作。整合区域科技资源，服务区域内各类科技创新平台建设，指导科

科技企业孵化器、创新创业孵化器、众创空间 的建设和管理。开展科技型中小企业、高新技术企业培育，服务高新技术产业发展。开展产学研合作，协助推动各类“产学研”联合体系建立，促进技术转移和科技成果转化。承担科技统计、科技宣传、科学普及、科技交流等工作。具体承担局机关精神文明、宣传、信息发布工作。

**汉台区价格认定中心：**为执法机构办理案件标的物的价格鉴定、评估提供服务。对价格行为合法性和价格水平合理性认证、价格矛盾纠纷进行调处。

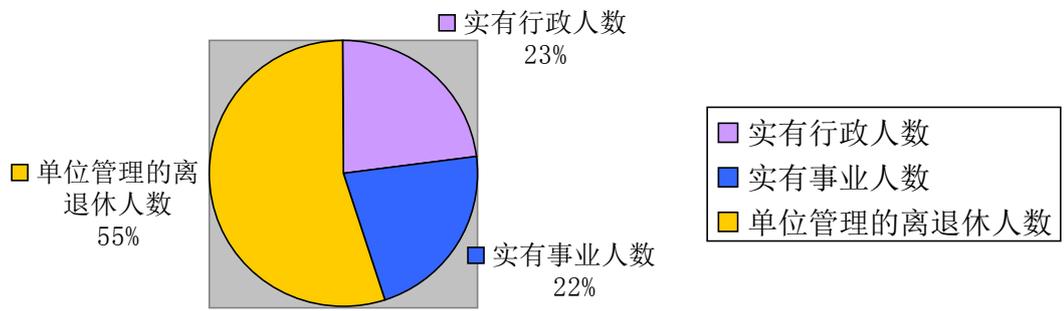
## 二、部门决算部门构成

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	汉中市汉台区发展和改革委员会（本级）
2	汉中市汉台区价格认定中心
3	汉中市汉台区科技创新发展中心

## 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 25 人，事业编制 28 人；实有人员 55 人，其中行政 28 人，事业人员 27 人，部门管理的退休人员 67 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市汉台区发展和改革委员会（部门汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,160.18	1. 一般公共服务支出	1,012.46
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	9.40	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	2.60
6. 经营收入		6. 科学技术支出	199.87
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	17.35	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	
		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. 自然资源和海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	0.49
		21. 国有资本经营预算支出	9.40
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	35.00
<b>本年收入合计</b>	1,186.93	<b>本年支出合计</b>	1,259.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	74.71	年末结转和结余	1.82
<b>收入总计</b>	1,261.64	<b>支出总计</b>	1,261.64

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：汉中市汉台区发展和改革局（部门汇总）

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		1,186.93	1,169.58						17.35
201	一般公共服务支出	958.70	941.35						17.35
20101	人大事务	14.68	14.68						
2010101	行政运行	14.68	14.68						
20104	发展与改革事务	944.03	926.68						17.35
2010401	行政运行	389.85	389.85						
2010408	物价管理	99.58	82.23						17.35
2010499	其他发展与改革事务支出	454.60	454.60						
205	教育支出	2.60	2.60						
20508	进修及培训	2.60	2.60						
2050803	培训支出	2.60	2.60						
206	科学技术支出	181.22	181.22						
20604	技术与研究与开发	30.00	30.00						
2060499	其他技术与研究与开发支出	30.00	30.00						
20605	科技条件与服务	51.22	51.22						
2060599	其他科技条件与服务支出	51.22	51.22						
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00						
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00						
223	国有资本经营预算支出	9.40	9.40						
22399	其他国有资本经营预算支出	9.40	9.40						
2239999	其他国有资本经营预算支出	9.40	9.40						
229	其他支出	35.00	35.00						
22999	其他支出	35.00	35.00						
2299999	其他支出	35.00	35.00						

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： 汉中市汉台区发展和改革委员会（部门汇总）

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		1,259.82	768.96	490.86			
201	一般公共服务支出	1,012.46	667.17	345.29			
20101	人大事务	14.68	14.68				
2010101	行政运行	14.68	14.68				
20104	发展与改革事务	996.86	651.57	345.29			
2010401	行政运行	415.30	415.30				
2010408	物价管理	99.57	99.57				
2010499	其他发展与改革事务支出	481.99	136.70	345.29			
20113	商贸事务	0.92	0.92				
2011301	行政运行	0.92	0.92				
205	教育支出	2.60	2.60				
20508	进修及培训	2.60	2.60				
2050803	培训支出	2.60	2.60				
206	科学技术支出	199.87	63.70	136.17			
20601	科学技术管理事务	4.00	4.00				
2060101	行政运行	4.00	4.00				
20604	技术与研究开发	34.26	4.26	30.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	34.26	4.26	30.00			
20605	科技条件与服务	55.44	55.44				
2060599	其他科技条件与服务支出	55.44	55.44				
20699	其他科学技术支出	106.17		106.17			
2069999	其他科学技术支出	106.17		106.17			
222	粮油物资储备支出	0.49	0.49				
22201	粮油物资事务	0.49	0.49				
2220101	行政运行	0.49	0.49				
223	国有资本经营预算支出	9.40		9.40			
22399	其他国有资本经营预算支出	9.40		9.40			
2239999	其他国有资本经营预算支出	9.40		9.40			
229	其他支出	35.00	35.00				
22999	其他支出	35.00	35.00				
2299999	其他支出	35.00	35.00				

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：汉中市汉台区发展和改革委员会（部门汇总）

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	1,160.18	1. 一般公共服务支出	995.11	995.11		
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	9.40	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2.60	2.60		
		6. 科学技术支出	193.70	193.70		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		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				
		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. 自然资源和海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出	0.49	0.49		
		21. 国有资本经营预算支出	9.40			9.40
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	35.00	35.00		
<b>本年收入合计</b>	1,169.58	<b>本年支出合计</b>	1,236.30	1,226.90		9.40
年初财政拨款结转和结余	68.54	年末财政拨款结转和结余	1.82	1.82		
一般公共预算财政拨款	68.54					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,238.12	<b>支出总计</b>	1,238.12	1,228.72		9.40

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：汉中市汉台区发展和改革委员会（部门汇总）

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
<b>合计</b>		1,226.91	751.62	475.29
201	一般公共服务支出	995.12	649.83	345.29
20101	人大事务	14.68	14.68	
2010101	行政运行	14.68	14.68	
20104	发展与改革事务	979.52	634.23	345.29
2010401	行政运行	415.3	415.3	
2010408	物价管理	82.23	82.23	
2010499	其他发展与改革事务支出	481.99	136.7	345.29
20113	商贸事务	0.92	0.92	
2011301	行政运行	0.92	0.92	
205	教育支出	2.6	2.6	
20508	进修及培训	2.6	2.6	
2050803	培训支出	2.6	2.6	
206	科学技术支出	193.7	63.7	130
20601	科学技术管理事务	4	4	
2060101	行政运行	4	4	
20604	技术与研究与开发	34.26	4.26	30
2060499	其他技术与研究与开发支出	34.26	4.26	30
20605	科技条件与服务	55.44	55.44	
2060599	其他科技条件与服务支出	55.44	55.44	
20699	其他科学技术支出	100		100
2069999	其他科学技术支出	100		100
222	粮油物资储备支出	0.49	0.49	
22201	粮油物资事务	0.49	0.49	
2220101	行政运行	0.49	0.49	
229	其他支出	35	35	
22999	其他支出	35	35	
2299999	其他支出	35	35	

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：汉中市汉台区发展和改革委员会（部门汇总）

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		637.12	公用经费合计		114.49
301	工资福利支出	558.01	302	商品和服务支出	114.49
30101	基本工资	213.27	30201	办公费	12.91
30102	津贴补贴	115.84	30202	印刷费	4.61
30103	奖金	13.77	30203	咨询费	1.56
30107	绩效工资	57.25	30204	手续费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.29	30205	水费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	28.54	30206	电费	2.64
30111	公务员医疗补助缴费	36.79	30207	邮电费	2.69
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	9.72
30113	住房公积金	29.22	30213	维修维护费	
30199	其他工资福利支出	3.74	30215	会议费	0.30
303	对个人和家庭的补助	79.11	30216	培训费	2.68
30305	生活补助	1.68	30217	公务接待费	1.88
30306	救济费	0.22	30226	劳务费	3.89
30309	奖励金	76.29	30227	委托业务费	29.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30228	工会经费	6.27
			30231	公务用车运行维护费	1.20
			30239	其他交通费用	25.87
			30299	其他商品和服务支出	7.36

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：汉中市汉台区发展和改革委员会（部门汇总）

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	3.08		1.88	1.20		1.20		
决算数	3.08		1.88	1.20		1.20	0.30	2.68

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。



## 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：汉中市汉台区发展和改革委员会（部门汇总）

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		9.40		9.40
223	国有资本经营预算支出	9.40		9.40
22399	其他国有资本经营预算支出	9.40		9.40
2239999	其他国有资本经营预算支出	9.40		9.40

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。

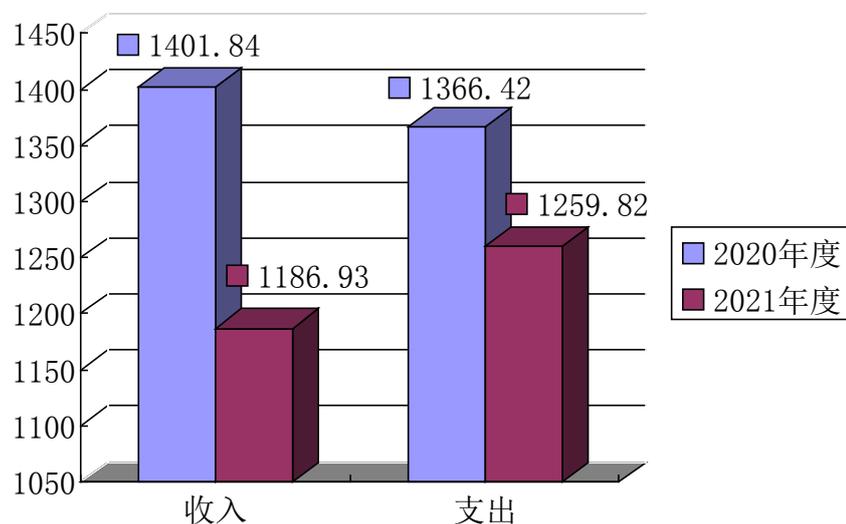
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明（公开表 1 内容）

2021 年本部门收入 1186.93 万元，较上年减少 214.91 万元，下降 15.3%，主要原因是：本年减少了“十四五”规划编制和课题研究业务，本年收入减少。

2021 年本部门支出 1259.82 万元，较上年减少 106.6 万元，下降 7.8%，主要原因是：本年减少了“十四五”规划编制和课题研究业务，本年支出减少。

图示：

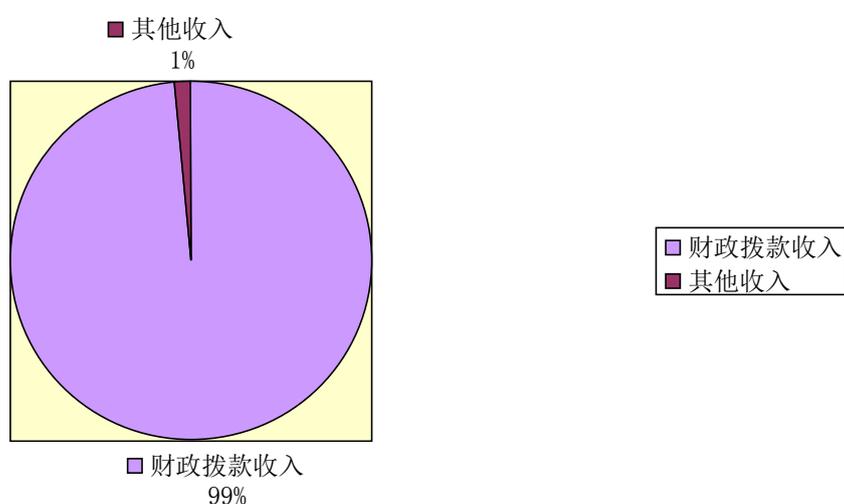


### 二、收入决算情况说明（公开表 2 内容）

2021 年收入合计 1186.93 万元，其中：

财政拨款收入 1169.58 万元占 99%（其中：一般公共预算财政拨款收入 1160.18 万元，占财政拨款收入的 99.2%，来源是本级财政预算拨款；国有资本经营预算财政拨款收入 9.4 万元，占财政拨款收入的 0.8%；无政府性基金财政拨款收入）；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.35 万元，占 1%。

图示



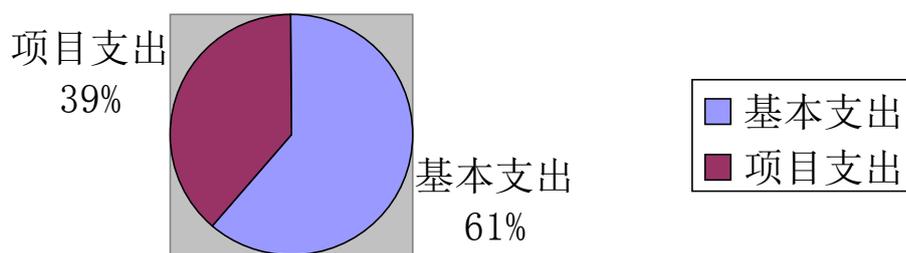
### 三、支出决算情况说明（公开表 3 内容）

2021 年度支出合计 1,259.82 万元。其中：

（1）基本支出 768.96 万元，占总支出的 61%；包括人员经费 637.12 万元和公用经费 131.84 万元，是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，本部门主要涉及工资福利支出、发展与改革事务、科技、粮油储备补贴等日常公务支出。

（2）项目支出 490.86 万元，占总支出的 39%；是为完成特

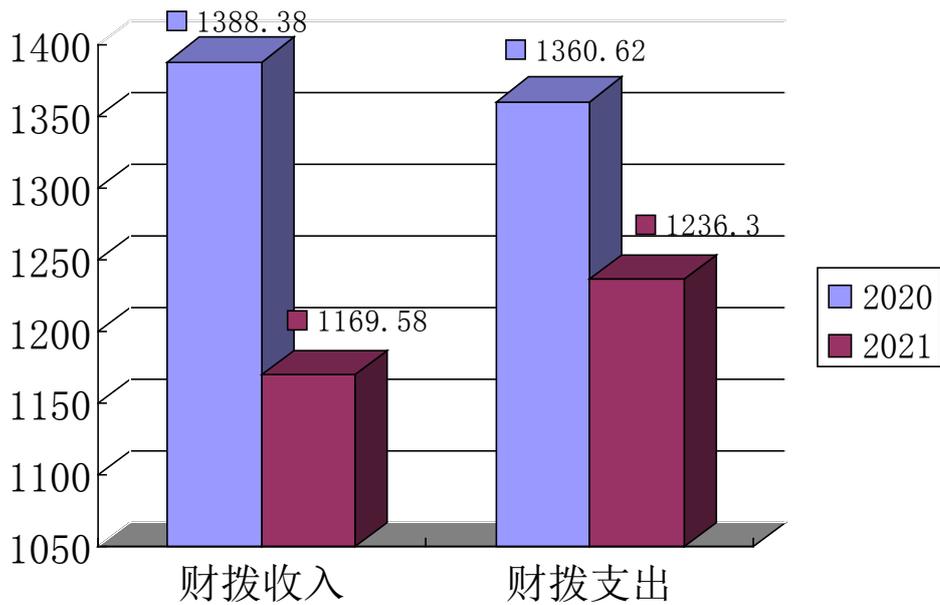
定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，用于“十四五”规划编制、前期费粮油储备等项目的支出 345.29 万元，科技计划项目支出 136.17 万元，国有资本经营预算支出 9.4 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开表 4 内容）

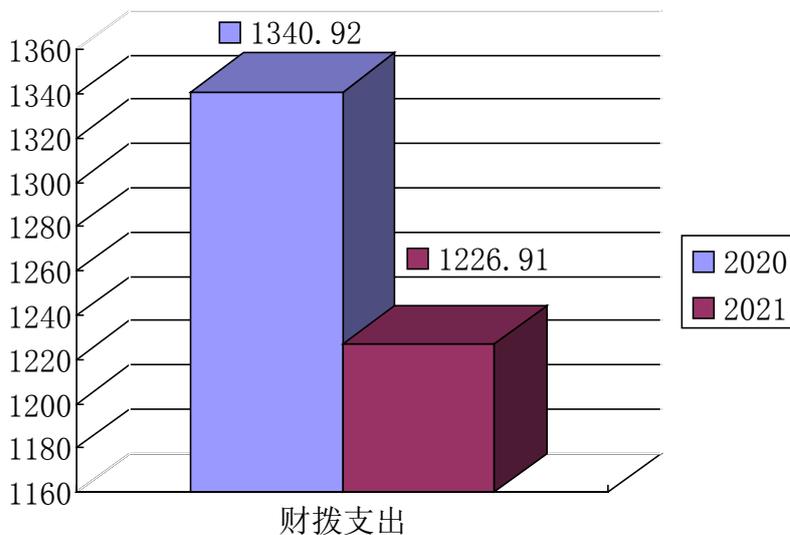
2021 年本部门财政拨款收入 1169.58 万元，较上年减少 218.8 万元，下降 15.76%，主要原因是：本年减少了“十四五”规划编制和课题研究业务，本年财政拨款收入减少。

2021 年本部门财政拨款支出 1236.3 万元，较上年减少 124.32 万元，下降 9.14%，主要原因是：本年减少了“十四五”规划编制和课题研究业务，本年财政拨款支出减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开表 5 内容）

2021 年度财政拨款支出预算 1228.73 万元，支出决算 1226.91 万元，完成预算的 98.46%，占本年支出合计的 97.39%。与上年相比，财政拨款支出减少 114.01 万元，下降 8.5%，主要原因是：本年减少了“十四五”规划编制和课题研究业务，本年支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**1.201 一般公共服务支出 995.12 万元，占比 81.1%。**

2010101 一般公共服务支出-人大事务-行政运行 14.68 万元，主要用于人员工资支出。

年初预算为 14.68 万元，支出决算为 14.68 万元，完成全年预算的 100%。

2010401 一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行 415.3 万元，主要用于人员经费及保证机关正常运行发生的办公费用等方面的支出。

年初预算为 417.12 万元，支出决算为 415.3 万元，完成全年预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费结余 1.82 万元，结转下年继续使用。

2010408 一般公共服务支出-发展与改革事务-物价管理 82.23 万元，主要用于区价格认定中心人员经费及保证单位正常运行发生的办公费用等方面的支出。

年初预算为 82.23 万元，支出决算为 82.23 万元，完成全年预算的 100%。

2010499 一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出 481.99 万元，主要用于专项业务等方面的支出。

年初预算为 481.99 万元，支出决算为 481.99 万元，完成全年预算的 100%。

2011301 一般公共服务支出-商贸事务-行政运行 0.92 万，主要用于其他人员工资待遇方面的支出。

年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成全年预算的 100%。

**2.205 教育支出 2.6 万元，占比 0.21 %。**

2050803 教育支出-进修及培训-培训支出 2.60 万元，主要用于业务培训方面的支出。

年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成全年预算的 100%。

**3.206 科学技术支出 193.7 万元，占比 15.8%。**

2060101 科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行 4 万元，主要用于科技计划项目经。

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100 %。

2060499 科学技术支出-技术与研究与开发-其他技术与研究与开发支出 34.26 万元，主要用于市级科技计划项目支出。

年初预算 34.26 万元，支出决算为 34.26 万元，完成全年预算的 100%。

2060599 科学技术支出-科技条件与服务-其他科技条件与服务支出 55.44 万元，主要用于科技创新发展中心人员经费及保证单位正常运行发生的办公费用等方面的支出。

年初预算为 55.44 万元，支出决算为 55.44 万元，完成全年预算的 100%。

2069999 科学技术支出-其他科学支出-其他科学技术支出 100 万元，主要用于科技计划项目支出。

年初预算 100 万元支出决算为 100 万元，完成全年预算的 100%。

**4.212 粮油物资储备支出 0.49 万元，占比 0.04%。**

2220101 粮油物资储备支出-粮油事务-行政运行 0.49 万元，主要用于原粮食局军转人员医保支出。

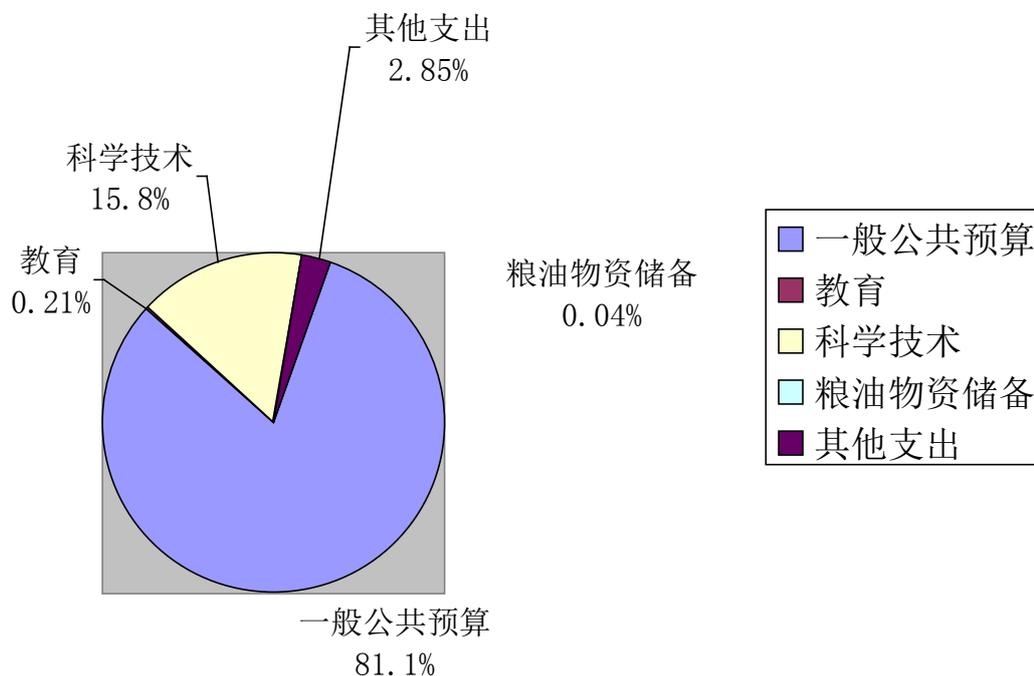
年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成全年预算的 100%。

**5.229 其他支出 35 万元，占比 2.85%。**

2299901 其他支出-其他支出-其他支出 35 万元，主要用于扩大有效投资奖励。

年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成全年预算的 100%。

图示：



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开表 6 内容）

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 751.61 万元，用于保障机构正常运转和日常工作。较上年增加 120.89 万元，增幅为 19.2%，增加的主要原因为本年度人员增加、工资上调和增加了重点项目奖励资金等。

（一）人员经费 637.12 万元，主要包括：

301 工资福利支出 558.01 万元：基本工资 213.27 万元、津贴补贴 115.84 万元、奖金 13.77 万元、绩效工资 57.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.29 万元、职工基本医疗保险缴

费 28.54 万元、公务员医疗补助缴费 36.79 万元、其他社会保险缴费 2.29 万元、住房公积金 29.22 万元、其他工资福利支出 3.74 万元。

303 对个人和家庭的补助 79.11 万元：生活补助 1.68 万元、救济费 0.22 万元、奖励金 76.29 万元、其他对个人和家庭的补助 0.92 万元。

（二）公用经费 114.49 万元，主要包括：

302 商品和服务支出 114.49 万元：办公费 12.91 万元、印刷费 4.61 万元、咨询费 1.56 万元、手续费 0.16 万元、水费 0.38 万元、电费 2.64 万元、邮电费 2.69 万元、差旅费 9.72 万元、维修（护）费 0.41 万元、会议费 0.3 万元、培训费 2.68 万元、公务接待费 1.88 万元、劳务费 3.89 万元、委托业务费 29.96、工会经费 6.27 万元、公务车运行维护费 1.2 万元、其他交通费用 25.87 万元、其他商品和服务支出 7.36 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（公开表 7 内容）

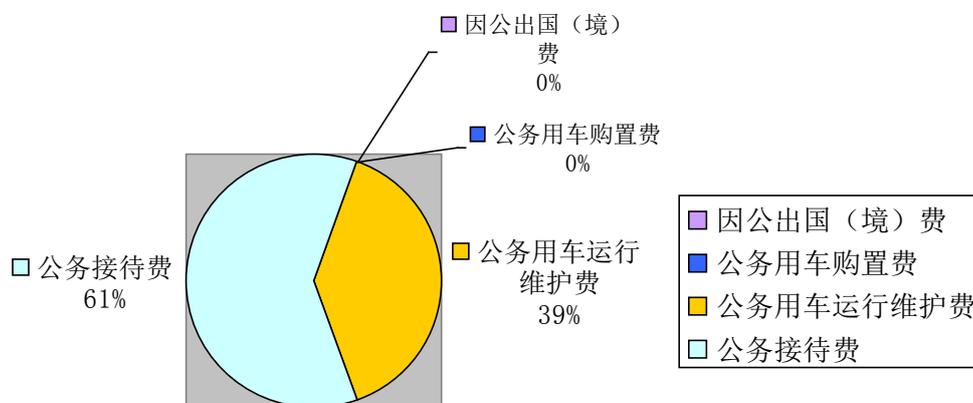
（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.08 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 100%。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.2 万

元，占 39%；公务接待费支出决算 1.88 万元，占 61%。

图示：



#### 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。

2021 年度无一般公共预算单位购置公务用车预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。

支出决算数较上年减少 0.09 万元，降幅 7%，主要是减少公务用车运行维护费和支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 1.88 万元，支出决算 1.88 万元，完成预算的 100%。

支出决算数较上年增加 1.64 万元，增幅 683%，主要是由于本年增加了工作交流、洽谈和业务对接等原因，接待费增加。

其中：

国内公务接待支出 1.88 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 73 人次。

### **（二）培训费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 2.68 万元，支出决算 2.68 万元，完成预算的 100%。

支出决算数较上年增加 0.32 万元，增幅 13.56%，主要原因是本年增加了高新科技项目培训。

### **（三）会议费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。

支出决算数较上年增加 0.3 万元，增幅 100 %，主要原因是：本年度增加了驻区市人大代表集中视察会议。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（公开表 8 内容）**

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（公开表 9 内容）**

2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算9.4万元，较上年减少10.3万元，降幅52.3%，减少的主要原因为本年度维修改造办公楼国有资本经营预算减少。

支出决算9.4万元，较上年减少10.3万元，降幅52.3%，增加（减少）的主要原因为本年价格认定中心因维修改造办公楼费用较上年减少。年末结转和结余0万元。本年支出决算9.4万元，主要用于聘用人员工资3.29万元，办公水电费1.56万元，办公楼维修4.55万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算116.31万元，支出决算114.49万元，完成预算的98.4%。支出决算比上年增加4.09万元，主要原因是本年度增加了办公设备购置费用。

## **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 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 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，科学、合理确定本部门预算绩效目标；对本部门的项目资金进行绩效自评；设置符合实际、细化、量化、完整科学的指标体系；向区财政局报告本部门绩效评价工作情况，提交绩效自评报告。完善了绩效管理工作机制，根据部门战略规划、发展规划、项目政策、申报理由等内容，运用科学、合理的评估方法；对项目政策立项实施必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、财力支持的方式及项目预算的合理性等方面进行客观公正的评估。明确了绩效管理职能，安排专人负责本部门预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

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，圆满完成了年度工作任务：加快推动经济高质量发展；持续优化提升营商环境；扎实开展节能降耗工作；全力做好汉台区内天然气长输管线安全生产监管工作；全面贯彻落实中、省价格

改革各项政策确保全区价格总水平基本稳定；持续抓好粮食行业安全稳定工作；积极开展成本监审和农产品成本调查工作；大力开展价格政策法规宣传；为公安、司法机关办理案件中涉及的标的物的价值进行价格鉴定、评估提供服务。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映一般公共服务支出、科学技术支出、国有资本经营预算支出等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：全年预算数 345.29 万元，执行数 345.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

2. 科学技术支出项目绩效自评综述：全年预算数 136.17 万元，执行数 136.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

3. 国有资本经营预算支出项目绩效自评综述：全年预算数 9.4 万元，执行数 9.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		“十四五”时期编制；重点项目建设前期费用；重点项目奖励；粮油储备费用。						
主管部门		汉台区发展和改革委员会		实施单位	汉台区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		345.29	345.29	100%		
		其中: 省级财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	推进“十四五”时期五个课题研究编制最后一部分内容。落实规上服务规划编制1个、“十四五”项目库编制1个；落实重点项目建设奖励；储备粮食600万公斤，油脂30万公斤。6713万元贷款利息。			圆满完成了既定的各项目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标 1	完成5个课题研究的最后一部分内容；规上服务规划项目库编制1个。			完成目标	完成	
		数量指标 2	扩大有效投资奖励			完成目标	完成	
		数量指标 3	储备粮食600万公斤，油脂30万公斤。			完成目标	完成	
		质量指标	提高工作质量			保质保量	完成目标	
		时效指标	及时完成			完成目标	完成目标	
		成本指标	降低成本			完成目标	完成目标	
	效益指标	经济效益指标	推动汉台经济发展；掌握粮油生产、流通、消费和库存的基本情况。			逐步推动	完成目标	
		社会效益指标	推进基础设施等重大前期项目顺利实施；认真做好依法管粮，加大力度做好区域社会粮食流通市场监督管理检查、粮食购销、军粮供应和粮食储备等工作			提升	完成目标	
		生态效益指标	生态环境不断改善			顺利完成	完成目标	
可持续影响指标		持续			持续	完成目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上			全面提升	满意		
说明	无							

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

2. 定量指标，资金使用部门填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		科技计划项目					
主管部门		汉台区发展和改革委员会		实施单位	汉台区发展和改革委员会		
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	136.17	136.17		100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	科技创新支撑计划项目 7 个。 新动能产业培育项目 3 个。 社会发展科技创新项目 2 个。 农业科技创新项目 5 个			完成目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科技计划项目 17 年		17 项科技计划项目	100%	
		质量指标	保质保量完成		保质保量完成	完成目标	
		时效指标	及时完成		完成目标	完成目标	
		成本指标	降低成本		完成目标	完成目标	
	效益指标	经济效益指标	推进汉台科技计划项目		逐步推进	完成目标	
		社会效益指标	推进汉台科技计划项目		顺利完成	完成目标	
		生态效益指标	生态环境不断改善		顺利完成	完成目标	
		可持续影响指标	持续		持续	完成目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	98%以上		全面提升	满意	
说明	无						

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

2. 定量指标，资金使用部门填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		国有资本经营预算支出					
主管部门		汉台区发展和改革委员会		实施单位	汉台区价格认定中心		
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额：	9.4	9.4		100%	
		其中：省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	聘用人员工资及办公水电费、维修费			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	聘用人员工资办公水电费 维修费	保质保量	完成目标		
		质量指标	提高工作质量	完成目标	完成目标		
		时效指标	及时完成	完成目标	完成目标		
		成本指标	降低成本	完成目标	完成目标		
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转	完成目标	完成目标		
		社会效益指标	单位正常运转	顺利完成	完成目标		
		生态效益指标	环境不断改善	持续	完成目标		
		可持续影响指标	持续	保质保量	完成目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%以上	全面提升	满意		
说明	无						

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

2. 定量指标，资金使用部门填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1261.64 万元，执行数 1259.82 万元，完成预算的 99.86%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：机关各部门认真按年初考核任务要求完成各项目标任务，工作效率较高、预算成本控制较好，整体支出绩效良好，基本达到既定的目标要求。

发现的问题及原因：项目推进力度和进度有待进一步加强。

下一步改进措施：强化预算执行，严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任部门，应加强沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：汉台区发展和改革委员会

自评得分：99

<b>(一) 简要概述单位职能与职责。</b>				推动经济高质量发展，促进经济平稳运行，高质量推进城乡协调发展，培育壮大发展动力源，持续优化提升营商环境；做好经济体制和生态文明体制改革各项工作，推进全区贫困村基础设施建设；承担能源行业管理职责，扎实推进节能降耗工作；负责科技成果及奖励、科技推广、考核，创新型试点区推荐申报；持续抓好粮食行业安全稳定工作；宣传价格政策法规，开展成本监审、调查。							
<b>(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。</b>				主要用于人员经费，单位运转等公用经费，经济发展改革研究等履职等业务支出。							
<b>(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。</b>				加快推动经济高质量发展；持续提升营商环境；牵头做好经济体制和生态文明体制改革各项工作；全面 推进全区贫困村基础设施建设；扎实开展节能降耗工作，承担能源行业管理职责；开展成本监审和农产品成本调查工作和价格政策法规 规宣传。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核单位(单位) 预算完成程度。 预算完成数：单位(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位(单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率≥95%的，得9分。	预算完成率≥90%	99.86%	9	公务费1.82万元结转下年继续使用	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核单位(单位) 预算的调整程度。预算调整数：单位(单位) 在本年度内涉及预算的追加(减) 或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	预算调整率控制在5%以内	预算调整率1%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核单位(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年支出进度：进度率≥45%，得2分，进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度支出进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度支出进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度率≥45%；前三季度支出进度率≥75%	按标准进度完成	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	单位预算中除财政拨款外其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%~100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核单位(单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 ≤100%	已严格控制	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	单位(单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核单位(单位) 资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 国有资产使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分。扣完为止。	全部符合	新增资产配置按采购预算执行	资产处置收益足额上缴财政	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	单位(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，用以反映和考核单位(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合单位预算批复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用合规性	预算资金严格按照预算范围使用，资金拨付有严格审批程序。	全部完成预期目标	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		产出指标目标全部完成。	全部完成预期目标	40		
		项目效益 (20分)	20				项目效益指标全部完成	全部完成预期目标	20		

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

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

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：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：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。