

# 米脂县发展和改革委员会 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 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 2020 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1、宣传、贯彻执行国家价格法律、法规、和方针、政策以及省、市和县政府有关价格工作的决议、决策和管理措施。

2、组织、监督有关部门实施国务院、省、市政府及其价格部门制定的商品价格和收费标准，对国家和省、市级管理的有关商品价格和收费标准提出调整意见。

3、研究建立重要商品价格管理体制和市场价格调控机制；根据经济发展战略和经济体制改革的要求，提出价格总水平的调控目标和措施，并负责组织实施。

4、监测、预报市场价格动态，分析预测市场价格形势，定期通报价格指数变化情况，及时向县政府和上级价格主管部门报告市场价格的重要情况、问题，并提出处理意见。

5、负责全县价格监督检查工作，清理整顿乱收费；依法对县属有关部门、单位和乡（镇）人民政府执行价格法规、政策情况进行监督检查，处理价格违法行为；负责县级价格举报案件的查处；指导群众价格监督组织开展工作。

6、按照价格管理权限，制定、调整工农业主品价格、房地产价格、物业管理等经营服务性收费、部分行政事业性收费标准；负责餐饮业、汽车维修业价格、收费等级评定工作；管理行政事业性收费；核发、审验《收费许可证》；组织召开价格听证会。

7、接受司法部门委托，对涉案物品进行价格评估认证；接受各方面委托，开展价格评估鉴定。

8、指导乡（镇）价格业务工作；指导企、事业单位和行业协会及重要商品交易市场的价格管理工作；协调有关部门之间及本县与其他县之间的价格关系；负责本县价格人员的培训。

9、负责成本调查、审核工作，开展价格工作调查研究和经验交流。

10、承办县政府交办的其它事项。

1、宣传、贯彻执行国家价格法律、法规、和方针、政策以及省、市和县政府有关价格工作的决议、决策和管理措施。

2、组织、监督有关部门实施国务院、省、市政府及其价格部门制定的商品价格和收费标准，对国家和省、市级管理的有关商品价格和收费标准提出调整意见。

3、研究建立重要商品价格管理体制和市场价格调控机制；根据经济发展战略和经济体制改革的要求，提出价格总水平的调控目标和措施，并负责组织实施。

4、监测、预报市场价格动态，分析预测市场价格形势，定期通报价格指数变化情况，及时向县政府和上级价格主管部门报告市场价格的重要情况、问题，并提出处理意见。

5、负责全县价格监督检查工作，清理整顿乱收费；依法对县属有关部门、单位和乡（镇）人民政府执行价格法规、政策情况进行监督检查，处理价格违法行为；负责县级价格举报案件的查处；指导群众价格监督组织开展工作。

6、按照价格管理权限，制定、调整工农业主品价格、房地产价格、物业管理等经营服务性收费、部分行政事业性收费标准；负责餐饮业、汽车维修业价格、收费等级评定工作；管理行政事业性收费；核发、审验《收费许可证》；组织召开价格听证会。

7、接受司法部门委托，对涉案物品进行价格评估认证；接受各方面委托，开展价格评估鉴定。

8、指导乡（镇）价格业务工作；指导企、事业单位和行业协会及重要商品交易市场的价格管理工作；协调有关部门之间及本县与其他县之间的价格关系；负责本县价格人员的培训。

9、负责成本调查、审核工作，开展价格工作调查研究和经验交流。

10、承办县政府交办的其它事项。

## **（二）内设机构。**

米脂县粮食和物资储备中心、米脂县价格认证中心、重点项目推进与策划中心、米脂县智慧城市建设和科技服务中心

## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年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	米脂县发展和改革委员会（机关）
2	米脂县招商服务中心
3	米脂县优化营商环境服务中心

## **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 11 人、事业编制 50 人；实有人员 112 人，其中行政 36 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 43 人。

## 第二部分 2020 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	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	4543.76	1. 一般公共服务支出	1,596.23
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	284.73
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		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	2,538.94
		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	133.13
		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	
<b>本年收入合计</b>	4,543.76	<b>本年支出合计</b>	4,553.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.96	年末结转和结余	0.70
<b>收入总计</b>	4,553.72	<b>支出总计</b>	4,553.72

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：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
<b>合计</b>		4,543.76	4,543.76						
201	一般公共服务支出	1,586.26	1,586.26						
20104	发展与改革事务	1,426.24	1,426.24						
2010401	行政运行	1,018.52	1,018.52						
2010402	一般行政管理事务	40.00	40.00						
2010404	战略规划与实施	314.00	314.00						
2010408	物价管理	3.60	3.60						
2010450	事业运行	37.12	37.12						
2010499	其他发展与改革事 务支出	13.00	13.00						
20113	商贸事务	160.02	160.02						
2011308	招商引资	83.50	83.50						
2011350	事业运行	76.52	76.52						
206	科学技术支出	285.43	285.43						
20604	技术与研究开发	96.00	96.00						
2060404	科技成果转化与扩 散	30.00	30.00						
2060499	其他技术与研究开 发支出	66.00	66.00						
20605	科技条件与服务	189.43	189.43						
2060501	机构运行	189.43	189.43						
213	农林水支出	2,538.94	2,538.94						

21305	扶贫	2,538.94	2,538.94						
2130504	农村基础设施建设	1,034.94	1,034.94						
2130505	生产发展	1,486.00	1,486.00						
2130599	其他扶贫支出	18.00	18.00						
222	粮油物资储备支出	133.13	133.13						
22201	粮油事务	50.00	50.00						
2220115	粮食风险基金	50.00	50.00						
22204	粮油储备	83.13	83.13						
2220401	储备粮油补贴	61.72	61.72						
2220403	储备粮(油)库建设	21.41	21.41						

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  
金额单位：万元

编制部门：

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		4,553.02	1,330.85	3,222.17			
201	一般公共服务支出	1,596.22	1,142.12	454.10			
20104	发展与改革事务	1,426.24	1,055.64	370.60			
2010401	行政运行	1,018.52	1,018.52	0.00			
2010402	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00			
2010404	战略规划与实施	314.00	0.00	314.00			
2010408	物价管理	3.60	0.00	3.60			
2010450	事业运行	37.12	37.12	0.00			
2010499	其他发展与改革事 务支出	13.00	0.00	13.00			
20113	商贸事务	169.98	86.48	83.50			

2011308	招商引资	83.50	0.00	83.50			
2011350	事业运行	86.48	86.48	0.00			
206	科学技术支出	284.73	188.73	96.00			
20604	技术与研究开发	96.00	0.00	96.00			
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	0.00	30.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	66.00	0.00	66.00			
20605	科技条件与服务	188.73	188.73	0.00			
2060501	机构运行	188.73	188.73	0.00			
213	农林水支出	2,538.94	0.00	2,538.94			
21305	扶贫	2,538.94	0.00	2,538.94			
2130504	农村基础设施建设	1,034.94	0.00	1,034.94			
2130505	生产发展	1,486.00	0.00	1,486.00			
2130599	其他扶贫支出	18.00	0.00	18.00			
222	粮油物资储备支出	133.13	0.00	133.13			
22201	粮油事务	50.00	0.00	50.00			
2220115	粮食风险基金	50.00	0.00	50.00			
22204	粮油储备	83.13	0.00	83.13			
2220401	储备粮油补贴	61.72	0.00	61.72			
2220403	储备粮(油)库建设	21.41	0.00	21.41			

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：

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	4,543.76	1. 一般公共服务支出	1,596.23	1,596.23	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	284.73	284.73	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	2,538.94	2,538.94	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	133.13	133.13	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,543.76	<b>本年支出合计</b>	4,553.02	4,553.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.96	年末财政拨款结转和结余	0.70	0.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9.96					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	4,553.72	<b>支出总计</b>	4,553.72	4,553.72	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
<b>合计</b>		4,553.02	1,330.85	1,252.31	78.54	3,222.17	
201	一般公共服务支出	1,596.22	1,142.12	1,071.69	70.43	454.10	
20104	发展与改革事务	1,426.24	1,055.64	1,000.49	55.15	370.60	
2010401	行政运行	1,018.52	1,018.52	963.37	55.15	0.00	
2010402	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2010404	战略规划与实施	314.00	0.00	0.00	0.00	314.00	
2010408	物价管理	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	
2010450	事业运行	37.12	37.12	37.12	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事 务支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
20113	商贸事务	169.98	86.48	71.20	15.28	83.50	
2011308	招商引资	83.50	0.00	0.00	0.00	83.50	
2011350	事业运行	86.48	86.48	71.20	15.28	0.00	
206	科学技术支出	284.73	188.73	180.62	8.11	96.00	
20604	技术与研究开发	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	
2060404	科技成果转化与扩 散	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2060499	其他技术与研究开 发支出	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	
20605	科技条件与服务	188.73	188.73	180.62	8.11	0.00	
2060501	机构运行	188.73	188.73	180.62	8.11	0.00	
213	农林水支出	2,538.94	0.00	0.00	0.00	2,538.94	
21305	扶贫	2,538.94	0.00	0.00	0.00	2,538.94	

2130504	农村基础设施建设	1,034.94	0.00	0.00	0.00	1,034.94	
2130505	生产发展	1,486.00	0.00	0.00	0.00	1,486.00	
2130599	其他扶贫支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
222	粮油物资储备支出	133.13	0.00	0.00	0.00	133.13	
22201	粮油事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2220115	粮食风险基金	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
22204	粮油储备	83.13	0.00	0.00	0.00	83.13	
2220401	储备粮油补贴	61.72	0.00	0.00	0.00	61.72	
2220403	储备粮（油）库建设	21.41	0.00	0.00	0.00	21.41	

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类 科目编 码	科目名称				
<b>合计</b>		1330.85	1252.31	78.54	
30101	基本工资	454.46	454.46		
30102	津贴补贴	246.71	246.71		
30103	奖金	38.35	38.35		
30107	绩效工资	167.62	167.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.86	150.86		
30109	职业年金缴费	66.93	66.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.97	40.97		
30112	其他社会保障缴费	14.72	14.72		
30113	住房公积金	66.53	66.53		
302	商品和服务支出	78.54		78.54	
30201	办公费	23.77		23.77	
30202	印刷费	6.90		6.90	
30205	水费	1.17		1.17	
30206	电费	0		0	
30207	邮电费	4.36		4.36	
30211	差旅费	18.98		18.98	
30213	维修（护）费	3.17		3.17	
30216	专用材料费	0.90		0.90	
30226	劳务费	0.17			
30228	工会经费	2.47		2.47	

30239	其他交通费用	26.64	26.64		
303	对个人和家庭的补助	5.18	5.18		
30305	生活补助	5.18	5.18		

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：

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								
决算数							30	

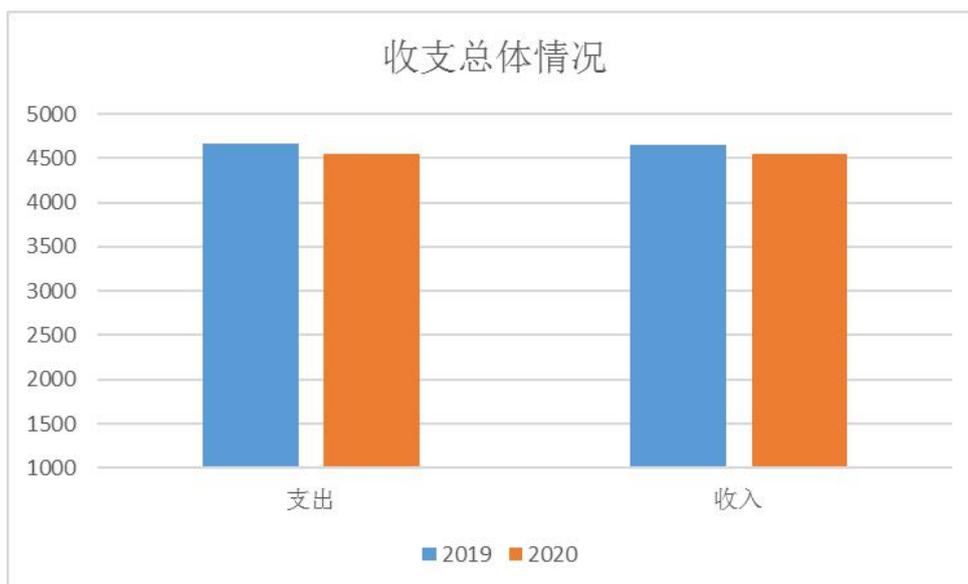
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

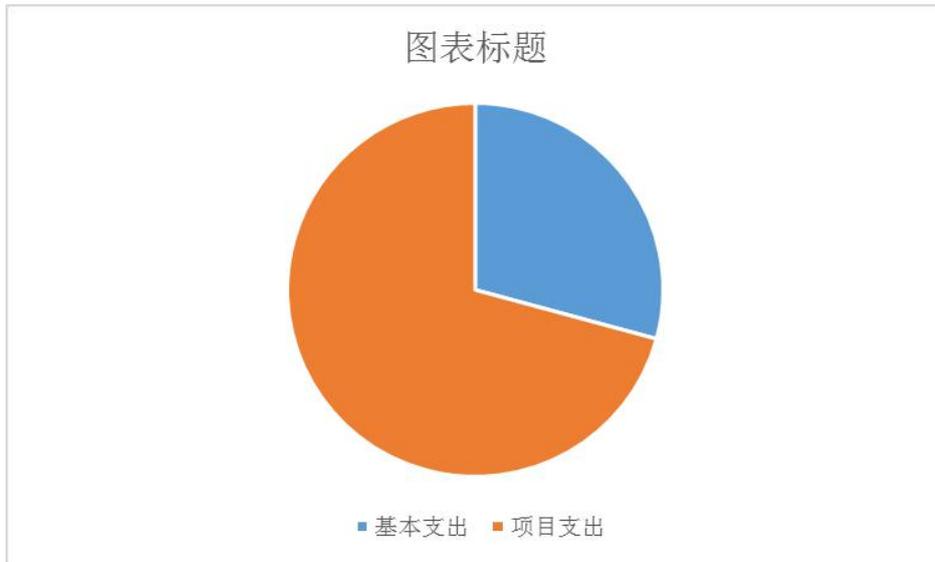


2020 年收入 4543.76 万元，支出 4553.02 万元，与 2019 年相比收入减少 114.87 万元，减少 2.5%，支出减少 95.65 万元，减少 2.1%，原因是单位收支正常浮动。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4543.76 万元，其中：财政拨款收入 4543.76 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明



2020年支出合计4543.76万元，其中：基本支出1330.85万元，占29.29%；项目支出3222.17万元，占70.91%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入4543.76万元，财政拨款支出4553.02万元，与2019年相比财政拨款收入减少114.87万元，减少2.5%，财政拨款支出减少95.65万元，增加2.1%，主要是正常浮动。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出4553.05万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少95.65万元，减少2.1%，主要原因是单位正常浮动。

##### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出决算为4553.05万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出1,596.22万元，科学技术支出284.73万元，农林水支出2,538.94万元，粮油物资储备支出133.13。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1330.85万元，包括：人员经费支出1252.31万元和公用经费支出78.54万元。

人员经费1252.31万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资454.46万元，津贴补贴246.71万元，奖金38.35万元，绩效工资167.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费150.86万元，职业年金缴费66.93万元，职工基本医疗保险缴费40.97万元，其他社会保障缴费14.72万元，住房公积金66.53万元，公用经费78.54万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费23.77万元，印刷费6.90万元，水费1.17万元，电费0.52万元，邮电费4.36万元，差旅费18.98万元，维修（护）费3.17万元，劳务费0.17万元，工会经费2.47万元，其他交通费用0.73万元。

## 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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元；决算数较上年“三公”经费决算数减少1.5万元，主要原因是并无公务接待。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无“三公”经费支出。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

示例：2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数较上年培训费决算数减少28万元，主要原因是无培训。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为30万元，，决算数较预算数增加30万元，主要原因是参加第二十七届杨凌农高会；决算数较上年会议费决算数增加30万元，主要原因是参加第二十七届杨凌农高会。

### **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决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为29.83万元，支出决算为55.15万元，完成预算的184.88%。决算数较预算数增加25.32万元，

主要原因是机构运行费用增加；决算数较上年机关运行经费决算数减少 10.46 万元，主要原因是机构运行费用调整压缩。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 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）。2019 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.2%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映应用技术与开发等 1 个一级项目绩效自评结果。

应用技术与开发项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成科技扶贫工作人员的培养和选派。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		县级科技特派员经费						
主管部门及代码					实施单位			
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		36	36	36	10	100%	10
	其中：财政拨款		36	36	36	—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成县级科技特派员的培养和选派				完成县级科技特派员的培养和选派			
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	选派特派员人数	18	18	10	10	
		质量指标	工作完成质量	考核合格	合格	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	财政拨款	36 万元	36 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	带动县经济发展	逐步促进	逐步促进	10	10	
		社会效益 指标	营造良好生态环境	长期	长期	5	5	
		生态效益 指标	生态保护率	100%	100%	5	5	
		可持续影 响指标	可持续性	长久	长久	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### (三) 部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 2776.49 万元，执行数 4553.72 万元，完成预算的 164%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：较好履行单位职能。

## 整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程 (15分)	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；	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	

			<p>②相关管理制度合法、合规、完整，1分；</p> <p>③相关管理制度得到有效执行，1分。</p>			
		资金使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理 安全性	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；</p> <p>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。</p>	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指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社会效益				
		生态效益				

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

## 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。