

麟游县发展和改革委员会（本级）  
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。

麟游县发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、提出加快发展全县“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。

6、负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

7、推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。

8、组织拟订全县综合性产业政策，推动实施全县创新驱动发展战略，

9、跟踪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，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。

10、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题

11、推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

12、拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责，

13、推进能源市场建设，维护能源市场秩序。

14、研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。

15、负责全县粮食流通行业管理。

16、配合完成全市推进“一带一路”建设、关天经济副中心城市建设协调领导小组等有关工作任务。

## （二）内设机构。

麟游县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级，加挂县粮食和物资储备局牌子。下设办公室、国民经济综合计划投资股（农村经济股、交通能源和社会事业股）、价格管理股（粮食和物资储备股）。所属事业单位5个：正科级规格事业单位1个，为麟游县重点项目建设管理服务中心；副科级规格事业单位4个，分别为麟游县节能监察监测中心、

麟游县招投标中心、麟游县价格认证中心、麟游县粮油检测所。

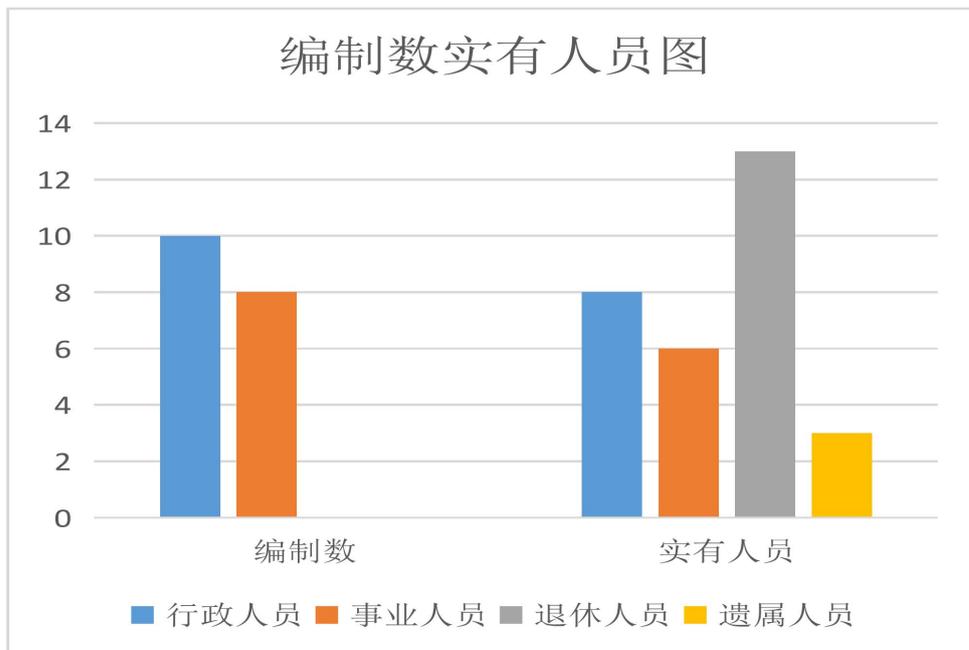
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，具体为麟游县发展和改革局机关（含麟游县节能监察监测中心）。

序号	单位名称	
1	麟游县发展和改革局本级（机关）	财务合并
	麟游县节能监察监测中心（县征信办）	

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 10 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 8 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 13 人，遗属供养人员 4 人。



## 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决算收支
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财政拨款决算收支



# 收入决算表

编制部门：麟游县发展和改革委员会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

公开 02 表

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		451.89	451.89						
201	一般公共服务支出	270.42	270.42						
20104	发展与改革事务	237.5	237.5						
2010401	行政运行	146.49	146.49						
2010450	事业运行	9.01	9.01						
2010499	其他发展与改革事务支出	82.00	82.00						
20113	商贸事务	10.00	10.00						
2011308	招商引资	10.00	10.00						
20132	组织事务	22.92	22.92						
2013204	公务员事务	22.92	22.92						
208	社会保障和就业支出	37.34	37.34						
20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.79	18.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.31	18.31						
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
210	卫生健康支出	9.30	9.30						
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30						
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39						
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14						
211	节能环保支出	121.00	121.00						
21103	污染防治	121.00	121.00						
2110301	大气	121.00	121.00						
221	住房保障支出	13.84	13.84						
22102	住房改革支出	13.84	13.84						
2210201	住房公积金	13.84	13.84						

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：麟游县发展和改革委员会（本级）

2021 年度

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		451.897	238.89	213.00			
201	一般公共服务支出	270.42	178.42	92.00			
20104	发展与改革事务	237.50	155.50	82.00			
2010401	行政运行	146.49	146.49				
2010450	事业运行	9.01	9.01				
2010499	其他发展与改革事务支出	82.00		82.00			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
20132	组织事务	22.92	22.92				
2013204	公务员事务	22.92	22.92				
208	社会保障和就业支出	37.34	37.34				
20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	9.30	9.30				
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30				
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39				
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
211	节能环保支出	121.00		121.00			
21103	污染防治	121.00		121.00			
2110301	大气	121.00		121.00			
221	住房保障支出	13.84	13.84				
22102	住房改革支出	13.84	13.84				
2210201	住房公积金	13.84	13.84				

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：麟游县发展和改革委员会（本级）

2021 年度

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			
			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	451.89	1. 一般公共服务支出	270.41	270.41		
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				
		8. 社会保障和就业支出	37.34	37.34		
		9. 卫生健康支出	9.31	9.31		
		10. 节能环保支出	121.00	121.00		
		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. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	13.84	13.84		
		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				
本年收入合计	451.89	本年支出合计	451.89	451.89		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	451.89	支出总计	451.89	451.89		

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：麟游县发展和改革委员会（本级）

2021 年度

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				
合计		451.89	238.89	213.00	
201	一般公共服务支出	270.42	178.42	92.00	
20104	发展与改革事务	237.50	155.50	82.00	
2010401	行政运行	146.49	146.49		
2010450	事业运行	9.01	9.01		
2010499	其他发展与改革事务支出	82.00		82.00	
20113	商贸事务	10.00		10.00	
2011308	招商引资	10.00		10.00	
20132	组织事务	22.92	22.92		
2013204	公务员事务	22.92	22.92		
208	社会保障和就业支出	37.34	37.34		
20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31		
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	9.30	9.30		
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30		
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39		
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14		
211	节能环保支出	121.00		121.00	
21103	污染防治	121.00		121.00	
2110301	大气	121.00		121.00	
221	住房保障支出	13.84	13.84		
22102	住房改革支出	13.84	13.84		
2210201	住房公积金	13.84	13.84		

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：麟游县发展和改革委员会（本级）

2021年度

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		238.89	公用经费合计		14.6
301	工资福利支出	203.66	302	商品和服务支出	14.6
30101	基本工资	67.25	30201	办公费	0.11
30102	津贴补贴	35.05	30205	水费	0.1
30103	奖金	22.92	30206	电费	0.15
30107	绩效工资	15.26	30211	差旅费	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	30213	维修(护)费	3.62
30109	职业年金缴费	18.31	30215	会议费	1.4
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	30216	培训费	0.22
30111	公务员医疗补助缴费	3.47	30217	公务接待费	1.02
30112	其他社会保障缴费	0.24	30239	其他交通费用	6.97
30113	住房公积金	13.84			
30114	医疗费	0.14			
303	对个人和家庭的补助	20.64			
30304	抚恤金	17.63			
30305	生活补助	3.01			

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： 麟游县发展和改革局（本级）

2021年度

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	1.02		1.02					
决算数	1.02		1.02				2.07	0.22

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

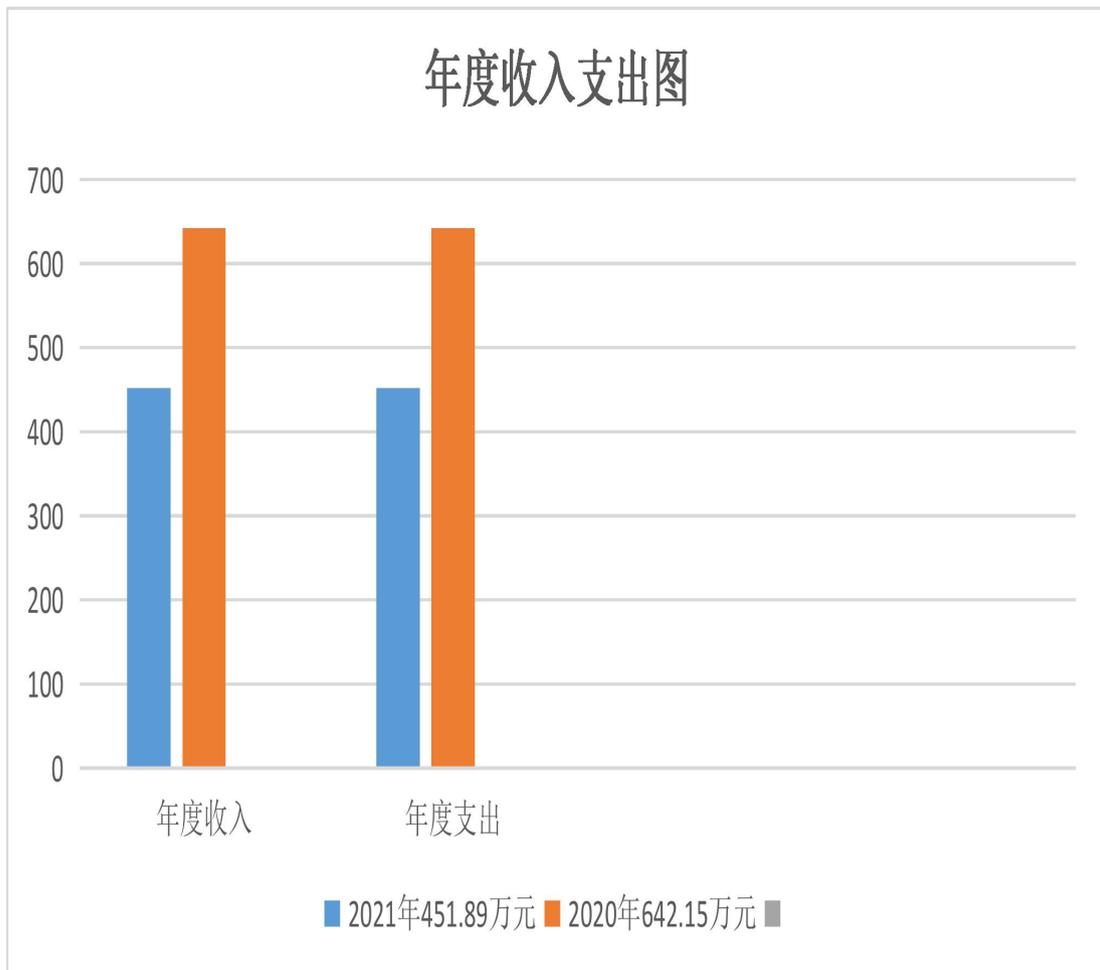




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

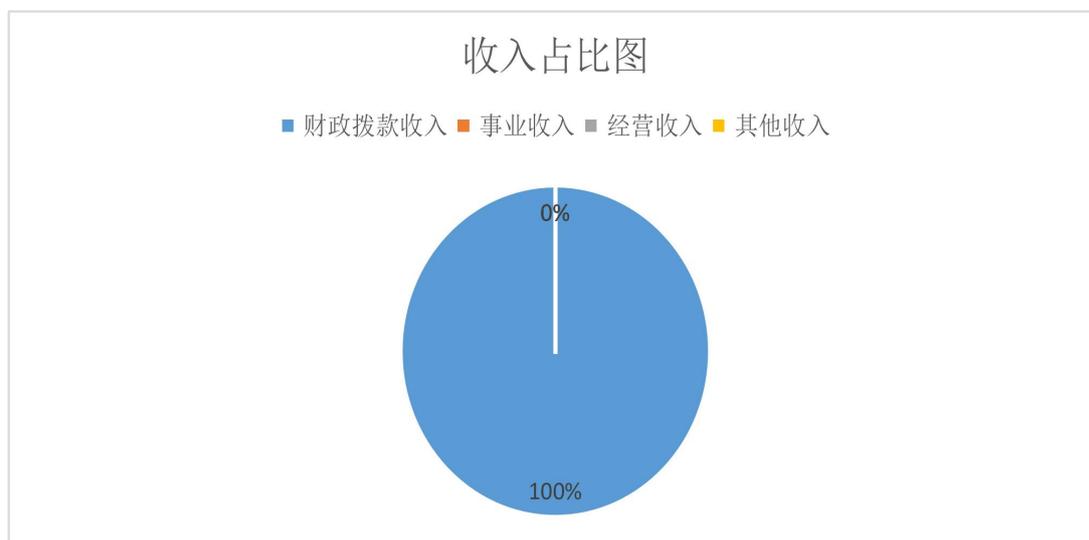
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 451.89 万元，与上年相比收入、支出总计减少 190.26 万元，下降 29.63%。主要是十四五规划编制专项费减少 56.7 万元，办公楼维修改造专项资减少 30 万元，节能监测中心标准化实验室专项经费 8 万元。



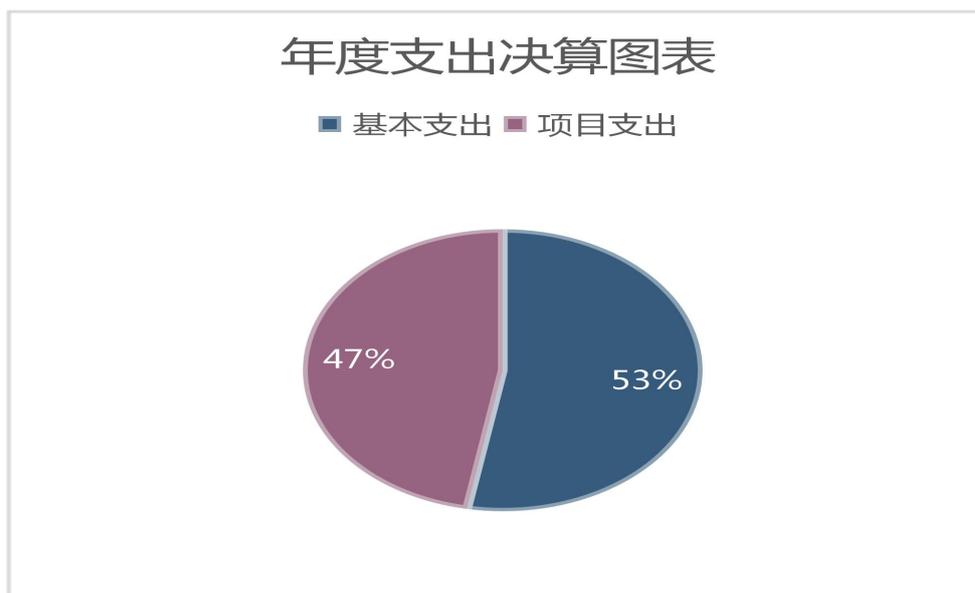
### 二、收入决算情况说明

本年度收入决算合计 451.89 万元，其中：财政拨款收入 451.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



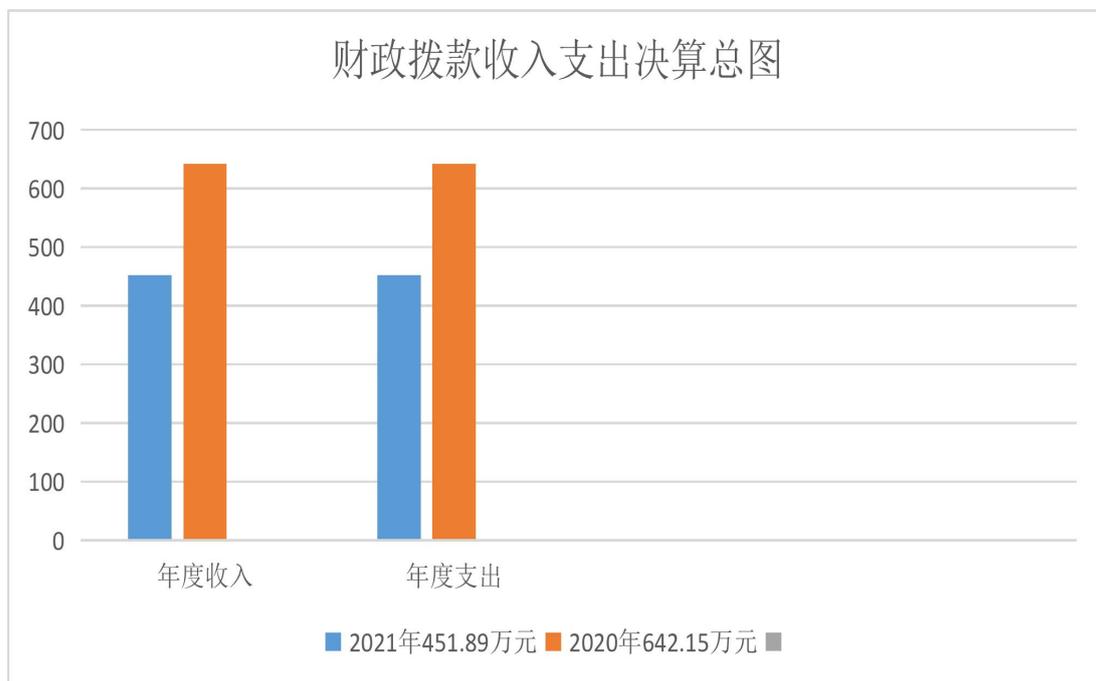
### 三、支出决算情况说明

本年度支出决算合计 451.89 万元，其中：基本支出 238.89 万元，占 47%；项目支出 213 万元，占 53%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 451.89 万元，与上年相比收、支总计减少 190.26 万元，下降 29.63%。主要是十四五规划编制专项费减少 56.7 万元，办公楼维修改造专项资减少 30 万元，节能监测中心标准化实验室专项经费 8 万元。

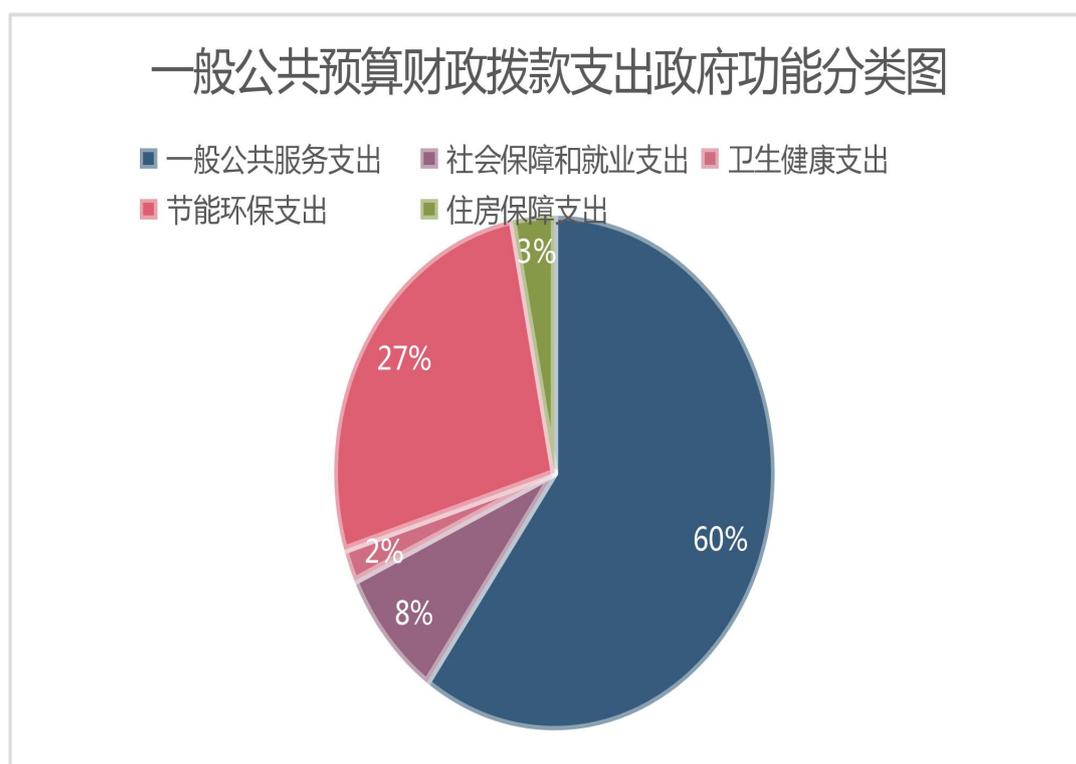


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 451.89 万元，支出决算 451.89 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 190.26 万元，下降 29.63%。主要是十四五规划编制专项费减少 56.7 万元，办公楼维修改造专项资减少 30 万元，节能监测中心标准化实验室专项经费 8 万元。

按照政府功能分类科目，其中：201 一般公共服务支出 270.41 万元，较上年减少 130.89 万元，下降 32.6%。主要是机场办项目前期费减少 100 万元，机场办项目前期费减少 20 万元。208 社会保障和就业支出 37.34 万元，较上年增加 16.97 万元，增长 83.3%，主要是人员增加及人员各类保险增加。210 卫生健康支出 9.31 万元，较上年减少 0.81 万元，下降 8%，主要是人员增减变动引起。211 节能环保支出 121 万元，较上年增加 121 万元，增长 100%，为农村清洁能源专项资金。221 住房保障支出 13.84 万元，较上年增加 3.48 万元，增长 33.6%，主要是人员增加及人员各类保险增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为451.89万元，支出决算为451.89万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、**一般公共服务支出（201）**年初预算数270.42万元，支出决算为270.42万元，决算数与预算数持平。

**发展与改革事务（20104）**年初预算数237.5万元，支出决算为237.5万元，决算数与预算数持平。详细类别为：行政运行支出（2010401）年初预算数146.49万元，支出决算146.49万元；事业运行支出（2010450）年初预算数9.01万元，支出决算为9.01万元；其他发展与改革事务支出（2010499）年初预算数82万元，支出决算为82万元。

**商贸事务（20113）**年初预算数10万元，支出决算为10万元；决算数与预算数持平。招商引资支出（2011308）年初预算数10万元，支出决算为10万元。

**组织事务（20132）**年初预算数22.92万元，支出决算为22.92万元；决算数与预算数持平。公务员事务（2013204）年初预算数22.92万元，支出决算为22.92万元。

2、**社会保障和就业支出（208）**年初预算数37.34万元，支出决算为37.34；决算数与预算数持平。行政事业单位养老支出（20805）年初预算数37.1万元，支出决算为37.1万元；决算数与预算数持平。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算数18.79万元，支出决算为18.79万元。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算数

18.31 万元，支出决算为 18.31 万元。其他社会保障和就业支出（20899）年初预算数 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元；决算数与预算数持平。其他社会保障和就业支出（2089999）年初预算数 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元；决算数与预算数持平。

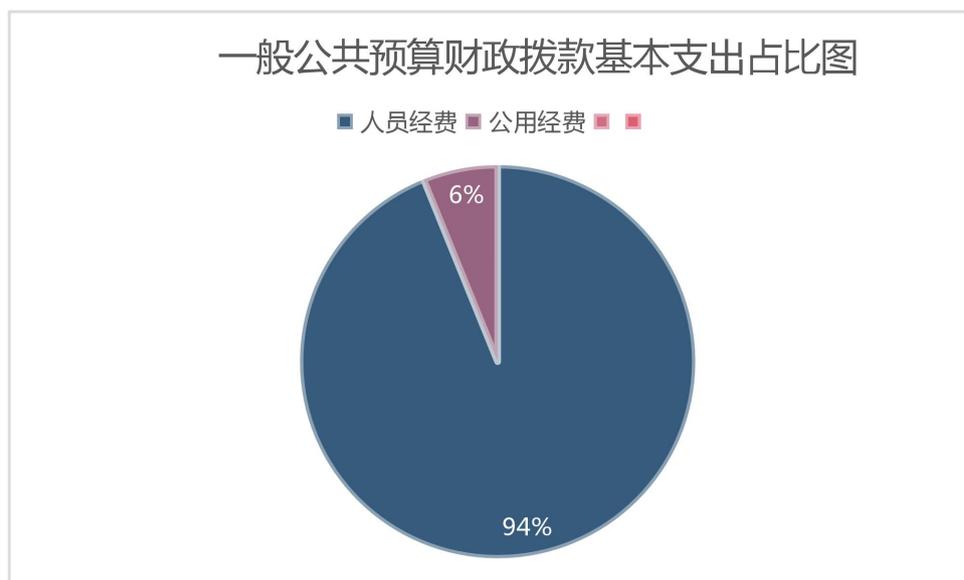
**3、卫生健康支出（210）**年初预算数 9.31 万元，支出决算为 9.31 万元；决算数与预算数持平。行政事业单位医疗（21011）年初预算数 9.31 万元，支出决算为 9.31 万元：行政单位医疗（2101101）年初预算数 8.39 万元，支出决算为 8.39 万元；公务员医疗补助（2101103）年初预算数 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）年初预算数 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元。

**4、节能环保支出（211）**年初预算数 121 万元，支出决算为 121 万元；决算数与预算数持平。污染防治（21103）年初预算数 121 万元，支出决算为 121 万元；大气（2110301）年初预算数 121 万元，支出决算为 121 万元。

**5、住房保障支出（221）**年初预算数 13.84 万元，支出决算为 13.84 万元；决算数与预算数持平。住房改革支出（22102）年初预算数 13.84 万元，支出决算为 13.84 万元；住房公积金（2210201）年初预算数 13.84 万元，支出决算为 13.84 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年一般公共预算财政拨款基本支出238.89万元，其中人员经费支出224.29万元，占94%；公用经费支出14.6万元，占6%。



1、**人员经费** 224.29 万元，具体按经济分类科目如下：

**301 工资福利支出 203.66 万元：**30101 基本工资 67.25 万元、30102 津贴补贴 35.05 万元、30103 奖金 22.92 万元、30107 绩效工资 15.26 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.79 万元、30109 职业年金险缴费 18.31 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 8.39 万元、30111 公务员医疗补助缴费 3.47 万元、30112 其他社会保障缴费 0.24 万元、30113 住房公积金 13.84 万元、30114 医疗费 0.14 万元。

2、**303 对个人和家庭的补助 20.64 万元，**30304 抚恤金 17.63 万元、30305 生活补助 3.01 万元。

3、**302 商品服务支出 14.6 万元，**具体按经济分类科目如下：

30201 办公费 0.11 万元、30205 水费 0.1 万元、30206 电费 0.15 万元、30211 差旅费 1.01 万元、30213 维修（护）费 3.62 万元、30215 会议费 1.4 万元、30216 培训费 0.22 万元、30217 公务接待费 1.02 万元、30239 其他交通费用 6.97 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 1.02 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 100%。

#### **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。

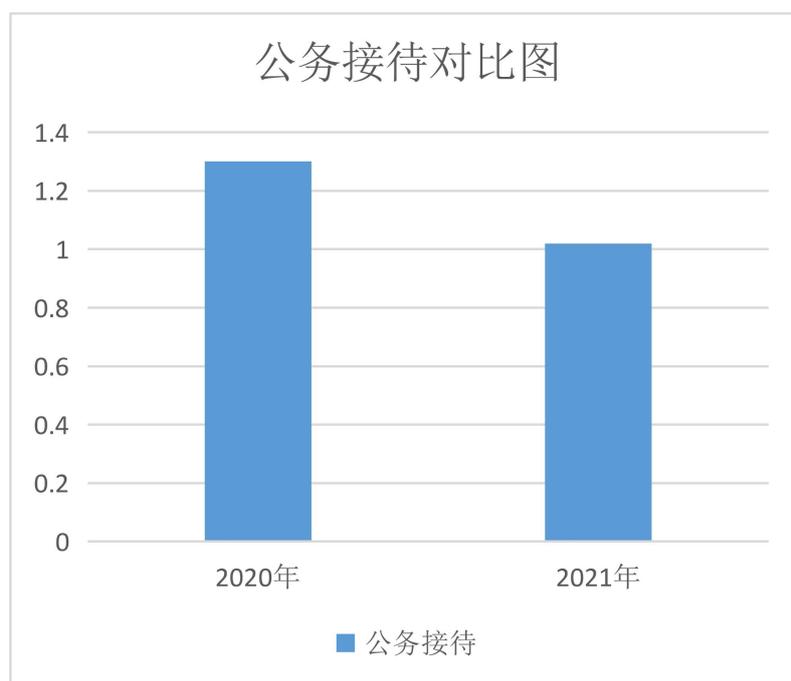
#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

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支出预算 1.02 万元，决算 1.02 万，涉及接待 13 批次，94 人。比上年减少 0.28 万元，下降 21.5%，具体接待项目有：宝鸡市农村能源替代工作办公室检查九成宫镇 2017-2020 年散煤治理完成情况及资金兑付运行情况；发改委基础设施发展科检查 2018 年招贤竹林至两亭工业园区农村工程建设情况及汽车客运站建设选址情况；宝鸡市农村能源替代工作办公室对农村清洁取

暖工作进行专项检查和抽查；陕西省政府投资评审中心来麟开展智力服务基层调研；市发改委对煤矿 2020-2021 年度瓦斯等级鉴定、瓦斯参数测定、瓦斯管理工作开展情况进行督查；市信用办宣讲组来麟进行企业商会协会信用惠企宣讲培训会接待；市油气长输管线和电力设施安全督查组市公安局市发改委开展全市油气长输管道途径人员密集型高后果区和电力设施安全督查；省市发改委来麟督导苏陕协作重点工作；市发改委对 2021 年淘汰落后产能梳、摸排工作进行督导检查；省市发改委调研麟游县苏陕项目和流域水环境综合治理项目检查；市发改委调研能源稳增长保供工作；沛县党政代表团对口帮扶麟游县苏陕协作交流；市苏陕办来麟开展苏陕协作省级考核。



## **（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费支出决算 0.22 万元。

## **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费支出决算 2.07 万元，完成预算的 100%，比上年减少 1.58 万元，下降 41.9%，增长原因是局机关会议费下降。

## **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支出决算情况说明**

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**

本年度机关运行经费预算 227.6 万元，支出决算 227.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 77.92 万元，下降 25.5%。主要是十四五规划编制专项费减少 56.7 万元，办公楼维修改造专项资减少 30 万元，节能监测中心标准化实验室专项经费 8 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年预算采购金额 93 万元，实际采购金额 87.13 万元，属办公楼维修改造工程项目。

## **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（其中公务用车保有 0 量），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 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)。

本年初资产原值 1831546.69 元，其中房屋及建筑物 444529.47 元、通用设备 807533.02 元、家具用具及其他 104716.2 元、无形资产 474768 元；本年初资产累计折旧 733778.26 元，其中房屋及建筑物 301423.07 元、通用设备 372434.74 元、家具用具及其他 59920.45 元；本年初资产净值 1097768.43 元，其中房屋及建筑物 143106.4 元、通用设备 435098.28 元、家具用具及其他 44795.75 元。

本年增加资产原值 249287.99 元，其中建筑构筑物 225367.99 元、家具用具及其他 23920 元；本年减少资产原值 151712.09 元，其中房屋 35932.09 元，通用设备 70460 元、家具用具及其他 45320 元。

年末资产原值 1929122.59 元，其中房屋及建筑物 633965.37 元、通用设备 737073.02 元、家具用具及其他 83316.2 元、无形资产 474768 元。决算报表填列资产净值 694626.03 元，报表与账相差 474768 元，属土地，原因是统计口径不一致。

### 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，在预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安

排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益；完善了绩效管理工作机制，年初申报预算时，成立了内部绩效评价领导小组，人员由局领导、业务股室负责人，财务人员组成。评价领导小组对申报部门预算项目资金绩效目标进行了审核自评，大大提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 213 万元，占部门预算项目支出总额的 47.14%。

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，发改局承担的固定资产投资、重点项目建设、争取资金、招商引资、农村清洁能源双替代、苏陕扶贫、异地搬迁后续帮扶、谋划项目、招投标、物价管理等工作在有效的专项资金保障下，取得了较好的成绩。

组织对重大项目前期费及招投标管理工作经费、苏陕协作工作经费、在线平台审批运行维护费等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 213 万元，从评价情况来看，全县重点项目建设工作获市级表彰奖励，苏陕扶贫协作工作获省级表彰奖励，谋划项目工作获市级山区县前三。

## （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重点项目管理、苏陕协作等 10 个一级项目绩效自评结果。

### 1、农村清洁能源双替代建设及运行费补助项目绩效自

**评综述：项目实施单位：麟游县发展和改革局社会交能股。**项目全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对确认 2021 年散煤治理 943 户拨付设备购置费 92.39 万元，预拨运行费 503.644 万元。

**2、重大项目前期费及招投标管理工作经费项目绩效自评综述：项目实施单位：麟游县发展和改革局综合投资股。**项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年实施的 170 个重点项目年度建设顺利，完成投资 132.11 亿元，占年度投资的 116.81%。

**3、在线审批平台运行维护经费项目绩效自评综述：项目实施单位：麟游县发展和改革局综合投资股。**项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过通过在线审批办理项目 500 个以上，预计完成固定资产投资增长 8%。

**4、苏陕协作工作经费项目绩效自评综述：项目实施单位：麟游县发展和改革局苏陕办。**项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施苏陕协作项目 4 个，总投资 1601 万元，注入苏陕协作资金 1000 万元。沛县各单位在 832 平台购买麟游县农副产品，线上线下等多种渠道累计销售 237.9913 万元，2021 年全县接受江苏省社会帮扶资金 33.5 万元。提供 1000 余个就业岗位，全县通过苏陕劳务协作新增就业 102 人，其中脱贫劳动力 62 人。

**5、机场办通用机场建设前期工作经费项目绩效自评综**

**述：项目实施单位：麟游县机场办。**项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已编制完成了《麟游通用机场选址报告》、《麟游通用机场水土保持报告》、《麟游通用机场地质灾害危险性评估报告》、《麟游通用机场社会稳定风险评估报告》、《麟游通用机场环境影响评价报告》等前期咨询报告。军委联合参谋部、中部战区空军关于麟游通用机场空域及场址已获批准；民航西北地区管理局下达关于麟游通用机场项目立项（代可研）行业审查意见，同意实施新建麟游通用机场；麟游通用机场规划选址已批复。

**6、机场办工作经费项目绩效自评综述：项目实施单位：麟游县机场办。**项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成通用机场建设项目日常业务相关工作。

**7、2021 年项目编制前期费用补助项目绩效自评综述：项目实施单位：麟游县发展和改革局综合投资股。**项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕“能源化工、文化旅游、现代农业、健康养生、三产服务”五大类，完成项目谋划任务 802 个，总投资 2297.95 亿元。其中发改局谋划项目 282 个，总投资 512.32 亿元。

**8、农村双替代及节能减排检查等经费项目绩效自评综述：项目实施单位：麟游县发展和改革局社会交能股。**项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：按照《农村清洁能源替代工作实施意见》和《农村清洁能源替代补贴实施细则》，组织召开能源双替代会议6次，开展督查检查7次，节能降耗宣传6次，发放宣传资料2万份。及时完成2017年以来已改造户电表号补录工作。对7个镇150户清洁能源替代户开展入户评估，完成2019-2020年清洁取暖中期评估工作。

**9、2020年度财政决算补助资金项目绩效自评综述：**项目实施单位：**麟游县发展和改革局办公室**。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了办公楼水电气暖工程改造，机关大院做了塑胶操场，拆除更新大院围墙，改善提升了办公环境，为创建文明县城打下了坚实的基础。

**10、2021年第二批项目前期费用补助项目绩效自评综述：**项目实施单位：**麟游县发展和改革局综合投资股**。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年争取中省预算内投资计划项目11个，总投资14391.6万元，申报2022年中省预算内项目39个，总投资16.36亿万元，拟申请中央预算内投资计划6.47亿元；申报2022年政府专项债券项目11个，已通过财政局事前绩效评估和市发改委审核锁定项目5个，总投资5.89亿元，拟申请专项债券资金2.84亿元。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表1

（2021年度）

项目名称		农村清洁能源替代建设及运行费补助				
主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位	发展和改革局	
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：	21	21	100	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金	21	21	100	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成2017年以来已改造户电表号补录工作。对7个镇150户清洁能源替代户开展入户评估，完成2019-2020年清洁取暖中期评估工作，预拨运行费。			完成2017年以来已改造户电表号补录工作。对7个镇150户清洁能源替代户开展入户评估，完成2019-2020年清洁取暖中期评估工作，预拨运行费503.644万元。		
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	组织召开能源双替代会议	6次	6次	
		质量指标	开展督查检查	7次	7次	
		时效指标	2021年	全年度	全年度	
		成本指标	对确认2021年散煤治理943户拨付设备购置费	92.39万元	92.39万元	
	效益指标	经济效益指标	完成2019-2020年清洁取暖中期评估工作预拨运行	503.644万元	503.644万元	
		社会效益指标	对7个镇150户清洁能源替代户开展入户评估	完成2019-2020年清洁取暖中期评估工作	完成2019-2020年清洁取暖中期评估工作	
		生态效益指标	节能降耗宣传	6次	6次	
		可持续影响指标	发放宣传资料	2万份	2万份	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	大于90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表2

（2021年度）

项目名称		重大项目前期费及招投标管理工作经费				
主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位		发展和改革局
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:		12	12	100
		其中: 省市财政资金				
		县级财政资金		12	12	100
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织重点项目观摩会3场次、专题会议9次，编发项目通报4篇。170个重点项目年度建设顺利，完成投资132.11亿元，占年度投资的116.81%			组织重点项目观摩会3场次、专题会议9次，编发项目通报4篇。170个重点项目年度建设顺利，完成投资132.11亿元，占年度投资的116.81%		
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	重点项目年度建设顺利	170个	170个	
		质量指标	完成投资	132.11亿元	132.11亿元	
		时效指标	2021年	全年度	全年度	
		成本指标	需要经费保障	12万元	12万元	
	效益 指标	经济效益 指标	170个重点项目	132.11亿元	132.11亿元	
		社会效益 指标	全年项目完成后年实现利税	大于20亿元	大于20亿元	
		生态效益 指标	节能降耗	达标	达标	
		可持续影响 指标	县域经济发展	不断壮大	不断壮大	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务企业满意度	大于90%	大于90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表3

（2021年度）

项目名称		在线审批平台运行维护经费				
主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位	发展和改革局	
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：	5	5	100	
		其中：省市财政资金				
		县级财政资金	5	5	100	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过在线审批办理项目500个以上，严格执行在线平台审批程序，确保全县项目审批公开、公正、公平。			通过在线审批办理项目500个以上，严格执行在线平台审批程序，确保全县项目审批公开、公正、公平。		
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	线审批办理项目	500个	500个	
		质量指标	完成投资	132.11亿元	132.11亿元	
		时效指标	2021年	全年度	全年度	
		成本指标	需要经费保障	5万元	5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	线审批办理项目	500个	500个	
		社会效益 指标	全年项目完成后年实现利税	大于20亿元	大于20亿元	
		生态效益 指标	节能降耗	达标	达标	
		可持续影响 指标	县域经济发展	不断壮大	不断壮大	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务企业满意度	大于90%	大于90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表4

（2021年度）

项目名称		苏陕协作工作经费					
主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位	发展和改革局		
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：		10	10	100	
		其中：省市财政资金					
		县级财政资金		10	10	100	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成苏陕扶贫协作工作任务，在项目落实施地上加速提力，在产业帮扶上提质增效，在劳务协作上拓宽渠道，在交流协作上合作共赢，在重点工作上再加力			完成苏陕扶贫协作工作任务，在项目落实施地上加速提力，在产业帮扶上提质增效，在劳务协作上拓宽渠道，在交流协作上合作共赢，在重点工作上再加力			
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	实施苏陕协作项目		4个	4个	
		质量指标	总投资		1601万元	1601万元	
		时效指标	2021年		全年度	全年度	
		成本指标	需要经费保障		10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标	完成产业项目		1000万元	1000万元	
		社会效益 指标	苏陕劳务协作新增就业		102人	102人	
		生态效益 指标	节能降耗		达标	达标	
		可持续影 响指标	解决脱贫劳动力		62人	62人	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		大于90%	大于90%	
说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表5

（2021年度）

项目名称		机场办通用机场建设前期工作经费				
主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位		机场办
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：		100	100	100
		其中：省市财政资金				
		县级财政资金		100	100	100
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成通用机场建设项目相关工作，带动我县物流配送、观光旅游、现代农业、矿山救援以及通航业务等相关产业集群发展			完成通用机场建设项目相关工作，带动我县物流配送、观光旅游、现代农业、矿山救援以及通航业务等相关产业集群发展		
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	建立通用机场	1个	1个	
		质量指标				
		时效指标	专项资金使用时间	2021年	2021年	
		成本指标	需要经费保障	100万元	100万元	
	效益 指标	经济效益 指标	带动产业发展	增加旅游 第三产业 收入	增加旅游 第三产业 收入	
		社会效益 指标	促进交通运输业发展	方便出行	方便出行	
		生态效益 指标	节能降耗	达标	达标	
		可持续影 响指标	拓宽运输渠道	长远收入	长远收入	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	大于90%	大于90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表6

（2021年度）

项目名称		机场办工作经费					
主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位		机场办	
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：		20	20	100	
		其中：省市财政资金					
		县级财政资金		20	20	100	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成通用机场建设项目相关工作，带动我县物流配送观光旅游、现代农业、矿山救援以及通航业务等相关产业集群发展			完成通用机场建设项目相关工作，带动我县物流配送观光旅游、现代农业、矿山救援以及通航业务等相关产业集群发展			
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	建立通用机场		1个	1个	
		质量指标					
		时效指标	专项资金使用时间		2021年	2021年	
		成本指标	需要经费保障		100万元	100万元	
	效益 指标	经济效益 指标	带动产业发展		增加旅游 第三产业 收入	增加旅游 第三产业 收入	
		社会效益 指标	促进交通运输业发展		方便出行	方便出行	
		生态效益 指标	节能降耗		达标	达标	
		可持续影 响指标	拓宽运输渠道		长远收入	长远收入	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		大于90%	大于90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表7

（2021年度）

项目名称		2021年项目编制前期费用补助				
主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位		发展和改革局
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:		20	20	100
		其中: 省市财政资金				
		县级财政资金		20	20	100
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成项目谋划任务802个, 总投资2297.95亿元。其中, 我局谋划项目282个, 总投资512.32亿元			谋划项目282个, 总投资512.32亿元		
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	谋划项目	802个	802个	
		质量指标	完成投资	2297.95亿元	2297.95亿元	
		时效指标	2021年	全年度	全年度	
		成本指标	需要经费保障	20万元	20万元	
	效益 指标	经济效益 指标	谋划项目	802个	802个	
		社会效益 指标	完成投资	2297.95亿元	2297.95亿元	
		生态效益 指标	节能降耗	达标	达标	
		可持续影响 指标	县域经济发展	不断壮大	不断壮大	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务企业满意度	大于90%	大于90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表8

（2021年度）

项目名称		农村双替代及节能减排检查等经费				
主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位		发展和改革局
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：		10	10	100
		其中：省市财政资金				
		县级财政资金		10	10	100
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成2017年以来已改造户电表号补录工作。对7个镇150户清洁能源替代户开展入户评估，完成2019-2020年清洁取暖中期评估工作，预拨运行费。			完成2017年以来已改造户电表号补录工作。对7个镇150户清洁能源替代户开展入户评估，完成2019-2020年清洁取暖中期评估工作，预拨运行费503.644万元。		
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	组织召开能源双替代会议	6次	6次	
		质量指标	开展督查检查	7次	7次	
		时效指标	2021年	全年度	全年度	
		成本指标	对确认2021年散煤治理943户拨付设备购置费	92.39万元	92.39万元	
	效益 指 标	经济效益 指标	完成2019-2020年清洁取暖中期评估工作预拨运行	503.644万 元	503.644万 元	
		社会效益 指标	对7个镇150户清洁能源替代户开展入 户评估	完成2019- 2020年清	完成2019- 2020年清	
		生态效益 指标	节能降耗宣传	6次	6次	
		可持续影 响指标	发放宣传资料	2万份	2万份	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于90%	大于90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表9

（2021年度）

项目名称		2020年度财政决算补助资金					
主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位		发展和改革局	
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：		10	10	100	
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金		10	10	100	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成办公楼维修改造等，提升办公环境			完成办公楼维修改造等，提升办公环境			
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	办公楼维修改造工程		1个	1个	
		质量指标	办公环境		提升	提升	
		时效指标	2021年		全年度	全年度	
		成本指标	经费保障		10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标	完成办公楼维修改造		10万元	10万元	
		社会效益 指标	职工幸福指数		提升	提升	
		生态效益 指标	节能降耗宣传		6次	6次	
		可持续影 响指标	安全系数		提高	提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		大于90%	大于90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表10

（2021年度）

项目名称		2021年项目编制前期费用补助					
主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位		发展和改革局	
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：		5	5	100	
		其中：省市财政资金					
		县级财政资金		5	5	100	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成项目谋划任务802个，总投资2297.95亿元。其中，我局谋划项目282个，总投资512.32亿元				谋划项目282个，总投资512.32亿元		
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	谋划项目		802个	802个	
		质量指标	完成投资		2297.95亿元	2297.95亿元	
		时效指标	2021年		全年度	全年度	
		成本指标	需要经费保障		5万元	5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	谋划项目		802个	802个	
		社会效益 指标	完成投资		2297.95亿元	2297.95亿元	
		生态效益 指标	节能降耗		达标	达标	
		可持续影响 指标	县域经济发展		不断壮大	不断壮大	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务企业满意度		大于90%	大于90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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98.5，综合评价等级为“优”，全年预算数451.89万元，执行数451.89万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、**主要经济指标完成情况：**1-12月，实现地区生产总值175.6亿元，增长8%；完成固定资产投资增长8.2%；社会消费品零售总额达到10.7亿元，增长10.7%；城乡居民人均可支配收入分别达到34928元和13693元，增长8.5%和11.2%；新增“五上”企业9户。

2、**抓好跟踪监管推项目。**170个重点项目年度建设顺利，完成投资132.11亿元，占年度投资的116.81%。其中，我局承担重点项目4个。分别是：**招贤煤矿东翼风井及附属项目、园子沟矿区矸石场治理项目、招贤煤矿物资周转储备场及东翼生活区建设项目、通用机场建设项目。**截止目前，**招贤煤矿东翼风井及附属项目**已建成投用，完成投资1.95亿元，占年度投资任务1.78亿元的109.53%。**通用机场项目**，前期手续办理完毕，正在开展投资主体选定工作。**通用机场替换项目麟游县招贤煤矿1305工作面回风绕道项目**总投资5000万元，已建成投用。**园子沟矿区矸石场治理项目**总投资1500万元，项目已经建成投用，完成投资1560万元，占年度投资的104%。**招贤煤矿物资周转储备场及东翼生活区建设项目**总投资1.8亿元，年度投资1.4亿元，目前项目已完成

储备库、储备大棚、综合楼、公寓楼、设备加工维修车间等主体工程，完成投资 1.41 亿元，占年度投资的 101%。

**3、狠抓项目谋划工作。**围绕“能源化工、文化旅游、现代农业、健康养生、三产服务”五大类，完成项目谋划任务 802 个，总投资 2297.95 亿元。其中，我局谋划项目 282 个，总投资 512.32 亿元。

**4、狠抓招投标工作。**全年共招标工程建设项目 21 个，总投资 3.15 亿元，中标金额 1.35 亿元，目前 4 个项目正在招标中，21 个项目均进入市公共资源交易中心公开交易。

**5、抓好政策红利助争资。**2021 年争取中省预算内投资计划项目 11 个，总投资 14391.6 万元，下达中省预算内资金 7493.6 万元；持续加大项目谋划储备力度，申报 2022 年中省预算内项目 39 个，总投资 16.36 亿万元，拟申请中央预算内投资计划 6.47 亿元；申报 2022 年政府专项债券项目 11 个，已通过财政局事前绩效评估和市发改委审核锁定项目 5 个，总投资 5.89 亿元，拟申请专项债券资金 2.84 亿元。预计 1-12 月份全县争取中省市资金 18.45 亿元，占年度目标任务 18 亿元的 102.5%。其中中省资金 11 亿元，占年度目标任务 10.68 亿元的 103%。发改局争取中省市资金 2.0558 亿元，占年度目标任务 2.026 亿元的 101.47%。

**6、抓好价格监管惠民心。**深入推进减税降费政策落实落地，持续强化价格监测预警，认真做好与老百姓生活息息相关的米面油、肉禽蛋奶鱼、蔬菜水果、生产生活必需品等四大类 30 个品种（规格）的重要商品和疫情防控期间重要

商品市场价格监测工作，随时掌握价格动态，坚决杜绝特殊时期哄抬价格行为的发生。认真开展价格认定工作，全年受理公安机关、行政机关提出价格协助认定案件 13 起，办结 13 起，涉案金额共计 13.9 万元。为公安机关、司法机关、行政机关办理案件提供了重要依据。

**7、脱贫成果持续巩固。**做好易地扶贫搬迁后续扶持工作的重要指示精神，选优配强驻村力量，为两个村选派驻村干部 3 人，驻村干部月驻村 22 天以上，全局 27 名领导干部包抓 70 户脱贫户和监测户，对全县“十三五”建档立卡易地扶贫搬迁户 2241 户 7671 人（南坊新城搬迁点集中安置搬迁户 805 户 2906 人）开展了后续扶持工作，全力推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，取得明显成效。

**8、节能降耗工作扎实推进。**按照《农村清洁能源替代工作实施意见》和《农村清洁能源替代补贴实施细则》，组织召开能源双替代会议 6 次，开展督查检查 7 次，节能降耗宣传 6 次，发放宣传资料 2 万份。及时完成 2017 年以来已改造户电表号补录工作。对 7 个镇 150 户清洁能源替代户开展入户评估，完成 2019-2020 年清洁取暖中期评估工作。对确认 2021 年散煤治理 943 户拨付设备购置费 92.39 万元，预拨运行费 503.644 万元。

**9、节能监察与能源保供并线推进。**督促郭家河煤矿、园子沟煤矿、麟北电厂、大华伟业完成陕西省重点用能企业单位能耗在线监测接入端培训及监测系统数据上报工作，严控工业能耗，确保单位 GDP 能耗降低率达到 3.3% 以内。

**10、苏陕扶贫协作成效显著。**沛麟两县党政主要领导互访2次，召开联席会议2次，签订了沛麟两县“十四五”结对帮扶协议，互访交流6批73人次，选派3名干部赴沛县挂职锻炼，17名专业技术人员赴沛县交流学习。开通赴江苏无锡企业返岗复工专车，帮助20名农民工顺利返回就业岗位。提供1000余个就业岗位，全县通过苏陕劳务协作新增就业102人，其中脱贫劳动力62人。实施苏陕协作项目4个，总投资1601万元，注入苏陕协作资金1000万元。动员沛县各单位在832平台购买麟游县农副产品，通过线上线下等多种渠道累计销售237.9913万元，2021年全县接受江苏省社会帮扶资金33.5万元。沛县在麟投资企业润德汽车饰品有限公司，向我县教体系统捐赠价值5万元的口罩10.5万只。沛县红十字会和沛县爱心企业向我县西街小学捐赠价值28.5万元物资。全年接受沛县财政性援助资金120万元。2021年2月底，苏陕两省合作项目江苏国源风电一期5万千瓦项目全面完工并实现全容量上网发电，年累计发电量5299万千瓦时，电量收入2943万元，企业贡献地方财政收入176.6万元。由江苏省江阴市金桥运输有限公司投资5.2亿元，建设的麟游县麟北煤炭商贸物流中心项目，已完成一期项目建设内容，正常运营。由徐州华东机械有限公司计划投资5亿元的矿山机械加工制造（维修）项目，已与县政府签订合作框架协议。

**11、抓好能源供应保生产。**一是在煤炭保供方面统计煤炭产量1087.93万吨。二是在电力稳定保供方面，统计发电量25.13亿度。三是在天然气稳定保供方面，科学制定保供

方案，按照民用→公共福利→商业→工业→汽车加气的顺序依次保障供气，完成天然气日常调度工作，确保全县用户安全、平稳用气。

**12、抓好疫情防控保安全。**一是做好复工复产组疫情防控工作。二是进社区开展疫情防控工作。

**13、抓好营商环境促改革。**一是做好经济体制和生态文明体制专项小组的牵头工作，每季度召开专项小组专题会议，传达中省市县各级会议精神，学习深改典型案例和习近平关于改革工作系列讲话。经济体制和生态文明体制专项小组我局任务10项，均按进度每月报送任务完成情况。二是持续优化企业水电气暖。三是开展诚信体系建设专项行动。依据权责清单目录中确定的行政许可和行政处罚事项，及时在宝鸡市公共信息信用平台系统上传“双公示”信息，今年对22户信用受损企业和个人进行了信用修复培训，对2户企业（中铁上海工程局集团第七工程有限公司、陕西麟北煤业开发有限责任公司）申报了信用修复，企业履行义务成效初显。结合“3.15”消费者权益日、食品安全宣传周、“6.14”信用记录关爱日、优化营商环境集中宣传日等重要时间节点开展宣传活动，让诚实守信成为社会共同的价值追求和行为准则，累计发放宣传资料1000余份；利用市民中心电子屏宣传诚信标语，努力在全社会树立起“守信者荣、失信者耻、无信者忧”的社会风气和舆论氛围。

发现的问题及原因：2021年财务决算工作现已圆满完成，但我局还存在不足，如：会计基础工作、财务监管、预

算执行、内部控制等，这些问题都有待我们在来年的工作去完善和改进。

下一步改进措施：我局将以更加饱满的热情、扎实的工作作风和更加务实的精神，勤奋工作，开拓创新，使我局财务决算工作再上一个新台阶。

# 部门整体支出绩效自评表（2021年度）

填报单位：麟游县发展和改革局（本级）

自评得分：98.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				县委发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度收入、支出总计均为451.89万元，基本支出238.89万元，其中人员经费224.29万元，公用经费14.6万元；项目支出213万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				2021年全县经济社会发展的主要预期目标为：地区生产总值增长8%，达到161.46亿元，其中：第一产业增加值8.92亿元，增长4.5%，第二产业增加值133.3亿元，增长8.1%，第三产业增加值19.24亿元，增长8.5%；固定资产投资增长8%，达到180亿元以上；社会消费品零售总额增长8%，达到10.35亿元；地方财政收入同比增长4%，达到3.95亿元；城镇居民人均可支配收入增长8%，达到35591元，农村居民人均可支配收入增长9%，达到13446元；城镇登记失业率控制在4%以内，新增城镇就业人口750人，人口自然增长率控制在6%以内，常住人口城镇化率达到60%；万元GDP综合能耗下降1.5%。							
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	未完成原因分析与改进措施	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%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（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。		451.89	451.89	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总额（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）。 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%的，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。		451.89	451.89	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	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。		451.89	451.89	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的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。		451.89	451.89	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%，用以反映和考核部门（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。		1.02	1.02	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、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。				5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 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.符合部门预算批复的用途； 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。		451.89	451.89	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。		213	213	39		
		项目效益（20分）	20				213	213	19.5		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门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，并逐项提出下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：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。