附件

杨陵区发展和改革局2021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：已审查

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　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
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
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
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
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
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果

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。

杨陵区发展和改革局属区政府综合经济管理部门，行政单位，正科级建制，主要负责区域发展改革重大事项的研究谋划，项目策划包装、资金申报争取、项目立项备案与监管，工程竣工验收以及物价、粮食管理等业务。

（二）内设机构。

杨陵区发展和改革局属财政全额拨款行政单位，下属事业单位包括：粮食局、项目管理服务中心，均为独立法人，2021 年决算报表正常编制。

二、部门决算单位构成

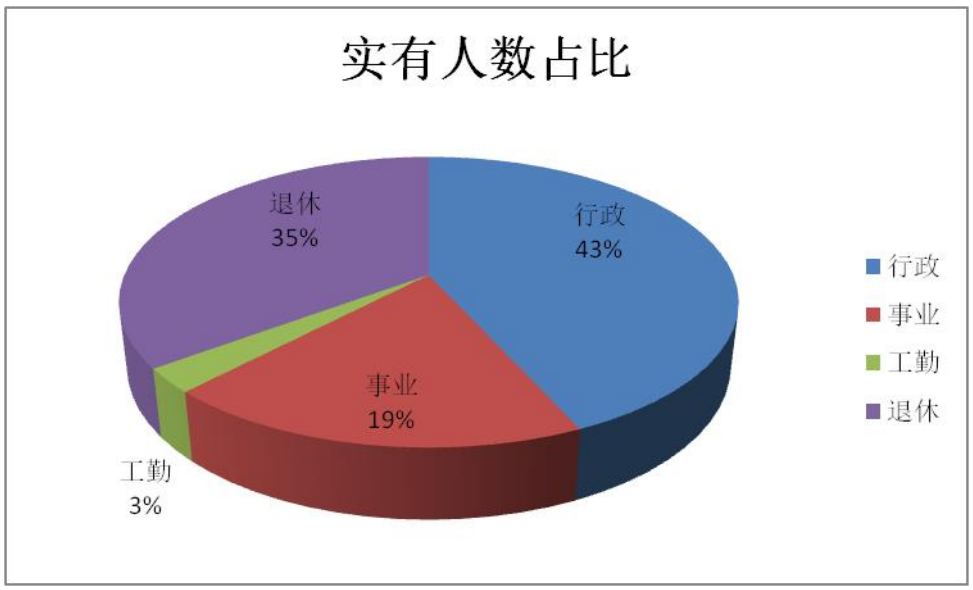
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区发展和改革局本级
2	杨陵区粮食局
3	杨陵区项目管理服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 13

人，事业编制 9 人；实有人员 24 人，其中行政 16 人、事业 7 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 13 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	本部门无政府性基金收入
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

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	1047.85	1、一般公共服务支出	333.23
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	
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	666.89	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	678.99
		11、城乡社区支出	13.58
		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	
		20、粮油物资储备支出	538.96
		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、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	1714.74	**本年支出合计**	1564.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	120.72	年末结转和结余	270.69

收入总计	1835.46	支出总计	1835.46

47 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			
合计		1714.74	1047.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.89
201	一般公共服务支出	333.24	321.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
20104	发展与改革事务	325.33	321.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67
2010401	行政运行	183.32	183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.55	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67
2010450	事业运行	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.79
211	节能环保支出	824.03	225.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.02

21103	污染防治	824.03	225.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.02
2110301	大气	824.03	225.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.02
212	城乡社区支出	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58
21203	城乡社区公共设施	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58
2120303	小城镇基础设施建设	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58
222	粮油物资储备支出	543.90	501.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.72
22201	粮油物资事务	543.90	501.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.72
2220101	行政运行	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	394.30	394.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.72

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：　　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		1564.77	370.58	1194.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	333.24	263.71	69.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	325.33	263.71	61.62	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	183.32	183.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	57.07	0.00	57.07	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	678.99	0.00	678.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	678.99	0.00	678.99	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	678.99	0.00	678.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	538.96	106.88	432.08	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	538.96	106.88	432.08	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2220112	粮食财务挂账利息补贴	394.30	0.00	394.30	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00

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：　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目（按功能分类）	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	1,047.85	1、一般公共服务支出	321.66	321.66		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		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				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出	225.01	225.01		
		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				
		20、粮油物资储备支出	501.18	501.18		
		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、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	1,047.85	**支出总计**	1,047.85	1,047.85		
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						
总计	1,047.85	**总计**	1,047.85	1,047.85		

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				
合计		1,047.85	370.58	677.27	
201	一般公共服务支出	321.67	263.71	57.96	
20104	发展与改革事务	321.67	263.71	57.96	
2010401	行政运行	183.32	183.32		
2010408	物价管理	0.89		0.89	
2010450	事业运行	80.39	80.39		
2010499	其他发展与改革事务支出	57.07		57.07	
211	节能环保支出	225.01		225.01	
21103	污染防治	225.01		225.01	
2110301	大气	225.01		225.01	
222	粮油物资储备支出	501.18	106.88	394.30	
22201	粮油物资事务	501.18	106.88	394.30	
2220101	行政运行	106.88	106.88		
2220112	粮食财务挂账利息补贴	394.30		394.30	

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				
合计		370.58	347.66	22.93	
301	工资福利支出	344.00	344.00		
30101	基本工资	136.58	136.58		
30102	津贴补贴	29.51	29.51		
30103	奖金	64.68	64.68		
30106	伙食补助费	8.91	8.91		
30107	绩效工资	19.64	19.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.70	29.70		
30109	职业年金缴费	5.37	5.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	14.99		
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	32.64	32.64		
30199	其他工资福利支出	1.46	1.46		
302	商品和服务支出	22.93		22.93	
30201	办公费	1.97		1.97	
30202	印刷费	0.18		0.18	
30205	水费	0.07		0.07	
30207	邮电费	0.09		0.09	
30213	维修(护)费	0.07		0.07	
30214	租赁费	0.07		0.07	

30228	工会经费	2.76		2.76	
30239	其他交通费用	17.62		17.62	
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11	
303	对个人和家庭的补助	3.66	3.66		
30309	奖励金	3.66	3.66		

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	1.90		0.97	0.93		0.93		
决算数								1.28

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：　　金额单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09 表

编制部门： 金额单位：万元

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

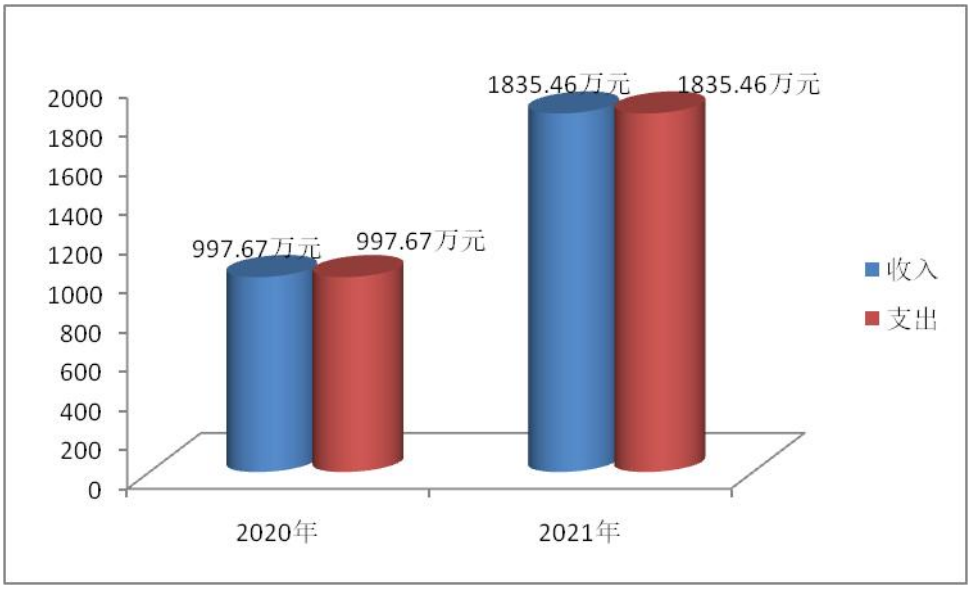
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

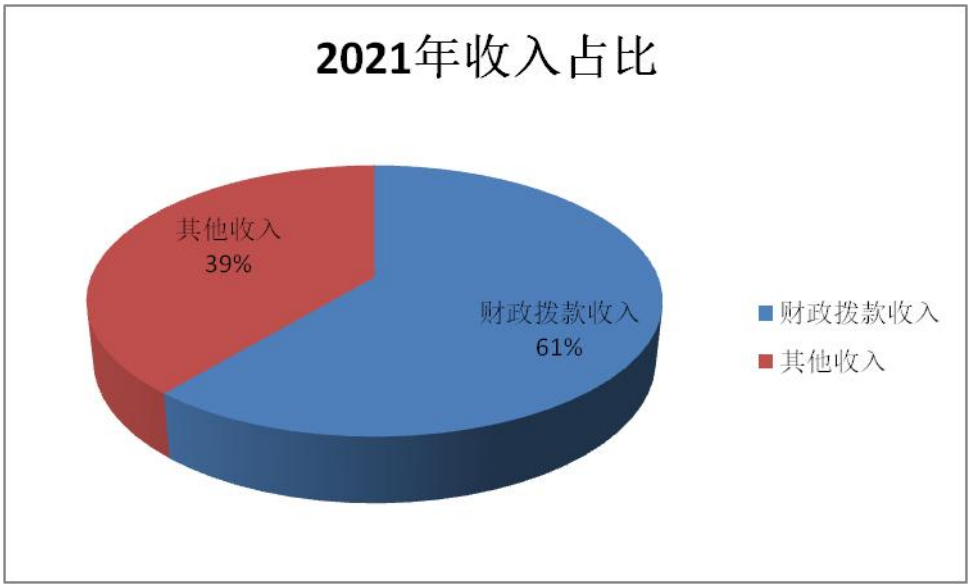
2021 年杨陵区发展和改革局收入 1835.46 万元，较上年增加 837.79 万元，增加 45.64%，主要原因项目专项经费预算增加。

2021 年杨陵区发展和改革局支出 1835.46 万元，较上年增加 837.79 万元，增加 45.64%，主要原因专项项目支出增加。



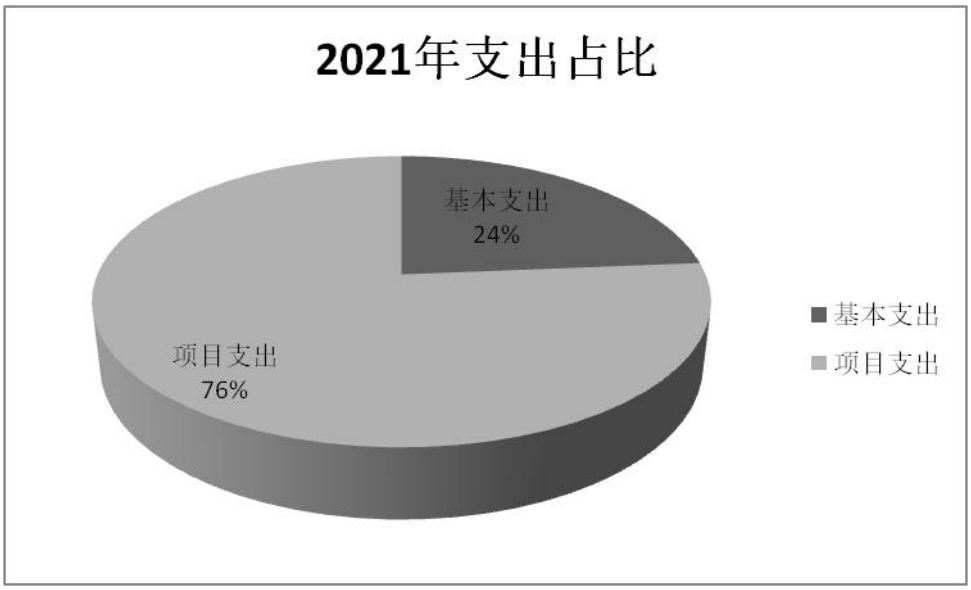
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1714.74 万元，其中：财政拨款收入 1047.85 万元，占 61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 666.89 万元，占 39%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1564.77 万元，其中：基本支出 370.58 万元，占 24%；项目支出 1194.18 万元，占 76%；经营支出 0 万元，占 0%。

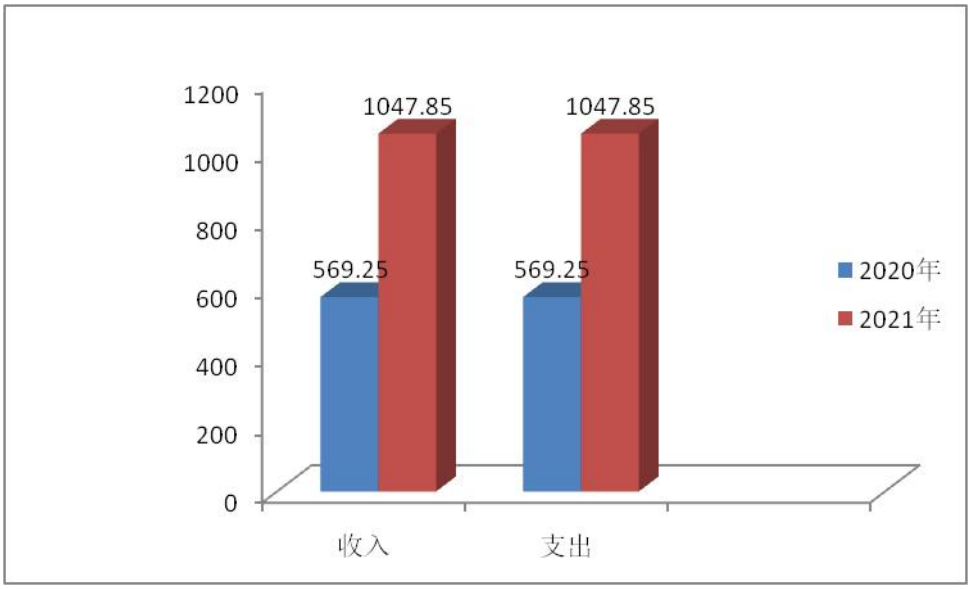


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 1047.85 万元，与上年相比财政拨款收入增加 478.6 万元，增加 46%，主要原因项目收入预算增加。

2021 年财政拨款支出 1047.85 万元，与上年相比财政拨款支出增加 478.6 万元，增加 46%，主要原因项目支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

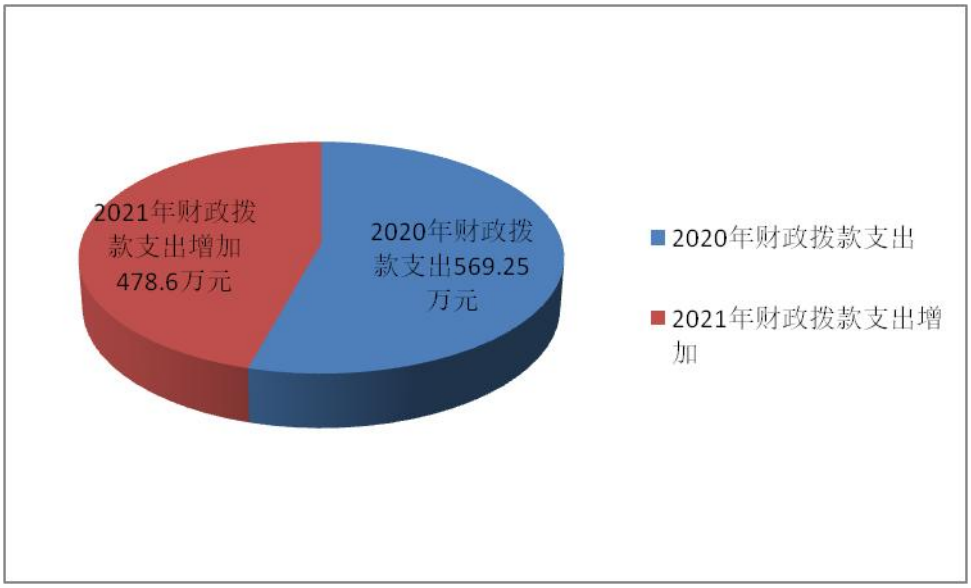


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年政拨款支出 1047.85 万元，占本年支出合计的 67%。与上年相比财政拨款支出增加 478.6 万元，增加 46%，主要原因项目支出有所增加。

2021 年财政拨款支出



（三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 725.6 万元，支出决算为 1047.85 万元，完成年初预算的 144%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 192.44 万元，支出决算为 183.32 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）

年初预算为 2.0 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 227%。决算数大于预算数的主要原因是因为疫情原因物价监测经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）

年初预算为 93.16 万元，支出决算为 80.39 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为 252 万元，支出决算为 57.07 万元，完成年初预算的 23%。决算数小于预算数的原因是项目策划费支出减少。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 678.99 万元，决算数大于预算数的主要原因增加项目支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.58 万元。决算数大于预算数的主要原因增加项目支出。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。

年初预算为120.67万元，支出决算为106.88万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的原因是压缩经费支出。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮油财务挂账利息补贴（项）。

年初预算为37.5万元，支出决算为394.30万元。决算数大于预算数的主要原因增加项目支出。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为27.23万元，支出决算为37.78万元。决算数大于预算数的主要原因增加项目支出。

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370.58万元，包括：人员经费支出347.66万元和公用经费支出22.93万元。

人员经费347.66万元，主要包括：基本工资136.58万元、津贴补贴29.51万元、奖金64.68万元、伙食补助8.91万元、绩效工资19.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.7万元、职业年金缴费5.37万元、职工基本医疗保险缴费14.99万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金32.64万元，其他工资福利支出1.46万元、对个人和家庭的补助3.66万元。

公用经费 22.93 万元，主要包括：办公费 1.97 万元、印刷费 0.18 万元、水费 0.07 万元、邮电费 0.09 万元、维修（护）费 0.07 万元、租赁费 0.07 万元、工会经费 2.76 万元、其他交通费用 17.62 元、其他商品和服务支出 0.11 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.90 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 1.9 万元，主要原因是单位无公车及招待费用支出。培训费决算 1.28 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0.93 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是单位无公车。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待预算为 0.97 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.97 万元，主要原因是单位无接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年本部门培训费预算为 0 万元，决算支出 1.28 万元。根据项目策划及项目申报实际需要，临时组织培训，资金从项目资金支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年本部门无会议费预算收支。

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

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 7.2 万元，支出决算为 22.93 万元，决算数较预算数增加 15.73 万元，主要原因是单位人员的车补也在其他交通费用里计入。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 318.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

杨陵区发展和改革局项目前期费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。项目全年预算数318.73万元，执行数1194.18万元，主要产出和效果：完成了“十四五”规划的编制工作，策划包装项目10个，论证项目2个，形成科研性报告3个。并完成当年清洁能源补贴的发放和粮食财务挂账利息的结清工作。发现存着问题的原因是清洁能源运行补贴和粮食财务挂账利息补贴项目支出根据当年实际数向示范区财政局和区财政局进行资金申请，没有做预算，因此导致决算数字大于预算数字。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">“十四五”规划经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">杨陵区发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">杨陵区发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>45</td><td colspan="2">31.6</td><td>70%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td>45</td><td colspan="2">31.6</td><td>70%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">科学完成全区“十四五”规划纲要的编制工作。</td><td colspan="3">按时按点完成纲要的编制并通过两会审核。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">科学编制全区十四五总体规划</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">质量达标</td><td>达标</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">按时限完成</td><td>2021年全区两会召开前完成</td><td>2021年全区两会召开前完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">按照实际支出报账</td><td>45万元</td><td>31.6万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">加快全区经济追高超越</td><td>加快全区经济追高超越</td><td>加快全区经济追高超越</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">社会治理水平和综合治理水平持续上升</td><td>持续上升</td><td>持续上升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">生态环境持续改善</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">促进第十四个五年全区经济高质量发展</td><td>五年内</td><td>经济持续发展</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">满意率</td><td>≧90</td><td>≧90</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

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，资金使用单位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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">项目前期费</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">杨陵区发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">杨陵区项目管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>200</td><td>25.47</td><td>13%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：区级财政资金</td><td>200</td><td>25.47</td><td>13%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为全区经济发展的项目提供项目策划、项目评审等费用，报账项目前期工作落到实处。</td><td colspan="3">完成示范区下达的策划包装任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成全区项目前期工作数量</td><td>20</td><td>10</td><td>全区其他部门未在我单位进行报账。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到科研设计水平的项目比率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时限完成</td><td>完成</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">支付项目前期费的变动情况</td><td>200万元</td><td>25.47万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">是否促进全区经济发展</td><td>是</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">是否满足全区人民的需求</td><td>是</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">是否影响环境污染</td><td>否</td><td>否</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">是否对全区可持续发展有影响</td><td>否</td><td>否</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

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，资金使用单位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。

区级预算（项目）绩效目标自评表　　（2021年）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">粮食财务挂账利息补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">杨陵区发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">杨陵区发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>37.5</td><td colspan="2">394.3</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td>37.5</td><td colspan="2">394.3</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">科学完成全区“十四五”规划纲要的编制工作。</td><td colspan="4">按时按点完成纲要的编制并通过两会审核。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">每年完成</td><td>完成</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">良好</td><td>良好</td><td>良好</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">每年按时完成</td><td>完成</td><td>完后</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">根据银行结息清算</td><td>37.5</td><td>394.3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意</td><td>良好</td><td>良好</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

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，资金使用单位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。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位:　　自评得分：84分

（一）简要概述部门职能与职责。	杨陵区发展和改革局属区政府综合经济管理部门，行政单位,正科级建制，主要负责区域发展改革重大事项的研究谋划，项目策划包装、资金申报争取、项目立项备案与监管，工程竣工验收以及物价、粮食管理等业务。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年绩效自评整体支出情况:主要用于项目策划、论证、前期等工作。
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1、积极推进重点建设项目工作；2、策划一批质量高的项目；3、积极争取项目资金。

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。 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。	1714.7/725.6获取方式2021年决算数据	100%	236%	10		组织培训学习，提高预算编制准确率
		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）。 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。	（1755-725.6）/725.6获取方式2020年决算数据	≤5%	101%	0		组织培训学习，提高预算编制准确率

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）	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。	846.3/1564.8获取方式2021年决算数据	半年进度50%，三季度进度75%	半年进度48%，三季度进度69%	4		
		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。	666.89/0*100%-100%获取方式2021年决算数据	≤20%	0%	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。	0/1.9获取方式2021年决算数据	≤100%	0%	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。		符合	符合	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
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。		符合	符合	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。		100%	100%	35		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	15		
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，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

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。