附件 1

留坝县发展和改革局
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）主要职责

主要职责：拟定全县国民经济和社会发展、粮食、科技及物价工作规范性文件，并组织实施；研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，分析研究经济形势和发展态势，进行宏观经济预测、预警；负责全县固定资产投资项目的立项申报工作；编制提出以工代赈中长期规划和年度计划及负责代赈项目管理工作；负责全县重大项目的收集、整理、筛选、论证、储备、管理工作；负责苏陕对口扶贫协作与经济合作工作；负责全县节能降耗工作。

（二）内设机构

机构设置：县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级建制，加挂县经贸局、县科学技术局、县粮食和物资储备局牌子。机构改革后整合了发展和改革、粮食和物资储备、科学技术发展、工业和信息化、商贸发展、工作共21项职责。内设综合行政股、发展股、经济贸易股、粮食和物资储备股、科技应用和服务股。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本

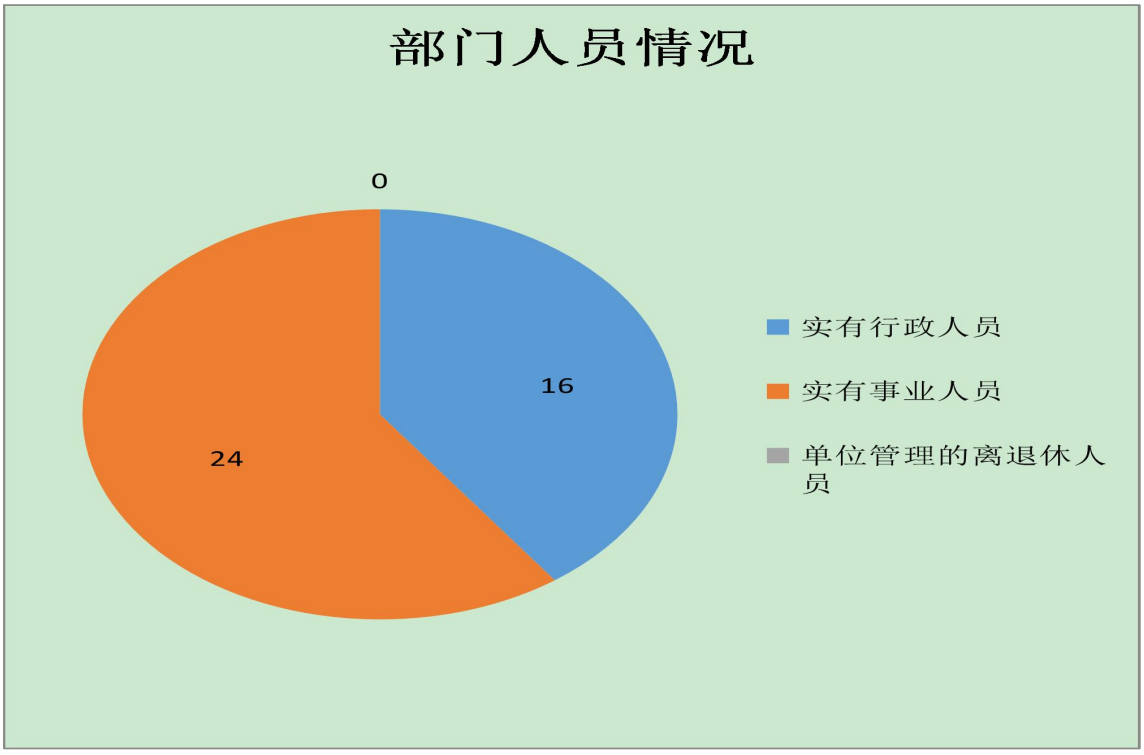
级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县发展和改革局
2	留坝县科学技术协会(科技局)
3	留坝县中药材发展办公室

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 17 人、事业编制 27 人；实有人员 40 人，其中行政 16 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位：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	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：留坝县发展和改革局　　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	12,088.58	1.一般公共服务支出	875.98
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	149.88
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	45.94
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	1,530.00
		11.城乡社区支出	4,103.51
		12.农林水支出	4,091.89
		13.交通运输支出	920.50
		14.资源勘探信息等支出	256.20
		15.商业服务业等支出	38.87
		16.金融支出	26.17
		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	14.85
		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	34.93
本年收入合计	12,088.58	本年支出合计	12,088.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.14	年末结转和结余	
收入总计	12,088.72	支出总计	12,088.72

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：留坝县发展和改革局　　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		12,088.58	12,088.58						
201	一般公共服务支出	875.98	875.98						
20104	发展与改革事务	854.59	854.59						
2010401	行政运行	383.44	383.44						
2010499	其他发展与改革事务支出	471.15	471.15						
20113	商贸事务	21.39	21.39						
2011399	其他商贸事务支出	21.39	21.39						
206	科学技术支出	149.74	149.74						
20604	技术研究与开发	5	5						
2060499	其他技术研究与开发支出	5	5						
20605	科技条件与服务	13	13						
2060599	其他科技条件与服务支出	13	13						
20607	科学技术普及	131.74	131.74						
2060701	机构运行	43.92	43.92						
2060702	科普活动	19	19						
2060799	其他科学技术普及支出	68.82	68.82						
208	社会保障和就业支出	45.94	45.94						
20805	行政事业单位养老支出	45.94	45.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94						
211	节能环保支出	1530	1530						
21104	自然生态保护	1530	1530						
2110402	农村环境保护	1530	1530						
212	城乡社区支出	4103.51	4103.51						
21203	城乡社区公共设施	4103.51	4103.51						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4103.51	4103.51						
213	农林水支出	4091.89	4091.89						

21305	扶贫	4091.89	4091.89						
2130504	农村基础设施建设	4091.89	4091.89						
214	交通运输支出	920.5	920.5						
21401	公路水路运输	920.5	920.5						
2140104	公路建设	920.5	920.5						
215	资源勘探工业信息等支出	256.2	256.2						
21508	支持中小企业发展和管理支出	256.2	256.2						
2150805	中小企业发展专项	116.2	116.2						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	140	140						
216	商业服务业等支出	38.87	38.87						
21602	商业流通事务	38.87	38.87						
2160299	其他商业流通事务支出	38.87	38.87						
217	金融支出	26.17	26.17						
21703	金融发展支出	26.17	26.17						
2170302	利息费用补贴支出	26.17	26.17						
222	粮油物资储备支出	14.85	14.85						
22201	粮油物资事务	14.85	14.85						
2220102	一般行政管理事务	5.06	5.06						
2220115	粮食风险基金	9.79	9.79						
229	其他支出	34.93	34.93						
22999	其他支出	34.93	34.93						
2299999	其他支出	34.93	34.93						

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：留坝县发展和改革局　　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		12,088.72	1,006.21	11,082.50			
201	一般公共服务支出	875.98	587.18	288.80			
20104	发展与改革事务	854.59	565.79	288.80			
2010401	行政运行	383.44	383.44				
2010499	其他发展与改革事务支出	471.15	182.35	288.80			
20113	商贸事务	21.39	21.39				
2011399	其他商贸事务支出	21.39	21.39				
206	科学技术支出	149.88	81.96	67.92			
20604	技术研究与开发	5.00		5.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	5.00		5.00			
20605	科技条件与服务	13.00		13.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	13.00		13.00			
20607	科学技术普及	131.88	81.96	49.92			
2060701	机构运行	44.06	44.06				
2060702	科普活动	19.00		19.00			
2060799	其他科学技术普及支出	68.82	37.90	30.92			
208	社会保障和就业支出	45.94	45.94				
20805	行政事业单位养老支出	45.94	45.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94				
211	节能环保支出	1,530.00		1,530.00			
21104	自然生态保护	1,530.00		1,530.00			
2110402	农村环境保护	1,530.00		1,530.00			
212	城乡社区支出	4,103.51		4,103.51			
21203	城乡社区公共设施	4,103.51		4,103.51			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,103.51		4,103.51			
213	农林水支出	4,091.89		4,091.89			

21305	扶贫	4,091.89		4,091.89			
2130504	农村基础设施建设	4,091.89		4,091.89			
214	交通运输支出	920.50		920.50			
21401	公路水路运输	920.50		920.50			
2140104	公路建设	920.50		920.50			
215	资源勘探工业信息等支出	256.20	256.20				
21508	支持中小企业发展和管理支出	256.20	256.20				
2150805	中小企业发展专项	116.20	116.20				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	140.00	140.00				
216	商业服务业等支出	38.87		38.87			
21602	商业流通事务	38.87		38.87			
2160299	其他商业流通事务支出	38.87		38.87			
217	金融支出	26.17		26.17			
21703	金融发展支出	26.17		26.17			
2170302	利息费用补贴支出	26.17		26.17			
222	粮油物资储备支出	14.85		14.85			
22201	粮油物资事务	14.85		14.85			
2220102	一般行政管理事务	5.06		5.06			
2220115	粮食风险基金	9.79		9.79			
229	其他支出	34.93	34.93				
22999	其他支出	34.93	34.93				
2299999	其他支出	34.93	34.93				

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：留坝县发展和改革局　　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	12088.58	1.一般公共服务支出	875.98	875.98		
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	149.88	149.88		
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	45.94	45.94		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出	1,530.00	1,530.00		
		11.城乡社区支出	4,103.51	4,103.51		
		12.农林水支出	4,091.89	4,091.89		
		13.交通运输支出	920.50	920.50		
		14.资源勘探信息等支出	256.20	256.20		
		15.商业服务业等支出	38.87	38.87		
		16.金融支出	26.17	26.17		
		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	14.85	14.85		
		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	34.93	34.93		
本年收入合计	12,088.58	**本年支出合计**	12,088.72	12,088.72		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：留坝县发展和改革局　　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
年初财政拨款结转和结余	0.14	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.14					
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	12,088.72	**支出总计**	12,088.72	12,088.72		

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：留坝县发展和改革局　　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		12,088.72	1,006.21	11,082.50
201	一般公共服务支出	875.98	587.18	288.80
20104	发展与改革事务	854.59	565.79	288.80
2010401	行政运行	383.44	383.44	
2010499	其他发展与改革事务支出	471.15	182.35	288.80
20113	商贸事务	21.39	21.39	
2011399	其他商贸事务支出	21.39	21.39	
206	科学技术支出	149.88	81.96	67.92
20604	技术研究与开发	5.00		5.00
2060499	其他技术研究与开发支出	5.00		5.00
20605	科技条件与服务	13.00		13.00
2060599	其他科技条件与服务支出	13.00		13.00
20607	科学技术普及	131.88	81.96	49.92
2060701	机构运行	44.06	44.06	
2060702	科普活动	19.00		19.00
2060799	其他科学技术普及支出	68.82	37.90	30.92
208	社会保障和就业支出	45.94	45.94	
20805	行政事业单位养老支出	45.94	45.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94	
211	节能环保支出	1,530.00		1,530.00
21104	自然生态保护	1,530.00		1,530.00
2110402	农村环境保护	1,530.00		1,530.00
212	城乡社区支出	4,103.51		4,103.51
21203	城乡社区公共设施	4,103.51		4,103.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,103.51		4,103.51
213	农林水支出	4,091.89		4,091.89

21305	扶贫	4,091.89		4,091.89
2130504	农村基础设施建设	4,091.89		4,091.89
214	交通运输支出	920.50		920.50
21401	公路水路运输	920.50		920.50
2140104	公路建设	920.50		920.50
215	资源勘探工业信息等支出	256.20	256.20	
21508	支持中小企业发展和管理支出	256.20	256.20	
2150805	中小企业发展专项	116.20	116.20	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	140.00	140.00	
216	商业服务业等支出	38.87		38.87
21602	商业流通事务	38.87		38.87
2160299	其他商业流通事务支出	38.87		38.87
217	金融支出	26.17		26.17
21703	金融发展支出	26.17		26.17
2170302	利息费用补贴支出	26.17		26.17
222	粮油物资储备支出	14.85		14.85
22201	粮油物资事务	14.85		14.85
2220102	一般行政管理事务	5.06		5.06
2220115	粮食风险基金	9.79		9.79
229	其他支出	34.93	34.93	
22999	其他支出	34.93	34.93	
2299999	其他支出	34.93	34.93	

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：留坝县发展和改革局　　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		466.46	公用经费合计		539.75
301	工资福利支出	418.82	302	商品和服务支出	283.55
30101	基本工资	193.24	30201	办公费	21.68
30102	津贴补贴	43.69	30202	印刷费	7.41
30103	奖金	39.66	30203	咨询费	9.80
30107	绩效工资	47.11	30207	邮电费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.94	30211	差旅费	16.89
30109	职业年金缴费	6.39	30214	租赁费	2.80
30112	其他社会保障缴费	33.67	30216	培训费	1.12
30113	住房公积金	7.77	30217	公务接待费	0.57
30199	其他工资福利支出	1.35	30226	劳务费	6.73
303	对个人和家庭的补助	47.64	30227	委托业务费	200.89
30304	抚恤金	43.72	30228	工会经费	2.45
30305	生活补助	3.92	30229	福利费	0.80
			30239	其他交通费用	10.01
			30299	其他商品和服务支出	1.40
			312	对企业补助	256.20
			31204	费用补贴	256.20

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：留坝县发展和改革局　　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	0.57		0.57					
决算数	0.57		0.57					1.12

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。

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：留坝县发展和改革局　　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：留坝县发展和改革局　　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				

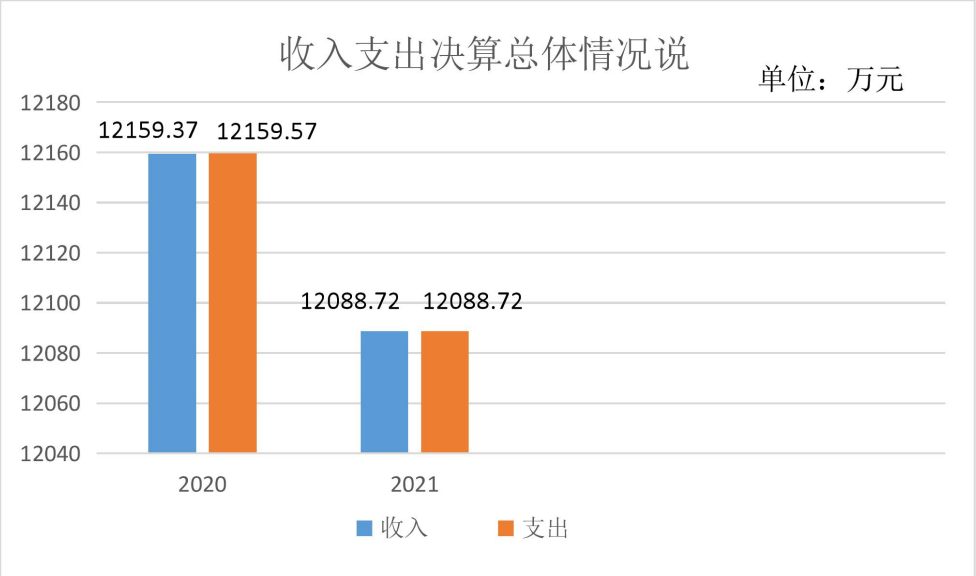
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

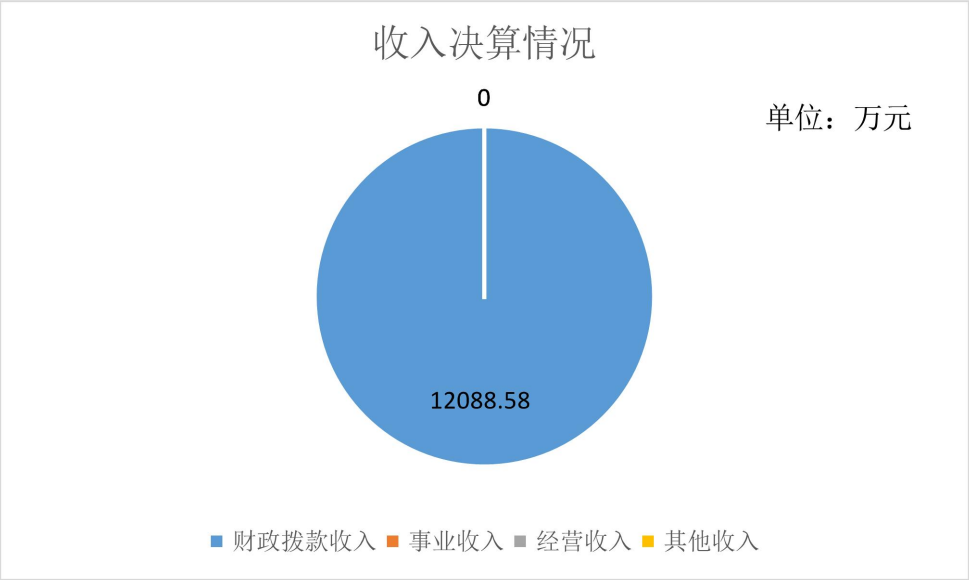
2021 年本部门收入 120,88.72 万元，较上年减少 70.65 万元，下降 0.58%，主要原因是：农村基础设施建设和城乡社区公共设施建设项目投入减少。

2021 年本部门支出 12,088.72 万元，较上年减少 70.85 万元，下降 0.58%，主要原因是：农村基础设施建设和城乡社区公共设施建设项目投入减少。



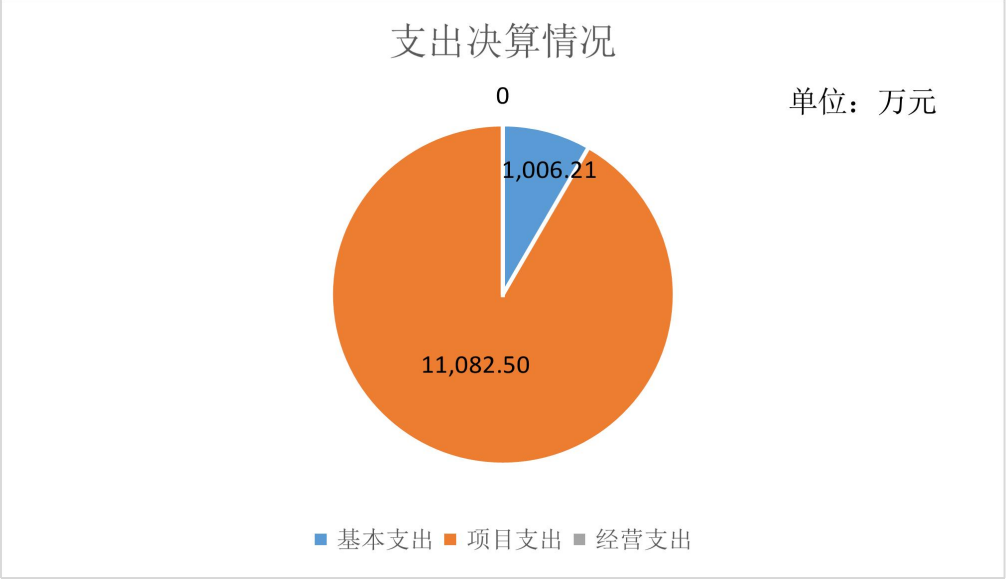
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 12,088.58 万元，其中：财政拨款收入 12,088.58 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

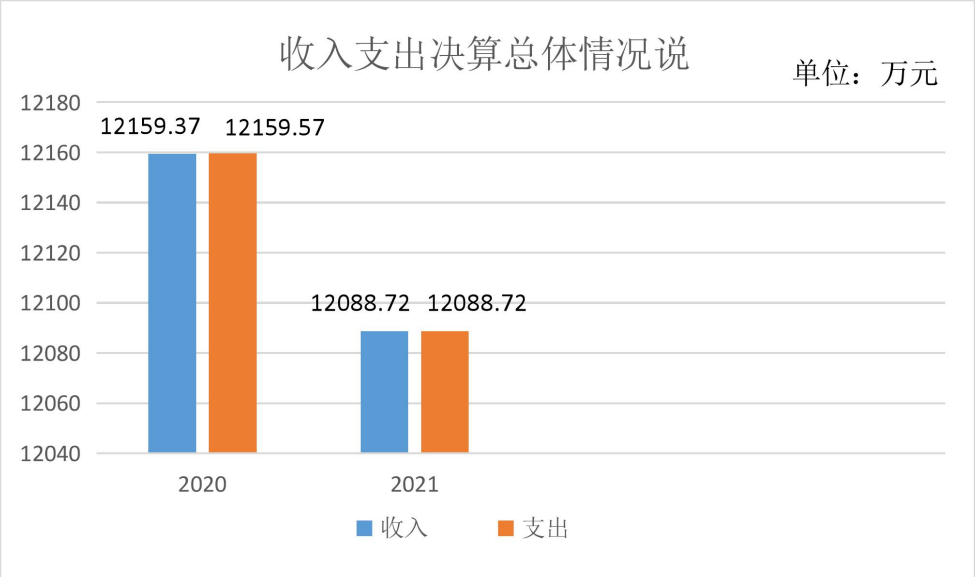
本年度支出合计 12,088.72 万元，其中：基本支出 1,006.21 万元，占 8.33%；项目支出 11,082.5 万元，占 91.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

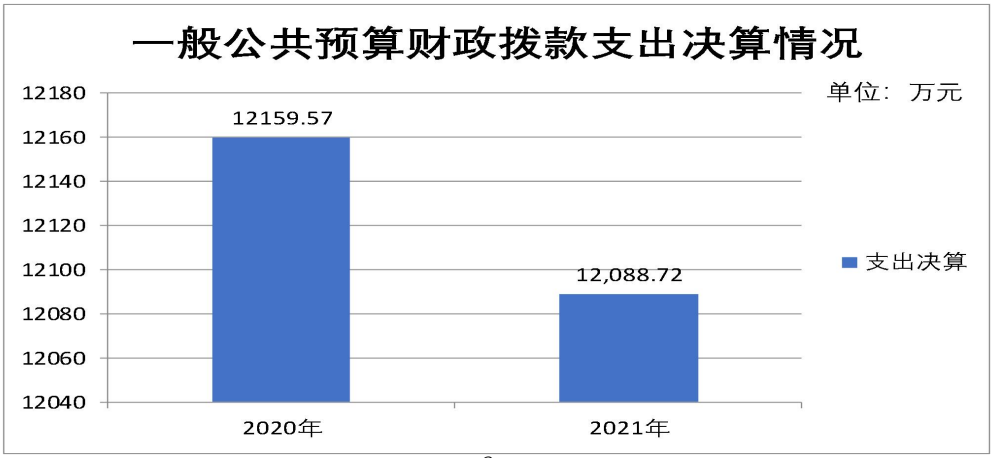
2021 年本部门财政拨款收入 12,088.72 万元，较上年减少 70.65 万元，下降 0.58%，主要原因是：农村基础设施建设和城乡社区公共设施建设项目投入减少。

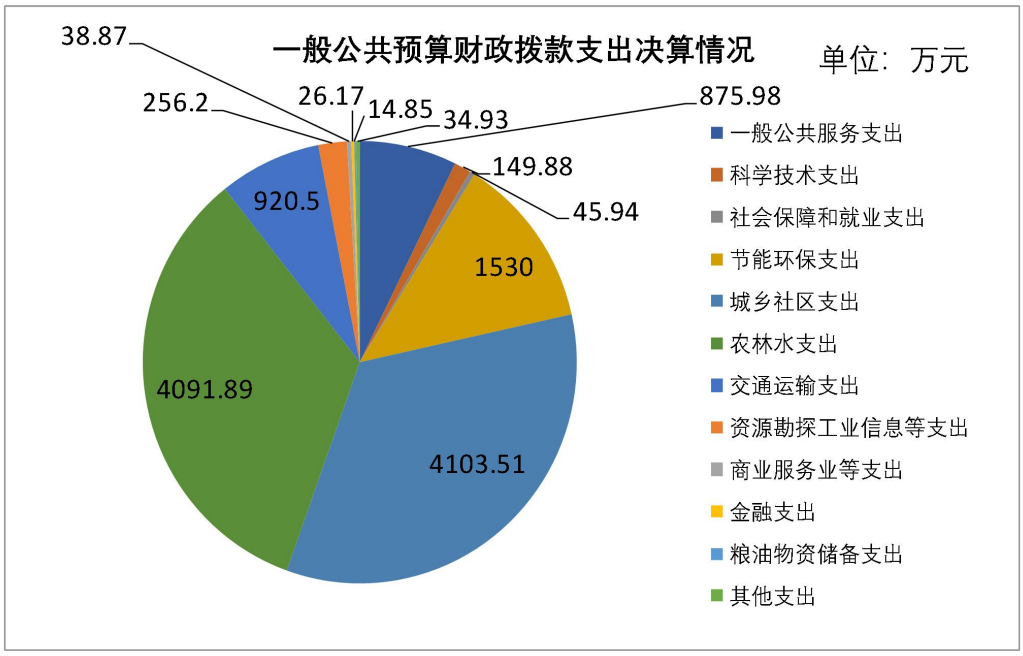
2021 年本部门财政拨款支出 12,088.72 万元，较上年减少 70.85 万元，下降 0.58%，主要原因是：农村基础设施建设和城乡社区公共设施建设项目投入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 450.80 万元，调整预算 12,088.72 万元，支出决算 12,088.72 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 70.85 万元，下降 0.58%，主要原因是：农村基础设施建设和城乡社区公共设施建设项目投入减少。按照政府功能分类科目，其中：





1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

预算271.52万元，调整预算383.44万元，支出决算383.44万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加和追加了招商引资、经贸工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事项支出（项）。

预算0万元，调整预算471.15万元，支出决算471.15万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算，该项目支出中基本支出182.35万元，项目支出288.80万元 。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

预算 21.39 万元，支出决算 21.39 万元，完成预算的 100%。

4. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：预算与支出决算一致。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

预算 13 万元，支出决算 13 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：预算与支出决算一致。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

预算 44.06 万元，支出决算 44.06 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：预算与支出决算一致。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

预算 19 万元，支出决算 19 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：预算与支出决算一致。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

预算 39.39 万元，调整预算 68.82 万元，支出决算 68.82 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出 37.90 万元，项目支出 30.92 万元。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算47.48万元，支出决算45.94万元，完成预算的96.76%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

预算0万元，调整预算1,530万元，支出决算1,530万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增加农村环境保护建设项目，故年初未做预算。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

预算0万元，调整预算4,103.51万元，支出决算4,103.51万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增加本年度新增加城乡社区公共设施建设项目，故年初未做预算。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

预算0万元，调整预算4,091.89万元，支出决算4,091.89万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增加农村基础设施建设项目，故年初未做预算。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

预算 0 万元，调整预算 920.5 万元，支出决算 920.5 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增加农村公路建设项目，故年初未做预算。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

预算 0 万元，调整预算 116.2 万元，支出决算 116.2 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增加中小企业发展专项建设项目，故年初未做预算。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

预算 0 万元，调整预算 140 万元，支出决算 140 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增加其他支持中小企业发展和管理项目，故年初未做预算。

16. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

预算 0 万元，调整预算 38.87 万元，支出决算 38.87 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增加其他商业流通事务支出，故年初未做预算。

17. 金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）

预算 0 万元，调整预算 26.17 万元，支出决算 26.17 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增加利息费用补贴支出，故年初未做预算。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）

预算 27.4 万元，支出决算 5.06 万元，完成预算的 18.47%。决算数小于预算数的主要原因是：当年县级粮食储备费用 12 万元和放心粮油工程建设资金 8 万元因政策原因未及时拨付，加之县粮食资产管理中心工作人员退休，机构存在无人办公，故未产生办公费用所致。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）

预算 0 万元，调整预算 9.79 万元，支出决算 9.79 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：该决算数为第二轮政策性粮食财务挂账利息预算，由县财政根据工作情况从粮食风险基金中安排，故年初未做预算。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

预算 0 万元，调整预算 34.93 万元，支出决算 34.93 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加其他费用，故年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,006.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费466.46万元，主要包括：基本工资193.24万元、津贴补贴43.69万元、奖金39.66万元、绩效工资47.11万元、机关事业单位基本养老保险费45.94万元、职业年金缴费6.39万元、其他社会保障缴费33.67万元、住房公积金7.77万元、其他工资福利支出1.35万元、抚恤金43.72万元、生活补助3.92万元。

（二）公用经费539.75万元，主要包括：办公费21.68万元、印刷费7.41万元、咨询费9.80万元、邮电费1.00万元、差旅费16.89万元、租赁费2.80万元、培训费1.12万元、公务接待费0.57万元、劳务费6.73万元、委托业务费200.89万元、工会经费2.45万元、福利费0.80万元、其他交通费用10.01万元、其他商品和服务支出1.40万元、费用补贴256.20万元。

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0.57万元，支出决算0.57万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

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。

本年度一般公共预算安排为留坝县发展和改革局购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：本年度无购置公务用车费用。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.57万元，支出决算0.57万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

国内公务接待支出0.57万元。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17个，来宾121人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，调整预算1.12万元，支出决算1.12万元，完成调整预算的100%，决算数较预算数增加1.12万元，主要原因是：上级临时安排的各类培训学习，故增加了培训费用。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：本年度无会议费支出。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少（增加）0万元，主要原因是本年度无机关运行经费。

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0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，拟定全县国民经济和社会发展、粮食、科技及物价工作规范性文件，并组织实施；研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，分析研究经济形势和发展态势，进行宏观经济预测、预警；负责全县固定资产投资项目的立项申报工作；编制提出以工代赈中长期规划和年度计划及负责代赈项目管理工作；负责全县重大项目的收集、整理、筛选、论证、储备、管理工作；负责苏陕对口扶贫协作与经济合作工作；负责全县节能降耗工作。

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12个，涉及预算资金396.52万元，占本年预算支出总额的3.3%。

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，抓好经济宏观管理，推动县域经济高质量发展，实施项目带动战略，拉动固定资产投资稳定增长。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.2021年上半年粮食挂账利息项目绩效自评综述：全年预算数4.88万元，执行数4.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：2021年上半年粮食挂账利息48821.5元。

（2）时效指标：2021年上半年。

（3）社会效益指标及经济效益指标：2021 年上半年粮食挂账利息。

（4）服务对象满意度指标：支付 2021 年上半年粮食挂账利息。

2.2021 年下半年新增粮食财务挂账贷款利息项目绩效自评综述：全年预算数 4.91 万元，执行数 4.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：2021 年下半年粮食挂账利息 49089.75 元。

（2）时效指标：2021 年下半年。

（3）社会效益指标：偿还 2021 年下半年新增粮食财务挂账贷款利息。

3.粮企中心精简人员和遗属生活费项目绩效自评综述：全年预算数 2.4 万元，执行数 2.06 万元，完成预算的 85.8%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：支付率 100%。

（2）质量指标：发放准确性 100%。

（3）时效指标：项目期限全年，发放及时性 100%。

（4）成本指标：无

（5）可持续影响指标：全年。

（6）服务对象满意度指标：服务对象满意度≧95%

4.粮食局应急成品粮储备费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 3 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：支付率 100%。

（2）质量指标：发放准确性 100%。

（3）时效指标：项目期限全年，发放及时性 100%。

（4）成本指标：无

（5）可持续影响指标：全年。

（6）服务对象满意度指标：服务对象满意度≧95%

5.2020 年服务业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 38.87 万元，执行数 38.87 万元，完成预算的 100%。

6.2020 年服务业发展专项资金 1 项目绩效自评综述：全年预算数 461.13 万元，执行数 288.80 万元，完成预算的 62.6%。

7.西洋参重茬栽培试验基地经费项目绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100.0%。

（1）数量指标：西洋参重茬栽培试验。

（2）质量指标：西洋参重茬栽培试验。

（3）经济效益指标：西洋参重在茬栽培试验。

（4）社会效益指标：西洋参重在茬栽培试验。

（5）生态效益指标：西洋参重在茬栽培试验。

（6）可持续影响指标：西洋参重茬栽培试验。

（7）服务对象满意度指标:100。

8.科技局专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 2.00 万元，执行数 2.00 万元，完成预算的 100.0%。

（1）数量指标：支付率 100.0%。

（2）质量指标：发放准确性 100.0%。

（3）时效指标：项目期限全年，发放及时性 100%。

（4）成本指标：无项目成本。

（5）可持续影响指标：发放周期全年。

（6）服务对象满意度指标:服务对象满意度≧95%。

9.晏家坟村食用菌扶贫攻坚示范基地项目绩效自评综述：全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100.0%。

10.2021 年三区科技人才支持计划项目绩效自评综述：全年预算数 13.00 万元，执行数 13.00 万元，完成预算的 100.0%。

（1）数量指标:选派中级技术职称以上科技人员 14 人。

（2）质量指标：帮助企业提升技术水平效果。

（3）时间指标：服务时间 1 年。

（4）成本指标：人均补助标准 2 万元。

（5）社会效益指标：贫困县产业发展技术水平提升。

（6）可持续影响指标：政策作用年限≤5 年。

（7）服务对象满意度指标:满意度≥90%。

11.2021 年“基层科普行动计划”补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 19.00 万元，执行数 19.00 万元，完成预算的 100.0%。

（1）数量指标：完成 2021 年“基层科普行动计划”补助资金发放 19 万。

（2）时间指标：上半年前支付到位。

（3）经济效益指标：气象站、江口科普文化长廊、佳士森中药材种植科普示范基地建成。

（4）社会效益指标：气象站、江口科普文化长廊、佳士森中药材种植科普示范基地建成。

（5）可持续影响指标：气象站、江口科普文化长廊、佳士森中药材种植科普示范基地建成。

（6）服务对象满意度指标:气象站、江口科普文化长廊、佳士森中药材种植科普示范基地建成。

12.猪苓优良品种选育与示范园建设项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100.0%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2021年上半年粮食挂账利息</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">留坝县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">留坝县粮食局</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>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>4.88</td><td>4.88</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款资金</td><td>4.88</td><td>4.88</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0%</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">偿还2021年上半年粮食挂账利息</td><td colspan="3">偿还2021年上半年粮食挂账利息</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">48821.5元</td><td>无</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021年上半年</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">2021年上半年粮食挂账利息</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">2021年上半年粮食挂账利息</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">支付2021年上半年粮食挂账利息</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2021年下半年粮食挂账利息</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">留坝县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">留坝县粮食局</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>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>4.91</td><td>4.91</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款资金</td><td>4.91</td><td>4.91</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">偿还2021年下半年新增粮食财务挂账贷款利息</td><td colspan="4">偿还2021年下半年新增粮食财务挂账贷款利息</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">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>49089.75元</td><td>无</td><td>100%</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2021年下半年</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>偿还2021年下半年新增粮食财务挂账贷款利息</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">粮企中心精简人员和遗属生活费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">留坝县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">留坝县粮食局</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>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2.4</td><td>2.06</td><td colspan="2">86%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款资金</td><td>2.4</td><td>2.06</td><td colspan="2">86%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0%</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">保障机关事业单位其他退休医疗补助</td><td colspan="3">保障机关事业单位其他退休医疗补助</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放准确性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目期限</td><td>全年</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">发放及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>无</td><td>无</td><td>无</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>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">发放周期</td><td>全年</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧95%</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">粮食局应急成品粮储备费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">留坝县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">留坝县粮食局</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>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5</td><td>3</td><td colspan="2">60%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款资金</td><td>5</td><td>3</td><td colspan="2">60%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0%</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">保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。</td><td colspan="4">保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放准确性</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目期限</td><td>全年</td><td>100%</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">发放及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</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 colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">发放周期</td><td>全年</td><td>100%</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧95%</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2020年服务业发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">留坝县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">留坝县发展和改革局</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>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>38.87</td><td>38.87</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款资金</td><td>38.87</td><td>38.87</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</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">2020年服务业发展专项资金</td><td colspan="3">2020年服务业发展专项资金</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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">2020年服务业发展专项资金</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">2020年服务业发展专项资金</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2020年服务业发展专项资金</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">2020年服务业发展专项资金</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">2020年服务业发展专项资金</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">2020年服务业发展专项资金</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">2020年服务业发展专项资金</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">2020年服务业发展专项资金</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">2020年服务业发展专项资金</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2020年服务业发展专项资金1</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">留坝县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">留坝县发展和改革局</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>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>461.13</td><td>288.8</td><td colspan="2">63%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款资金</td><td>461.13</td><td>288.8</td><td colspan="2">63%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</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">2020年服务业发展专项资金</td><td colspan="4">2020年服务业发展专项资金</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 colspan="2">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">2020年服务业发展专项资金</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">2020年服务业发展专项资金</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2020年服务业发展专项资金</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">2020年服务业发展专项资金</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">2020年服务业发展专项资金</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">2020年服务业发展专项资金</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">2020年服务业发展专项资金</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">2020年服务业发展专项资金</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">2020年服务业发展专项资金</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">西洋参重茬栽培试验基地经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">留坝县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2"></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>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">63%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款资金</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">63%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</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">西洋参重茬栽培试验</td><td colspan="3">西洋参重茬栽培试验</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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">西洋参重茬栽培试验</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">西洋参重茬栽培试验</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">西洋参重茬栽培试验</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">西洋参重茬栽培试验</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">西洋参重茬栽培试验</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">西洋参重茬栽培试验</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">100</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">科技局专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">留坝县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2"></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>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款资金</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0%</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">保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。</td><td colspan="3">保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放准确性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目期限</td><td>全年</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">发放及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>无</td><td>无</td><td>无</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>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">发放周期</td><td>全年</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧95%</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">晏家坟村食用菌扶贫攻坚示范基地</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">留坝县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2"></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>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款资金</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</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">无</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2021年三区科技人才支持计划</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">留坝县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td></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>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>13.00</td><td>13.00</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款资金</td><td>13.00</td><td>13.00</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</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">贯彻落实科技部《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》和《陕西省边远贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》相关规定，选派13名科技人员为我县企业、合作社等提供科技服务，推进农村科技创新创业，培养本土科技</td><td colspan="4">贯彻落实科技部《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》和《陕西省边远贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》相关规定，选派13名科技人员为我县企业、合作社等提供科技服务，推进农村科技创新创业，培养本土科技人才。</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 colspan="2">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">选派中级技术职称以上科技人员人数</td><td>14人</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">帮助企业提升技术水平效果</td><td>良好以上</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务时间</td><td>1年</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人均补助标准</td><td>2万元</td><td>无</td><td colspan="2">无</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 colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">贫困县产业发展技术水平提升</td><td>有效</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策作用年限</td><td>≤5年</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2021年“基层科普行动计划”补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">留坝县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td></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>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>19.00</td><td>19.00</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款资金</td><td>19.00</td><td>19.00</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2021年“基层科普行动计划”补助资金发放</td><td colspan="4">完成2021年“基层科普行动计划”补助资金发放</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">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>完成2021年“基层科普行动计划”补助资金发放19万</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>上半年前支付到位</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>气象站、江口科普文化长廊、佳士森中药材种植科普示范基地建成</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>气象站、江口科普文化长廊、佳士森中药材种植科普示范基地建成</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>气象站、江口科普文化长廊、佳士森中药材种植科普示范基地建成</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>气象站、江口科普文化长廊、佳士森中药材种植科普示范基地建成</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">猪苓优良品种选育与示范园建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">留坝县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2"></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>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款资金</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</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">无</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省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。省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，综合评价等级为“优”，全年预算数11,928.01万元，执行数11,928.01万元，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.抓好经济宏观管理，推动县域经济高质量发展。

编制了2021年全县国民经济和社会事业发展计划；强化国民经济计划的跟踪落实，提出有针对性的措施，为县委、县政府决策当好参谋助手。2021年，预计生产总值增长10.5%左右，其中一产增长5.9%左右，二产增长8%左右，三产增长9%左右；预计完成社会消费品零售总额7.1亿元，增速达15.3%左右。

2.实施项目带动战略，拉动固定资产投资稳定增长。

一是谋划2021年县级项目224个，市级项目19个；2022年县级重点建设项目76个。总投资69.21亿元，年度计划投资28.4亿元，较2021年增长97.78%。市级重点项目15个，总投资31.57亿元，年度计划投资16.9亿元。二是积极争跑项目。全年争取中省专项资金、债券资金等项目24个，资金2.06亿元。三是制定了《留坝县重点项目建设全过程考核办法》，对全年64个重点建设项目，确定28名县级领导逐一包抓推进。建立重点项目专班服务制度，成立产业发展类、基础设施类、民生类三个工作专班，负责重点项目服务保障、问题收集反馈、督察督办。截止目前，召开专班调度会议15

次，下发督办提醒函92份、温馨提醒（包抓县级领导）10份。截至12月底，13个市级重点项目完成投资13.93亿元，占年度任务的126.37%，预计64个县级重点项目完成投资15.2亿元，占年度任务的106%，预计拉动固定资产投资18亿元，同比增长22.9%。

3.深入推进专项行动，优化提升营商环境。

一是深化简政放权。取消行政许可事项25项，承接市上下放行政事项5项。截至目前，已累计划转涉及16个部门行政许可事项228项。全面优化审批服务，协调全县10个审批部门共47项审批事项压缩审批时限。全县共办理各类审批服务事项8.86万件，比去年同期增长37.7%，其中行政审批事项8001项，行政许可事项办理时限压缩80%以上，按时办结率和群众满意度均达到100%。新发展市场主体470户,超额完成年度发展任务的134.29%,免费刻制印章114户次，节约企业开业成本13.11万元。深入实施促投资稳增长、减税降费、融资贷款等惠企政策，累计减税降费2077.95万元。深入开展领导干部“三体验”活动，全面提升政务服务水平，下放镇村办理审批服务事项412项，县长信箱、12345服务热线办结率100%。二是不断提升政务服务平台建设。推进“互联网+政务服务”，积极提供“24小时不打烊”在线政务服务，政务服务事项网办率达93.77%以上。三是严格落实信用承诺制。截止目前，在汉中市社会信用体系综合服务平台录入行政许可总量673条，许可及时率28.38%，合格率100%；处罚及时率34.4%，合格率100%。

4.抓好粮食储备和流通管理，有效维护辖区粮油供给安全。一是抓好粮食储备管理。开展了2020年县级储备粮稻谷42万斤、成品粮5.4万斤推陈储新轮换储备工作；完成了县级储备粮100万斤实物入库储备任务。二是做好军粮、应急救灾粮供应工作。驻地部队的军粮供应，军供粮油供给服务满意率100%。三是加强粮油市场监督检查。按照粮食“调控、监管、发展、建设”工作方针，组织粮食行政执法人员开展市场流通粮油、库存粮油质量监督检查。四是开展政策性粮食大清查工作，经市级主管部门实地核查，我县政策性粮油库存数量真实、质量达标、储存安全。五是深入开展粮食购销领域专项整治工作。对自查问题认真分析研究，扎实整改。同时，积极配合市委和县委巡察组开展粮食购销领域专项巡察工作，主动认领巡察反馈的问题并认真整改。

5.实施工业倍增计划，全力推进工业经济稳增长。

一是召开亲商助企相关会议15次，各专班专员累计走访11户规上工业企业290余次。共收集涉企融资、原料供应、产品销售等各类诉求15个，并全部办结，办结率和企业满意度均达100%。二是宣传落实惠企政策。向企业宣讲《留坝县2021年促投资稳增长奖励办法》和市上工业倍增奖励等惠企政策，用好工业发展专项资金，并及时兑现各类奖励。三是强化工业经济运行监测。加强与县统计部门沟通，对全县11户规上工业企业进行重点数据进行监测分析，及时了解并协调解决企业在生产、运转方面的困难问题，保障工业经济的稳步增长。预计全年规模以上工业总产值达11.3亿元，

同比增长19.5%，全年规上工业增加值增长18%。

6.做好商贸流通服务管理，促进消费品市场稳步发展。

一是积极开展限上企业的培育工作，2021年成功培育6户限上贸易企业。二是做好外贸进出口工作。积极组织外贸备案企业参加第129届、第130届广交会，鼓励外贸企业搭乘中欧班列“汉西欧”专列拓展国际市场。组织企业参加跨境电商、省商务厅“走出去”等专题培训八期。截至目前，已完成外贸进出口总额440万元，完成目标任务的122%。三是刺激群众实物消费，多批次组织辖内23家餐饮、住宿、商超企业参加“网上年货节”、特色农产品展销会、汉中市消费帮扶产品集中展销等系列促消费活动和汉中市电子消费券活动。牵头组织冬春季惠民消费券活动，分三批次累计发放100万元。四是扎实开展“助商稳企·护航发展”行动。截至目前，共收集服务业企业涉企融资、政策宣讲、物资援助各类诉求9个，其中A类问题6个、C类问题3个，并已全部办结，办结率和企业满意度均达100%。五是做好电子商务工作。加强县域品牌培育。支持企业打造味见汉中（木耳、香菇）、石家院子香菇酱、留六宝蜂蜜、山城味道椒麻鸡、米粉肉等一系列网销品牌及公共品牌“留六宝”。做好直播带货及电商人才培训工作。开展网红直播带货活动6次，电商带头人、电商主播培训共15期，共计培训496人次。健全物流配送体系。建立健全镇、村电商站点40家，配套智能快递柜20组；整合县域5家快递、物流企业入驻分拣中心，实行快递集中分拣、镇村统一配送。不断提升电商上行能力。

累计培育年销售额超500万龙头企业4家，其中2021年新增1家，带动县域线上农产品上行销售额达2450万元。建立乐村淘特色馆、微信小程序商城、农行e管家、寻秦集、工福工会，淘宝特价版6个电商平台，实现总销售额1200万元。

7.推进融资平台整合，全力防范化解金融风险。

一是制定《留坝县融资平台公司转型发展实施方案》、《留坝县政府融资平台公司整合实施方案》。印发了《留坝县融资平台公司整合重组实施方案》，组建成立了新的留坝县文旅投资集团有限公司，成为衔接政府和市场、实现政府建设目标的国有资本运营平台。二是解决企业融资难题。制定《留坝县金融手册》，加大金融产品宣传力度。积极走访县内工业、贸易企业，摸排企业贷款需求，有效破解我县企业“融资难”、“融资贵”问题。三是全力防范化解金融风险。组织全县各金融机构在紫柏广场集中开展防范非法集资宣传活动，设置宣传横幅9幅、发放宣传资料500余份。围绕经济（金融）领域重大风险防范化解开展专项督导检查8次，排查出8个风险项12个风险点截止目前已经全部整改并长期坚持。

8.深入推进苏陕协作。

一是积极开展两地领导互访、结对及人才交流。两地主要领导实现互访，召开两地联席会议2次。全年实现学校结对10所、医院结对1家、镇镇结对8个、村村结对29个。崇川已经选派2名党政干部和18名专业技术人员到我县挂

职交流；我县已经选派1名党政干部和9名专业技术人员到崇川交流学习。二是做好2021年项目管理。我县2021年苏陕协作项目资金310万元，确定实施4个项目。三是持续推进劳务协作。有序开展贫困劳动力劳务输出，劳务协作有序推进，已经组织转移就业59人，其中脱贫人口33人。四是持续开展社会帮扶工作。崇川区社会组织和爱心企业来留开展社会帮扶活动，累计捐赠环境整治、爱心桥建设、助学慰问、房屋改造等项目资金52.7万元，图书、衣物、奶粉等物资22.29万元。五是持续做好区域协作和消费帮扶。今年利用苏陕协作机制新落地或有新到位投资额的企业共5家，到位投资额668万元，吸纳农村劳动力就业数27人；依托苏陕协作机制，向江苏和其他东部地区地区销售本地区农畜牧产品611万元。

9.加大易地搬迁后续扶持力度。

一是夯实工作责任，印发《关于做好2021年易地扶贫搬迁后续扶持工作的通知》和《关于切实做好易地扶贫搬迁后续扶持工作巩固拓展脱贫成果的实施意见》，夯实各单位工作责任。二是认真做好产权移交工作。已累计办理易地扶贫搬迁安置住房登记发证200本，不动产登记证率达100%。三是继续做好稳岗就业工作。组织6名易地搬迁群众参加技能培训，落实一次性求职补贴、创业补贴及一次性途中生活费补贴等政策性补助；开发公益岗位60个，设置18个护林员公益岗。全县有就业意愿和有劳动能力的搬迁户实现就业创业303人。四是多形式抓好产业扶持。在易地搬迁安置点

配套建设产业园区6个，实现59户搬迁户集体经济分红2.7万元。五是落实兜底控辍政策，200户678人易地搬迁就业、就医、就学、社会养老、兜底保障等后续扶持政策得到有效保障。六是加强防返贫动态监测。

10.扎实开展消费帮扶。

一是积极推进消费帮扶产品认定工作。通过国扶办发布我县供应商88个，扶贫产品259个。二是积极推进消费帮扶产品“三专”建设。建立消费帮扶线上专馆3个、专区2个，线下专馆2个，专区8个。落地运营无人智能专柜2台。三是动员各类社会主体购买帮销扶贫产品。全县122个预算单位全部完成预留采购份额，“832”平台共采购103万元，占全年任务的154%。四是拓展合作市场，强力推进消费帮扶。加强与东西部及崇川对口协作，截止目前，通过线上、线下渠道，销往东部地区消费帮扶产品累计销售额611万余元，其中江苏南通农产品销售额241万余元。积极做好“中国人保消费帮扶平台”，留坝县15个消费帮扶供应商进入平台，65款消费帮扶产品成功上架，承接平台订单1129万元。

发现的问题及原因：

一是预算功能科目太细化，造成预算和实际支出项目不符。

二是资产管理不到位,资产清理不及时和未按相关规定进行损益处理。

下一步改进措施：

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项

目，优先保障性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性和可控性。

二是加强财务管理严格财务审批。在费用报账支付时，按照规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付。

三是持续抓好“三公经费”控制管理工作，严格控制“三公经费”规模和比例，严把“三公经费”支出的审核、审批关，进一步细化“三费”的管理，防止“三公经费”的支出反弹。

四是严格管理单位固定资产，及时处理报废、调拨固定资产账务，做到账和实物相符。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：留坝县发展和改革局　　自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。	拟定全县国民经济和社会发展、粮食、科技及物价工作规范性文件，并组织实施；研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，分析研究经济形势和发展态势，进行宏观经济预测、预警；负责全县固定资产投资项目的立项申报工作；编制提出以工代赈中长期规划和年度计划及负责代赈项目管理工作；负责全县重大项目的收集、整理、筛选、论证、储备、管理工作；负责苏陕对口扶贫协作与经济合作工作；负责全县节能降耗工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年留坝县发展和改革局系统总支出120,885,753.16元，其中人员经费使用4,664,602.90元、日常公用经费5,397,531.51元、项目支出110,825,025.75。其中商品和服务支出539,865.50元，债务利息及费用支出97,911.25元，项目支出中资本性支出（基本建设）109,735,665.00元，资本性支出189,884.00元，对企业补助支出261,700.00元。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1.抓好经济宏观管理，推动县域经济高质量发展。2.实施项目带动战略，拉动固定资产投资稳定增长。3.深入推进专项行动，优化提升营商环境。4.抓好粮食储备和流通管理，有效维护辖区粮油供给安全。5.实施工业倍增计划，全力推进工业经济稳增长。6.做好商贸流通服务管理，促进消费品市场稳步发展。7.推进融资平台整合，全力防范化解金融风险。8.深入推进苏陕协作。9.加大易地搬迁后续扶持力度。10.扎实开展消费帮扶。

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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）x100%	100%	100%	10	无	无
		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。	预算完成率=（预算调整数/预算数）x100%	100%	100%	5	无	无
		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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）x100%	100%	100%	5	无	无
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%	100%	100%	5	无	无
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。	三公经费控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数	100%	80%	3	无	无
		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。	定性指标	100%	100%	5	无	无
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。	定性指标	100%	100%	5	无	无
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。	定性指标	100%	100%	40	无	无
		项目效益（20分）	20			定性指标	100%	100%	20	无	无

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。

（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。