

商洛市发展和改革委员会 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

（一）主要职责

1、负责编制全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施；牵头组织全市统一规划体系建设，强化政策协同，形成规划合力；负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接；负责拟订全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的规范性文件。

2、拟订大力发展“三个经济”、加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策；组织开展全市重要战略规划、重要政策、重要工程等方面的评估督导，提出调整的意见建议。

3、拟订全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预警经济和社会发展的态势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；负责贯彻执行中、省有关价格方面的法律法规和政策规定，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理；参与拟订全市财政政策和土地政策。

4、协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全市供给侧结构性改革，协调推进全市产权制度改革和要素市场化配置改革；负责完善全市基本经济制度和现代市场化体系建设，组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进全市优化营商环境

境工作。

5、负责提出全市利用外资和境外投资的有关政策建议，牵头推进我市“一带一路”建设有关工作；会同有关部门落实外商投资指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；负责全市全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全市投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策，指导全市投资和项目建设管理工作；会同有关部门安排财政性建设资金，按规定权限审核重大建设项目；负责规划全市重大建设项目和生产力布局；负责提出民间投资的政策措施并推动落实。

7、负责落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施；负责落实西部大开发等国家重大区域发展战略的有关政策，推进我市在陕南区域协调发展中焕发新活力、迈上新台阶；负责拟订老少边贫和特殊困难地区发展规划政策；负责编制以工代赈计划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；统筹协调区域合作和对口支援工作；负责编制新型城镇化规划。

8、负责落实中、省综合性产业政策，协调推进全市重大基础设施建设；负责衔接一、二、三产业发展规划和政策，推进一、二、三产业协调发展；负责拟订服务业、现代物流业发展规划和政策并组织实施；综合研判全市消费变动趋势，拟订促进消费的综合性政策并组织实施。

9、推动实施全市创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全市创新发展、培育经济发展新动能和推进创新创业的规划和政策，

推进高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展；负责协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关意见建议；会同相关部门建立健全全市经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制；负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题；组织编制全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，拟订促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议；牵头开展全市社会信用体系建设，负责编制实施规划，优化资源配置，加强督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。

12、推进实施可持续发展战略，推动全市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工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，负责协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查工作；负责编制全市秦岭生态环境保护总体规划和专项规划并组织实施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；负责秦岭生态环境保护的组织协调工作，建立秦岭生态环境保护政务信息平台系统，发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；负责秦岭生态环境保护项目的确定和申报工作；

负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治。

14、履行全市粮食（含食用油）流通行业管理职责；负责全市粮食（含食用油）监测预警，保障政策性粮食（含食用油）供应；负责管理全市粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟订市级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理部门的动用指令按程序组织调出。

15、履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责；负责拟订行业发展规划政策并组织实施；负责从发展规划、产业政策、项目核准等方面加强行业安全生产监管工作；负责行业预测预警、信息发布和应急保障工作；负责协调电力设施和电能保护工作；负责全市能源市场秩序监管工作；负责油气管网设施安全运行和公平开放的监管工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，市发展和改革委员会17个内设机构。分别为：党政办公室、发展规划科、固定资产投资科、财贸和外资科、区域经济科、农村经济科、基础能源科、资源节约和环境保护科、社会发展科、秦岭保护科、营商环境服务科、军民融合发展科、价格科、成本监测科、粮食和物资储备科、粮食和物资监管科、机关党委。

二、部门决算单位构成

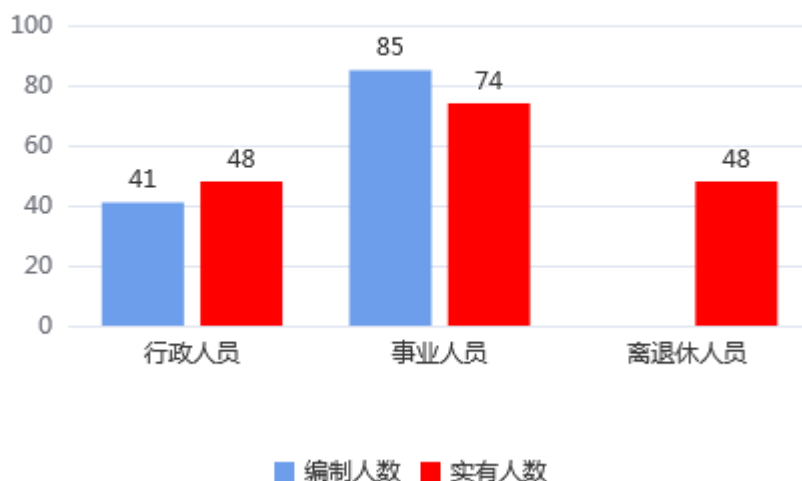
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括商洛市发展和改革委员会本级（机关）、商洛市项目管理中心、商洛市服务业发展中心、商洛市尾矿资源综合利用中心、商洛市一体两翼城市建设项目协调推进工作领导小组办公室、商洛市节能监察中心、商洛市价格认证中心、商洛市粮油质量检验所、商洛市救灾物资储备管理中心：

序号	单位名称
1	商洛市发展和改革委员会本级（机关）
2	商洛市项目管理中心
3	商洛市尾矿资源综合利用中心
4	商洛市一体两翼城市建设项目协调推进工作领导小组办公室
5	商洛市节能监察中心
6	商洛市价格认证中心
7	商洛市粮油质量检验所
8	商洛市救灾物资储备管理中心
9	商洛市服务业发展中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制126人，其中行政编制41人、事业编制85人；实有人员110人，其中行政48人、事业74人。单位管理的离退休人员48人。

人员对比图



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预算财政拨款
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市发展和改革委员会

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	14,022.00	1. 一般公共服务支出	13,556.77
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	1.50
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	285.63	8. 社会保障和就业支出	210.19
		9. 卫生健康支出	60.74
		10. 节能环保支出	120.00
		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	13.00
		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	84.83
		20. 粮油物资储备支出	155.98
		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	267.39
本年收入合计	14,307.63	本年支出合计	14,470.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	803.42	年末结转和结余	640.66
收入总计	15,111.05	支出总计	15,111.05

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：商洛市发展和改革委员会

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	14,307.63	14,022.00						285.63
201	一般公共服务支出	13,695.50	13,481.31						214.19
20104	发展与改革事务	13,695.50	13,481.31						214.19
2010401	行政运行	583.11	574.32						8.79
2010402	一般行政管理事务	5.00	5.00						
2010408	物价管理	1.22	1.22						
2010450	事业运行	577.88	577.88						
2010499	其他发展与改革事务支出	12,528.28	12,322.89						205.39
205	教育支出	1.50	1.50						
20508	进修及培训	1.50	1.50						
2050803	培训支出	1.50	1.50						
208	社会保障和就业支出	173.48	173.48						
20805	行政事业单位养老支出	173.48	173.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.71	118.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.77	54.77						
210	卫生健康支出	60.77	60.77						
21011	行政事业单位医疗	60.77	60.77						
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38						
2101102	事业单位医疗	21.39	21.39						
211	节能环保支出	70.00	70.00						
21104	自然生态保护	70.00	70.00						
2110401	生态保护	70.00	70.00						
215	资源勘探工业信息等支出	13.00	13.00						

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			
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.00	13.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.00	13.00						
221	住房保障支出	84.83	84.83						
22102	住房改革支出	84.83	84.83						
2210201	住房公积金	84.83	84.83						
222	粮油物资储备支出	148.47	127.75						20.72
22201	粮油物资事务	108.47	107.75						0.72
2220150	事业运行	77.47	76.75						0.72
2220199	其他粮油物资事务支出	31.00	31.00						
22205	重要商品储备	40.00	20.00						20.00
2220599	其他重要商品储备支出	40.00	20.00						20.00
229	其他支出	60.08	9.36						50.72
22999	其他支出	60.08	9.36						50.72
2299999	其他支出	60.08	9.36						50.72

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：商洛市发展和改革委员会

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	14,470.39	1,616.12	12,854.27			
201	一般公共服务支出	13,556.77	1,169.95	12,386.82			
20104	发展与改革事务	13,556.77	1,169.95	12,386.82			
2010401	行政运行	574.32	574.32				
2010402	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010406	社会事业发展规划	41.50		41.50			
2010408	物价管理	1.22		1.22			
2010450	事业运行	595.63	595.63				
2010499	其他发展与改革事务支出	12,339.10		12,339.10			
205	教育支出	1.50	1.50				
20508	进修及培训	1.50	1.50				
2050803	培训支出	1.50	1.50				
208	社会保障和就业支出	210.19	210.19				
20802	民政管理事务	33.58	33.58				
2080299	其他民政管理事务支出	33.58	33.58				
20805	行政事业单位养老支出	176.61	176.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.21	120.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.40	56.40				
210	卫生健康支出	60.74	60.74				
21011	行政事业单位医疗	60.74	60.74				
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38				
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36				
211	节能环保支出	120.00		120.00			
21104	自然生态保护	70.00		70.00			

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						
2110401	生态保护	70.00		70.00			
21110	能源节约利用	50.00		50.00			
2111001	能源节约利用	50.00		50.00			
215	资源勘探工业信息等支出	13.00		13.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.00		13.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.00		13.00			
221	住房保障支出	84.83	84.83				
22102	住房改革支出	84.83	84.83				
2210201	住房公积金	84.83	84.83				
222	粮油物资储备支出	155.98	77.64	78.34			
22201	粮油物资事务	125.68	77.47	48.21			
2220150	事业运行	77.47	77.47				
2220199	其他粮油物资事务支出	48.21		48.21			
22204	粮油储备	0.17	0.17				
2220499	其他粮油储备支出	0.17	0.17				
22205	重要商品储备	30.13		30.13			
2220599	其他重要商品储备支出	30.13		30.13			
229	其他支出	267.39	11.27	256.11			
22999	其他支出	267.39	11.27	256.11			
2299999	其他支出	267.39	11.27	256.11			

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：商洛市发展和改革委员会

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	14,022.00	1. 一般公共服务支出	13,515.28	13,515.28		
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	1.50	1.50		
		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	210.19	210.19		
		9. 卫生健康支出	60.74	60.74		
		10. 节能环保支出	120.00	120.00		
		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	13.00	13.00		
		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	84.83	84.83		
		20. 粮油物资储备支出	127.75	127.75		
		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	151.07	151.07		
本年收入合计	14,022.00	本年支出合计	14,284.35	14,284.35		
年初财政拨款结转和结余	628.50	年末财政拨款结转和结余	366.15	366.15		
一般公共预算财政拨款	628.50					
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	14,650.50	支出总计	14,650.50	14,650.50		

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：商洛市发展和改革委员会

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	14,284.35	1,613.32	12,671.04
201	一般公共服务支出	13,515.28	1,169.95	12,345.33
20104	发展与改革事务	13,515.28	1,169.95	12,345.33
2010401	行政运行	574.32	574.32	
2010402	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010408	物价管理	1.22		1.22
2010450	事业运行	595.63	595.63	
2010499	其他发展与改革事务支出	12,339.10		12,339.10
205	教育支出	1.50	1.50	
20508	进修及培训	1.50	1.50	
2050803	培训支出	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	210.19	210.19	
20802	民政管理事务	33.58	33.58	
2080299	其他民政管理事务支出	33.58	33.58	
20805	行政事业单位养老支出	176.61	176.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.21	120.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.40	56.40	
210	卫生健康支出	60.74	60.74	
21011	行政事业单位医疗	60.74	60.74	
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38	
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	
211	节能环保支出	120.00		120.00
21104	自然生态保护	70.00		70.00
2110401	生态保护	70.00		70.00
21110	能源节约利用	50.00		50.00

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
2111001	能源节约利用	50.00		50.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.00		13.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.00		13.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	84.83	84.83	
22102	住房改革支出	84.83	84.83	
2210201	住房公积金	84.83	84.83	
222	粮油物资储备支出	127.75	76.75	51.00
22201	粮油物资事务	107.75	76.75	31.00
2220150	事业运行	76.75	76.75	
2220199	其他粮油物资事务支出	31.00		31.00
22205	重要商品储备	20.00		20.00
2220599	其他重要商品储备支出	20.00		20.00
229	其他支出	151.07	9.36	141.71
22999	其他支出	151.07	9.36	141.71
2299999	其他支出	151.07	9.36	141.71

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：商洛市发展和改革委员会

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	1,424.05		公用经费合计	189.27
301	工资福利支出	1,376.60	302	商品和服务支出	187.99
30101	基本工资	542.30	30201	办公费	24.08
30102	津贴补贴	177.38	30202	印刷费	17.61
30103	奖金	55.07	30203	咨询费	1.20
30107	绩效工资	136.46	30204	手续费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.36	30205	水费	1.49
30109	职业年金缴费	72.80	30206	电费	4.58
30110	职工基本医疗保险缴费	74.42	30207	邮电费	1.06
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30208	取暖费	16.47
30112	其他社会保障缴费	7.25	30209	物业管理费	0.52
30113	住房公积金	131.80	30211	差旅费	5.29
30114	医疗费	14.63	30213	维修（护）费	15.66
30199	其他工资福利支出	4.53	30214	租赁费	0.45
303	对个人和家庭的补助	47.45	30215	会议费	6.26
30304	抚恤金	23.00	30216	培训费	2.27
30305	生活补助	16.17	30217	公务接待费	0.42
30309	奖励金	7.27	30218	专用材料费	2.56
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30226	劳务费	11.28
			30227	委托业务费	6.05
			30228	工会经费	31.19
			30229	福利费	1.02
			30239	其他交通费用	30.72
			30299	其他商品和服务支出	7.71

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
			310	资本性支出	1.27
			31002	办公设备购置	1.27

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：商洛市发展和改革委员会

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	3.87		3.87				2.50	1.60
决算数	2.93		2.93				10.35	7.32

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：商洛市发展和改革委员会

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：商洛市发展和改革委员会

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

本年度收入、支出总计均为15,111.05万元，与上年相比增加12,092.89万元，增长400.67%，增长的主要原因是：2021年收入一笔西十高铁商洛西站增加建设规模资金1.12亿元。

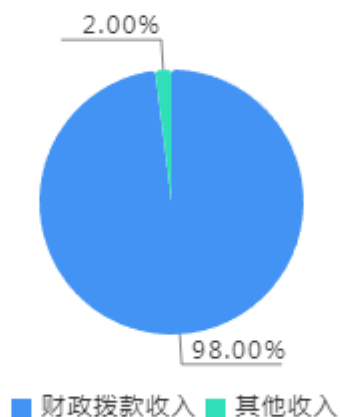
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

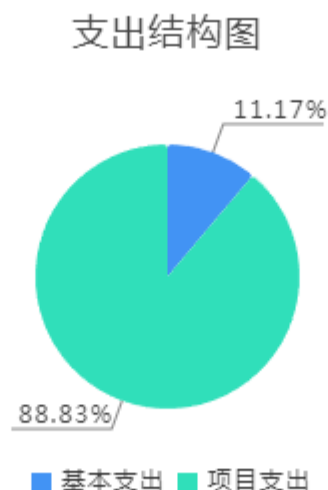
本年度收入合计14,307.63万元，其中：财政拨款收入14,022.00万元，占98.00%；其他收入285.63万元，占2.00%。

收入结构图



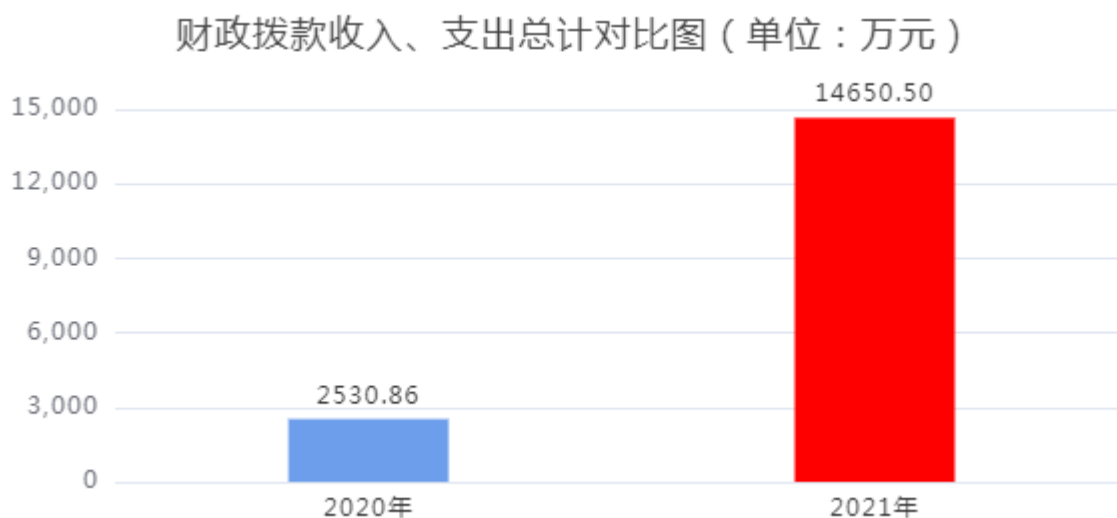
三、支出决算情况说明

本年度支出合计14,470.39万元，其中：基本支出1,616.12万元，占11.17%；项目支出12,854.27万元，占88.83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

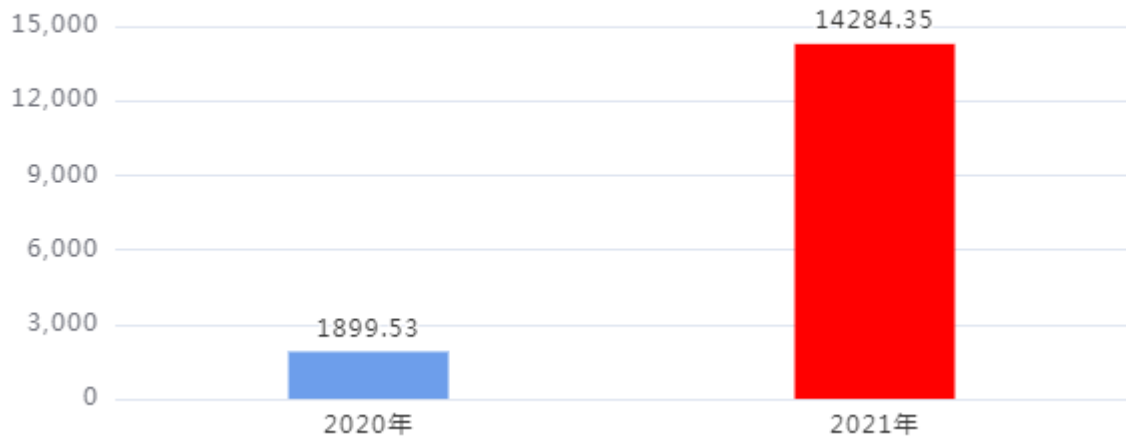
本年度财政拨款收入、支出总计均为14,650.50万元，与上年相比增加12,119.64万元，增长478.87%，增长的主要原因是：主要原因是2021年收入一笔西十高铁商洛西站增加建设规模资金1.12亿元。



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14,284.35万元，支出决算14,284.35万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的98.71%。与上年相比增加12,384.82万元，增长651.99%，增长的主要原因是：主要原因是2021年支出一笔西十高铁商洛西站增加建设规模资金1.12亿元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算574.32万元，支出决算574.32万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）预算1.22万元，支出决算1.22万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）预算595.63万元，支出决算595.63万元，完成预算的100.00%。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）预算12,339.10万元，支出决算12,339.10万元，完成预算的100.00%。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）预算33.58万元，支出决算33.58万元，完成预算的100.00%。

（八）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120.21万元，支出决算120.21万元，完成预算的100.00%。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算56.40万元，支出决算56.40万元，完成预算的100.00%。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算39.38万元，支出决算39.38万元，完成预算的100.00%。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算21.36万元，支出决算21.36万元，完成预算的100.00%。

（十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）预算70.00万元，支出决算70.00万元，完成预算的100.00%。

（十三）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的

100.00%。

（十四）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13.00万元，支出决算13.00万元，完成预算的100.00%。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算84.83万元，支出决算84.83万元，完成预算的100.00%。

（十六）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）预算76.75万元，支出决算76.75万元，完成预算的100.00%。

（十七）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）预算31.00万元，支出决算31.00万元，完成预算的100.00%。

（十八）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

（十九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算151.07万元，支出决算151.07万元，完成预算的100.00%。

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1,613.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,424.05万元，主要包括：基本工资542.30万元、津贴补贴177.38万元、奖金55.07万元、绩效工资136.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费158.36万元、职业年金缴费

72.80万元、职工基本医疗保险缴费74.42万元、公务员医疗补助缴费1.60万元、其他社会保障缴费7.25万元、住房公积金131.80万元、医疗费14.63万元、其他工资福利支出4.53万元、抚恤金23.00万元、生活补助16.17万元、奖励金7.27万元、其他对个人和家庭的补助1.01万元。

（二）公用经费189.27万元，主要包括：办公费24.08万元、印刷费17.61万元、咨询费1.20万元、手续费0.11万元、水费1.49万元、电费4.58万元、邮电费1.06万元、取暖费16.47万元、物业管理费0.52万元、差旅费5.29万元、维修（护）费15.66万元、租赁费0.45万元、会议费6.26万元、培训费2.27万元、公务接待费0.42万元、专用材料费2.56万元、劳务费11.28万元、委托业务费6.05万元、工会经费31.19万元、福利费1.02万元、其他交通费用30.72万元、其他商品和服务支出7.71万元、办公设备购置1.27万元。

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3.87万元，支出决算2.93万元，完成预算的75.71%，决算数较预算数减少0.94万元，主要原因是：由于疫情原因，项目开展较少，导致公务接待费用减少。

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预算安排。

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费用预算安排。

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预算3.87万元，支出决算2.93万元，完成预算的75.71%，决算数较预算数减少0.94万元，主要原因是：由于疫情原因，减少了公务接待支出。国内公务接待支出2.93万元，总共35批次，423人次，主要是本单位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。

（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1.60万元，支出决算7.32万元，完成预算的457.50%，决算数较预算数增加5.72万元，主要原因是：增加了粮食安全考核和执法稽查方面的培训。

（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2.50万元，支出决算10.35万元，完成预算的414.00%，决算数较预算数增加7.85万元，主要原因是：是召开了全省2021年前三季度经济形势分析座谈会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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1350.95万元，支出决算14470.39万元，完成预算的1071.12%。支出决算比上年增加11452.23万元，主要原因是：主要原因是2021年支出一笔西十高铁商洛西站增加建设规模资金1.12亿元以及机构改革人员增加，相应的人员经费及商品和服务支出也随之增加。

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0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，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年全委全力抓好市级重点项目建设；持续抓好秦岭生态环境保护；持续巩固提升优化营商环境；

扎实做好宁商扶贫协作工作；全力加快绿色循环经济发展；积极推动其他重点工作开展。

（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“五上”企业激励奖励专项资金等12个一级项目绩效自评结果。

市级预算（项目） 绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		2020 年“五上”企业激励奖励专项资金					
主管部门		商洛市发展和改革委员会		实施单位		商洛市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	500	13		0.026	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	推动全市企业纳规入统			推动全市企业纳规入统			
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	指标 1: 6 家企业	6	6		
		质量指标	指标 1: 企业纳规入统	100%	100%		
		时效指标	指标 1: 按时完成	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 是否促进经济 社会提质 增效	是	是		
		社会效益 指标	指标 1: 是否加快我市 经济发展 步伐	是	是		
		可持续影响 指标	指标1: 是否推动全市市 场主体发展	是	是		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满 意度率	100%	100%		
	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。					

市级预算（项目） 绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		2021 年省级救灾物资保管经费					
主管部门		商洛市发展和改革委员会		实施单位		商洛市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	10	10		1	
		其中: 省级财政资金	10	10		1	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	管理好省市两级救灾物资。			管理好救灾物资, 保障物资安全和及时调拨, 保障受灾群众的物资供应。			
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	指标 1: 救灾物资的保管费用	10 万	10 万		
		质量指标	指标 1: 是否科学规范管理物资	是	仍在不断学习提高		
		时效指标	指标 1: 接到调拨通知后是否按时完成物资调运	是	接到通知及时完成物资调运		
		成本指标	指标 1: 合理支出	按相关规定	按相关规定		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保发生灾情时物资及时调拨	是	是		
		社会效益指标	指标 1: 安置受灾群众	及时安置	及时安置		
		生态效益指标	指标 1: 生态环境	不断改善	不断改善		
		可持续影响指标	指标 1: 可持续性水平	不断提高	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受灾群众满意度	≥95%	≥95%		
	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。				

市级预算（项目） 绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		2020 全省重点项目观摩活动工作经费				
主管部门		商洛市发展和改革委员会		实施单位	商洛市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	67	67	1	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好 2020 年全省重点项目观摩活动，确保活动顺利开展			2020 年 11 月 21 日，省级观摩团实地查看森弗大健康产业园项目、山阳电子信息产业园项目和陕西盘龙药业 固链补链延链项目建设和运营情况，		
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	举办活动场次	1 次	1 次	
		质量指标	展品安全保障率	100%	100%	
		时效指标	一次性完成	100%	100%	
		成本指标	委托业务成本	67 万元	67 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展提质增效	100%	100%	
		社会效益指标	推动重点项目建设工作，完成年初目标任务	100%	100%	
		生态效益指标	在做好环境保护的基础上加快 经济社会发展	100%	100%	
		可持续影响指标	加快推动各项目建设进度，加快 我市经济发展步伐	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	100%	≥95%	部分细节工作还需加强。细化工作方案，强化工作落实，不断提升满意度
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。					

市级预算（项目） 绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		2021 全省重点项目集中开工活动工作经费				
主管部门		商洛市发展和改革委员会		实施单位		商洛市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	98.5	98.5		1
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在山阳县高新区电子产业园三期项目院内, 实施场地平整、环境整治、施工机械准备、展板及回头看等现场布置和视频连线工作。			2021 年 2 月 18 日, 商洛市在山阳高新区与全省同步举行 2021 年第一季度 重点项目集中开工现场会, 商洛分会场设在山阳高新区电子信息产业园三期项目现场		
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	举办活动场次	1 次	1 次	
		质量指标	展品安全保障率	100%	100%	
		时效指标	一次性完成	100%	100%	
		成本指标	委托业务成本	98.5 万元	98.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展提质增效	100%	100%	
		社会效益指标	推动重点项目建设工作, 完成年初目标任务	100%	100%	
		生态效益指标	在做好环境保护的基础上加快 经济社会发展	100%	100%	
		可持续影响指标	加快推动各项目建设进度, 加快 我市经济发展步伐	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	98%	部分细节工作还需加强。细化工作方案, 强化工作落实, 不断提升满意度
	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, 如无请填写无。				

市级预算（项目） 绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称			商南站至西安站间开行绿巨人动车组补助资金			
主管部门			商洛市发展和改革委员会		实施单位	商洛市发展和改革委员会
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
			年度资金总额:	2400	800	0.33
			其中: 省级财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	给予西安局集团公司连续三年、每年 800 万元, 合计 2400 万元资金补助, 开通商南站至 西安站间“绿巨人”动车组列车。				给予西安局集团公司 800 万元资金补助, 十四运前开通商南站至西安站间“绿巨人”动车列车	
		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	动车组开行 2021 年资金	800	800	
		质量指标	正式开通运行	是	是	
		时效指标	“十四运”前开通	是	是	
		成本指标	依协议约定	是	是	
	效益指标	经济效益指标	更好带动铁路沿线经济发展	是	是	
		社会效益指标	更加方便沿线旅客出行	是	是	
		生态效益指标	不新增环境保护风险	是	是	
		可持续影响指标	持续推动宁西铁路沿线地方经 济发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	≥80%	
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。					

市级预算（项目） 绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		西十高铁商洛西站站房增加建设规模					
主管部门		商洛市发改委		实施单位		商洛市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	11200	11200		1	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照合作协议要求, 按时拨付资金			已于 2021 年 12 月底前, 拨付资金给 市交投公司, 用做新建西十高铁商洛 西站站房建设项目银行开具保函的保证金			
绩效 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	
		数量指标	完成站房面积调整为 20000 平米 的设计	完成调整 设计	已完成调 整设计		
	产出指标	质量指标	站房面积调整与相应配套设施 统一规划、统一设计	按期完成	完成		
		时效指标	2026 年建成	已开工	已完成		
		成本指标	站房最终工程造价按项目竣工 验收后实际发生数额确定	以项目进 度为准	完成站房 变更设计		
		经济效益 指标	是否符合商洛实际, 符合高铁建 设的长远要求	是	是		
		效益指标	社会效益 指标	是否满足日均近 3 万人 次出行的 客运要求	是	是	
	生态效益 指标		是否符合秦岭生态保护 要求	是	是		
	可持续影 响指标		是否能满足商洛经济社会 长远 发展的需求	是	是		
	满意度 指 标	服务对象满意 度指标	承载和满足更为密集的 客流需 求, 方便群众 出行, 提升人民群 众 满意度	≥90%	≥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。					

市级预算（项目） 绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		项目策划及外出考察专项经费					
主管部门		商洛市发展和改革委员会		实施单位		商洛市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	10	10		1	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	项目策划及外出考察			完成重点产业链、招商、科技、金融 导引图编制			
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	指标 1: 完成重点产业链、招商、科技、金融导引图编制	1 次	1 次		
		质量指标	指标 1: 导引图编制高质量完成	100%	100%		
		时效指标	指标 1: 一次性完成	100%	100%		
		成本指标	指标 1: 委托业务成本	10 万元	10 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为全市高质量发展提供 产业方向、选择招商目标企业、 科技平台和金融支持	100%	100%		
		社会效益指标	指标 1: 推动商洛经济高质量发展	100%	100%		
		生态效益指标	指标 1: 符合生态环境保护要求	100%	100%		
		可持续影响指标	指标 1: 加快项目策划、招商工 作进度	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	≥95%	细节部分还需加强。	
	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。					

市级预算（项目） 绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		2022 年全市政策性粮油库存检查经费				
主管部门		商洛市发展和改革委员会		实施单位		商洛市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	6	6		1
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展全市政策性粮油库存大检查, 持续强化全市政策性粮油库存管理, 及时消除风险隐患, 夯实我市粮油安全物质基础			按照省市政策性粮油库存检查工作安排, 及时完成全市粮油库存检查工作, 为迎接省级检查工作奠定基础。		
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	指标 1: 账账相符、账实相符	100%	100%	
		质量指标	指标 1: 储备粮油符合国家质量、储备品质和食品安全标准。	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 按时完成库存检查工作。	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 设备仪器购置成本、检查工作日常工作费用。	6 万元	6 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 是否通过检查促进粮食产业经济健康发展	是	100%	
		社会效益指标	指标 1: 是否确保区域粮食安全	是	100%	
		生态效益指标	指标 1: 是否促进产业生态化	是	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 是否持续促进全市粮食安全	是	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	100%	≥95%	
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。						

市级预算（项目） 绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		2021 年省级粮食专项资金				
主管部门		商洛市发展和改革委员会		实施单位		商洛市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	25	25		1
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升粮食质检实验室设施配套, 提升企业质检能力, 确保地方粮食储备安全。			提升粮食质检实验室设施配套, 提升企业质检能力, 确保地方粮食储备安全。		
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	指标 1: 购买真菌毒素定量检验系统一套, 购买重金属检验设备一套	2	1	
		质量指标	指标 1: 国家标准达标率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 购买完成率	100%	100%	
		生态效益指标	指标 1: 是否提升对粮食检验能力, 杜绝超标粮食入库	是	是	
		可持续影响指标	指标 1: 是否持续提升企业检验能力	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 企业满意度率	100%	100%	
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。				

市级预算（项目） 绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		节能专项执法培训、评估等专项预算				
主管部门		商洛市发展和改革委员会		实施单位		商洛市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	10	10		1
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	履行节能宣传、节能推广、节能评估和节能监察等四项职责, 各项业务工作全面、有序、健康推进, 有力促进了全市节能降碳工作的顺利。			组织开展了国家节能宣传周活动、节能培训、室内温控专项执法监察、定期对这些高精度的专业监察设备进行 了全面维护等。		
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	所需经费金额	10 万	10 万	
		质量指标	确保节能工作有效开阵	100%	100%	
		时效指标	按时完成节能宣传工作	100%	100%	
		成本指标	是否控制成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	是否通过节能工作带动经济发展	是	是	
		社会效益指标	是否提高全体节能意识	是	是	
		生态效益指标	是否减少能源资源的浪费	是	是	
		可持续影响指标	是否持续推进全市节能降碳工作	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	100%	100%	
	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。						

市级预算（项目） 绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称			商洛市信用信息共享交换一体化平台建设项目				
主管部门			商洛市发展和改革委员会		实施单位	商洛市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	500	500	1	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度总体	年初设定目标				全年实际完成情况		
目标	采用全市县区统一共建共享模式, 加快推进以公共信用信息共享交换平台、信用信息应用系统以及城市信用监测系统为重点的全方位体系建设				已基本全市县区统一共建共享模式, 加快推进以公共信用信息共享交换平台、信用信息应用系统以及城市信用监测系统为重点的全方位体系建设。		
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	公共信用信息共享交换平台		1 个	1 个	
		质量指标	网络平台稳定率		100%	100%	
		时效指标	软硬件更新速度及时率		100%	90%	
		成本指标	设备维护成本达标率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展提质增效		是	是	
		社会效益指标	与全市政务信息整合共享率		100%	50%	
		可持续影响指标	是否能够持续平稳运行		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		100%	100%	
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。						

市级预算（项目） 绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		商洛市营商环境大数据监测分析管理平台建设费用				
主管部门		商洛市发展和改革委员会		实施单位		商洛市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	146.25	50		0.34
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 实时监测评价市市区营商环境状况, 为市场主体营造良好的经营环境, 最终实现“四个常态化”建设目标; 目标 2: 通过对标先进、预警纠错、完善举措、督察督办、破除制约、提升服务和创新体制机制, 倒逼营商环境优化; 目标 3: 实现常态化评价考核、常态化数据监测、常态化监督管理、常态化诉求跟踪。			目标 1: 实时监测评价市市区营商环境状况, 为市场主体营造良好的经营环境, 最终实现“四个常态化”建设目标, 目标 2: 通过对标先进、预警纠错、完善举措、督察督办、破除制约、提升服务和创新体制机制, 倒逼营商环境优化, 目标 3: 实现常态化评价考核、常态化数据监测、常态化监督管理、常态化诉求跟踪。		
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	指标 1: 营商环境监测中心	1	1	
		质量指标	指标 1: 合格率	100%	80%	目前通过初验试运行, 待终验完成后进行评估
		时效指标	指标 1: 完成率	100%	80%	
		社会效益指标	指标 1: 服务经济发展	不断提升	2022 年 1 季度 GDP 增速 9.8%, 全省排名第一	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 实现常态化评价考核	一年一次	平台试运行数据已填报完成, 分析得分可作为考核依据	
		满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	98%	目前通过初验试运行, 待终验完成后进行评估

（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97，综合评价等级为“优”，全年预算数1350.95万元，执行数14470.39万元，完成预算的1071%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年全委全力抓好市级重点项目建设；持续抓好秦岭生态环境保护；持续巩固提升优化营商环境；扎实做好宁商扶贫协作工作；全力加快绿色循环经济发展；积极推动其他重点工作开展。发现的问题及原因：由于年初财政预算公用经费资金不足，部分项目不能足额编制，如：基本支出中的公务接待费、公车运行维护费、办公费、印刷费和差旅费等。年初安排的人头经费开支远远不够，导致部分项目开支较年初预算金额超支。下一步改进措施：（1）规范财务管理，提高财务信息质量严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。（2）加强学习和培训年初制定学习和培训计划，定期在我局开展新制度、新法规学习、培训。（3）加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强全局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：商洛市发展和改革委员会

自评得分：97

（一）简要概述部门职能与职责。					一是全力抓好项目建设促投资。 二是全力抓好秦岭保护优环境。 三是全力抓好营商环境提服务。 四是全力抓好绿色发展增后劲。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年基本支出1613.32万元，其中人员经费1424.05万元，包括工资福利支出1376.60万元，对个人和家庭的补助支出47.45万元。其中公用经费189.27万元，包括商品和服务支出187.99万元，资本性支出1.27万元。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					今年以来，市发改委紧紧围绕市委、市政府中心工作，深入贯彻党的十九届六中全会精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以推动经济高质量发展为主题，贯彻落实“五项要求”“五个扎实”，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，预计全年GDP增长7.5%左右，固定资产投资增长12%。						
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。	数据从决算报表中提取。	100%	100%	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。	数据从决算报表和预算表中提取。	0%	5%	4	预算未考虑到当年新增人员	积极与财政局对局，足额做好预算

		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。	数据从会计账簿中提取。	100%	半年进度45%，前三季度支出75%。	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。	数据从决算报表中提取。	20%	100%	0	年初未列其他收入	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	数据从决算报表中提取。预算5.6万，实际支出4.5万。	≤100%	≤100%	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项不符合扣2分，扣完为止。	相关信息从资产管理系统和决算报表提取。	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。	否	3	未安排资产购置预算	预算应考虑资产购置
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项不符合扣2分。	根据财务制度和经费审核流程。	全部符合	全部符合	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 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据项目目标实际完成情况	达到指标值	达到指标值	40		
	项目效益（20分）	20			根据绩效目标实际完成情况	达到指标值	达到指标值	20		

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年度未单独开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。