

黄龙县经济发展局
2021年部门决算

保密审查情况：已审查

都音峰

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；研究提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2、研究监测经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行工作。

3、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

4、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，负责基本建设管理工作。指导协调重大项目的研究和策划，衔接平衡需要、安排政府投资和涉及重点项目建设项目的专项规划。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；拟订全县重点建设项目计划。

5、推进经济结构战略性调整。研究提出区域经济协调发展

加快城镇化发展的战略和政策建议；负责区域经济合作和城乡体化发展的统筹协调和指导。组织实施综合性产业政策，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用方面的重大问题。

6、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定卫生健康、科学技术、教育、文化、民政等发展政策，推进社会事业建设，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

7、推进可持续发展战略，负责节能降耗的综合协调工作；组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

8、负责全县能源行业管理，拟定能源发展规划和政策，提出相关体制改革建议；承担能源预测预警工作，参与能源体制改革，负责编制并组织实施全县煤炭、石油、天然气、新能源开发等产业发展规划及年度计划；负责协调解决能源项目开发、建设和生产过程中的矛盾和问题；负责全县境内石油天然气管道保护工作。

9、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济

动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全县国民经济动员有关工作；承担县国防动员委员会交办的有关具体工作。

10、拟订并组织实施全县工业和信息化产业及中小企业政策、规划和计划，提出优化产业布局、结构的建议。协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

11、监测分析全县工业和中小企业、非公经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的问题并提出政策建议。

12、负责对全县中小企业和民营经济的宏观指导，组织拟订全县中小企业、民营经济的发展规划、推进全民创业的政策措施并组织实施；负责中小企业产业集群、创业辅导基地的规划、建设和管理；拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划；负责中小企业融资服务和维权工作，推进企业上市；完善中小企业服务体系，推进中小企业信用和担保体系建设。组织开展全县大众创业万众创新工作。

13、拟订全县外贸发展规划，落实中省市促进外贸增长方式转变的政策措施。编制全县内外贸易、招商引资、经济技术合作和流通体系建设的中长期规划，制定相关规章制度并组织实施，负责组织参加国内外的各类经贸洽谈活动及经济技术协作活动。

14、促进全县城乡流通体系建设，负责编制流通体系规划及城乡商业网点设施布局规划，现代物流业发展规划，并组织实施；研究提出市场体系建设的扶持政策；组织企业实施城乡现代流通网络工程。

15、承担组织实施全县重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；贯彻落实中、省、市、县促进消费政策，制定全县促进消费实施意见，负责限上企业培育及统计工作；承担县内重要商品总量平衡和宏观调控的责任，拟定战略物资储备规划，组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；指导监督重要商品的订购、储备、轮换和投放，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

16、规范促进商贸流通服务行业发展，推进全县流通产业转型升级。落实中省市扶持政策，推动全县电子商务事业、商业特许经营等现代流通方式发展，推动住宿餐饮、会展等商贸服务企业向网络化、品牌化、连锁化、标准化方向发展；承担商贸服务行业从业人员岗位技能考核工作。

17、落实县委、县政府关于地方金融工作的决定和部署，制定全县金融业发展规划。负责建立全县金融工作沟通协调机制，协调地方有关部门对各金融机构的管理和服务。参与研究全县政府性投资重大项目的融资方案，协调相关融资工作。

18、研究建立金融稳定工作协调机制，制定并组织落实防范和化解风险的政策措施，组织协调金融业突发公共事件应急处置工作；协调、配合相关部门对各类金融机构的监管，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；研究规范民间融资工作，协调有关部门取缔、打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序。

19、加强对物价水平实施有效调控政策、手段、措施的研究

究建立和完善调控关系，加强对关系国计民生重要商品价格变动、趋势的分析、预测和监测，加强对各种收费的管理。协调各类商品、价格执行过程中出现的争议和纠纷。开展成本调查和监审工作。

20、拟订全县粮食流通、粮食储备等方面的计划和意见，并组织实施。承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导粮食购销有关工作，保障城乡居民粮食供应。承担储备粮管理责任，会同有关部门提出县级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施；负责全县粮食储备体系建设工作。

21、负责全县盐业管理工作，负责全县散装水泥、预拌砂浆和室内装饰行业管理，负责全县招投标管理工作。

(二) 内设机构

下设金融办、项目办、营商办、价格认证中心、工信办、党建办、国资办、节能办、办公室、商务办等10个办公室；另有下属单位：价格认证中心、项目服务中心、营商环境服务中心、民营经济服务中心、招商引资中心、粮食和物资储备中心、黄龙县供销合作社联合社。

二、部门决算单位构成

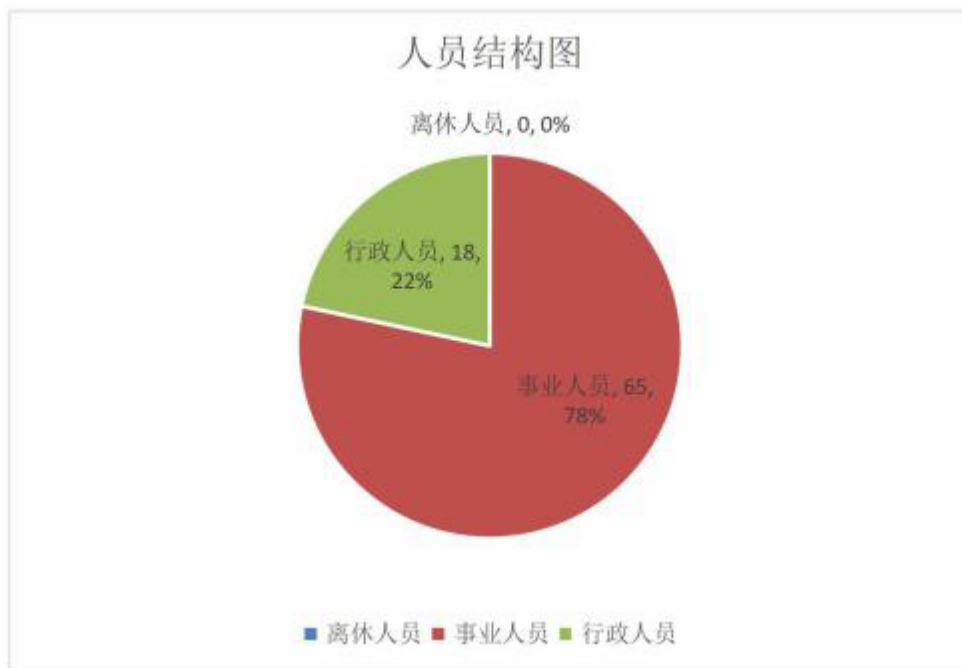
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|-----------|----------------|
| 1 | 黄龙县经济发展局本级（机关） |
| 2 | 黄龙县项目服务中心 |

| | |
|---|--------------|
| 3 | 黄龙县民营经济服务中心 |
| 4 | 黄龙县招商引资中心 |
| 5 | 黄龙县供销合作社联合社 |
| 6 | 黄龙县粮食和物资储备中心 |

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制83人，其中行政编制18人、事业编制65人；实有人员83人，其中行政18人、事业65人。单位管理的离退休人员0人，其中：离休人员0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 | 本部门无政府基金预算拨款收支 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出 |

注：表8若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。

表9若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

收入支出决算总表

编制部门：黄龙县经济发展局

公开01表
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 | 6877.42 | 1、一般公共服务支出 | 1893.6 |
| 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 | | 8、社会保障和就业支出 | 151.64 |
| | | 9、卫生健康支出 | |
| | | 10、节能环保支出 | 3015 |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | 330 |
| | | 13、交通运输支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 1080.94 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 453.94 |
| | | 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 | 70.21 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 121.9 |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 22、其他支出 | 4.68 |
| 本年收入合计 | 6877.42 | 本年支出合计 | 7121.92 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 244.5 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 7121.92 | 支出总计 | 7121.92 |

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

编制部门：黄龙县经济发展局

公开02表
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 | | 6877.42 | 6877.42 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,766.70 | 1,766.70 | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,559.12 | 1,559.12 | | | | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 246.38 | 246.38 | | | | | | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 1.97 | 1.97 | | | | | | |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 60.29 | 60.29 | | | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 408.72 | 408.72 | | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 841.76 | 841.76 | | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 207.58 | 207.58 | | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 70.40 | 70.40 | | | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 137.18 | 137.18 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.64 | 150.64 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.35 | 148.35 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.85 | 99.85 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.50 | 48.50 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.29 | 2.29 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.29 | 2.29 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3,015.00 | 3,015.00 | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,010.00 | 1,010.00 | | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,010.00 | 1,010.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 21199 | 其他节能环保支出 | 2,005.00 | 2,005.00 | | | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2,005.00 | 2,005.00 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 330.00 | 330.00 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 330.00 | 330.00 | | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 330.00 | 330.00 | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,009.08 | 1,009.08 | | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,009.08 | 1,009.08 | | | | | | |
| 2150803 | 机关服务 | 78.80 | 78.80 | | | | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 36.98 | 36.98 | | | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 893.30 | 893.30 | | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 409.19 | 409.19 | | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 409.19 | 409.19 | | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 409.19 | 409.19 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.21 | 70.21 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.21 | 70.21 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.21 | 70.21 | | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 121.90 | 121.90 | | | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 121.90 | 121.90 | | | | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 121.90 | 121.90 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 4.68 | 4.68 | | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 4.68 | 4.68 | | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 4.68 | 4.68 | | | | | | |

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

编制部门：黄龙县经济发展局

公开03表
金额单位：万元

| 项目 | | 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 | | 7121.92 | 1097.83 | 6024.09 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,893.59 | 793.69 | 1,099.90 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,683.50 | 656.48 | 1,027.02 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 247.75 | 247.75 | | | | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 1.97 | | 1.97 | | | |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 150.29 | | 150.29 | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 408.73 | 408.73 | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 874.76 | | 874.76 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 210.09 | 137.21 | 72.88 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 72.88 | | 72.88 | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 137.21 | 137.21 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 151.64 | 148.35 | 3.29 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.35 | 148.35 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.85 | 99.85 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.50 | 48.50 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.29 | | 3.29 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.29 | | 3.29 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3,015.00 | | 3,015.00 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,010.00 | | 1,010.00 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,010.00 | | 1,010.00 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 2,005.00 | | 2,005.00 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2,005.00 | | 2,005.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 330.00 | | 330.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|-------|--------|--|--|--|
| 21305 | 扶贫 | 330.00 | | 330.00 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 330.00 | | 330.00 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,080.94 | 85.52 | 995.42 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,080.94 | 85.52 | 995.42 | | | |
| 2150803 | 机关服务 | 85.52 | 85.52 | | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 71.32 | | 71.32 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 924.10 | | 924.10 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 453.94 | 0.06 | 453.88 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 453.94 | 0.06 | 453.88 | | | |
| 2160250 | 事业运行 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 453.88 | | 453.88 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.21 | 70.21 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.21 | 70.21 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.21 | 70.21 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 121.90 | | 121.90 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 121.90 | | 121.90 | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 121.90 | | 121.90 | | | |
| 229 | 其他支出 | 4.68 | | 4.68 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 4.68 | | 4.68 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 4.68 | | 4.68 | | | |

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

编制部门：黄龙县经济发展局

公开04表
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 | 6,877.42 | 1、一般公共服务支出 | 1,893.60 | 1,893.60 | | |
| 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 | 151.64 | 151.64 | | |
| | | 9、卫生健康支出 | | | | |
| | | 10、节能环保支出 | 3,015.00 | 3,015.00 | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | | |
| | | 12、农林水支出 | 330.00 | 330.00 | | |
| | | 13、交通运输支出 | | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 1,080.94 | 1,080.94 | | |
| | | 15、商业服务业等支出 | 453.94 | 453.94 | | |
| | | 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 | 70.21 | 70.21 | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 121.90 | 121.90 | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 22、其他支出 | 4.68 | 4.68 | | |

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：黄龙县经济发展局

公开04表
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 |
| 本年收入合计 | 6,877.42 | 本年支出合计 | 7,121.92 | 7,121.92 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 244.50 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 244.50 | | | | | |
| 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 | 7,121.92 | 支出总计 | 7,121.92 | 7,121.92 | | |

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：黄龙县经济发展局

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 | | 7,121.92 | 1,097.83 | 6,024.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,893.59 | 793.69 | 1,099.90 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,683.50 | 656.48 | 1,027.02 |
| 2010401 | 行政运行 | 247.75 | 247.75 | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 1.97 | | 1.97 |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 150.29 | | 150.29 |
| 2010450 | 事业运行 | 408.73 | 408.73 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 874.76 | | 874.76 |
| 20113 | 商贸事务 | 210.09 | 137.21 | 72.88 |
| 2011308 | 招商引资 | 72.88 | | 72.88 |
| 2011350 | 事业运行 | 137.21 | 137.21 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 151.64 | 148.35 | 3.29 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.35 | 148.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.85 | 99.85 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.50 | 48.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.29 | | 3.29 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.29 | | 3.29 |
| 211 | 节能环保支出 | 3,015.00 | | 3,015.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,010.00 | | 1,010.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,010.00 | | 1,010.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 2,005.00 | | 2,005.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2,005.00 | | 2,005.00 |

| | | | | |
|---------|-----------------|----------|-------|--------|
| 213 | 农林水支出 | 330.00 | | 330.00 |
| 21305 | 扶贫 | 330.00 | | 330.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 330.00 | | 330.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,080.94 | 85.52 | 995.42 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,080.94 | 85.52 | 995.42 |
| 2150803 | 机关服务 | 85.52 | 85.52 | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 71.32 | | 71.32 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 924.10 | | 924.10 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 453.94 | 0.06 | 453.88 |
| 21602 | 商业流通事务 | 453.94 | 0.06 | 453.88 |
| 2160250 | 事业运行 | 0.06 | 0.06 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 453.88 | | 453.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 70.21 | 70.21 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.21 | 70.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.21 | 70.21 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 121.90 | | 121.90 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 121.90 | | 121.90 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 121.90 | | 121.90 |
| 229 | 其他支出 | 4.68 | | 4.68 |
| 22999 | 其他支出 | 4.68 | | 4.68 |
| 2299999 | 其他支出 | 4.68 | | 4.68 |

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）

编制部门：黄龙县经济发展局
公开06表
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 | | 1,097.83 | 1,017.04 | 80.79 | |
| 301 | 工资福利支出 | 878.93 | 878.93 | | |
| 30101 | 基本工资 | 402.48 | 402.48 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 198.05 | 198.05 | | |
| 30103 | 奖金 | 3.20 | 3.20 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 15.75 | 15.75 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.85 | 99.85 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.50 | 48.50 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.54 | 25.54 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 70.21 | 70.21 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.56 | 14.56 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 80.79 | | 80.79 | |
| 30201 | 办公费 | 16.42 | | 16.42 | |
| 30202 | 印刷费 | 6.37 | | 6.37 | |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | | 0.01 | |
| 30205 | 水费 | 0.92 | | 0.92 | |
| 30206 | 电费 | 3.96 | | 3.96 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.18 | | 5.18 | |
| 30208 | 取暖费 | 9.17 | | 9.17 | |

| | | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|------|--|
| 30209 | 物业管理费 | 0.05 | | 0.05 | |
| 30211 | 差旅费 | 8.84 | | 8.84 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.08 | | 4.08 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30227 | 委托业务费 | 9.40 | | 9.40 | |
| 30228 | 工会经费 | 7.11 | | 7.11 | |
| 30231 | 公务用车运行维护 费 | 2.42 | | 2.42 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.34 | | 2.34 | |
| 30299 | 其他商品和服务支 出 | 4.20 | | 4.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 138.11 | 138.11 | | |
| 30305 | 生活补助 | 96.37 | 96.37 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.85 | 5.85 | | |
| 30309 | 奖励金 | 35.90 | 35.90 | | |

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

编制部门：黄龙县经济发展局

公开07表
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 | | |
| 预算数 | 16.12 | | 8.56 | 7.55 | | 7.55 | | |
| 决算数 | 16.12 | | 8.56 | 7.55 | | 7.55 | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：黄龙县经济发展局

公开09表
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年度本部门收入总计7121.92万元，较上年度增加了469.23万元，增长了7.05%，主要原因是2021年黄龙县濂水河流域河道综合治理建设项目及第二水源供水管网工程等项目增加，导致部门决算数字增加。

2021年度本部门支出总计7121.92万元，较上年度增加了469.23万元，增长了7.05%，主要原因是2021年黄龙县濂水河流域河道综合治理建设项目及第二水源供水管网工程等项目增加，导致部门决算数字增加。



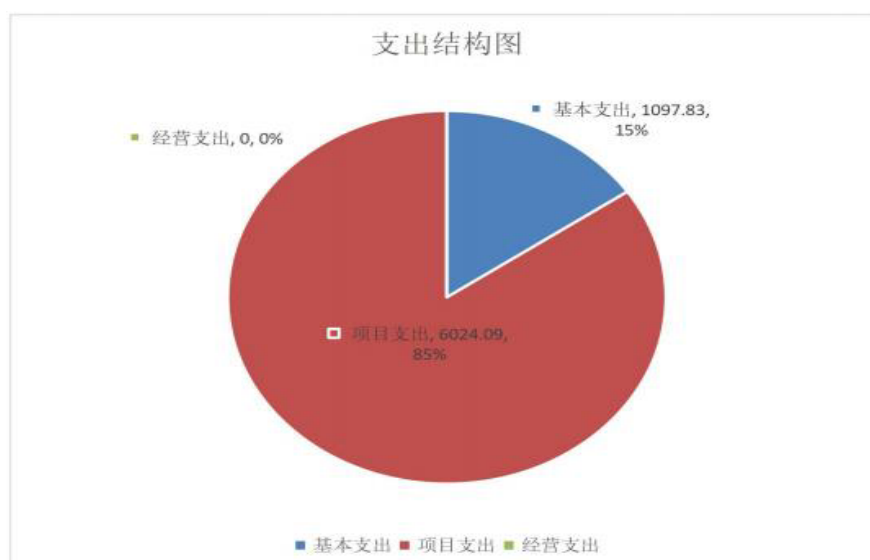
二、收入决算情况说明

本年度收入合计6877.42万元，其中：财政拨款收入6877.42万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



三、支出决算情况说明

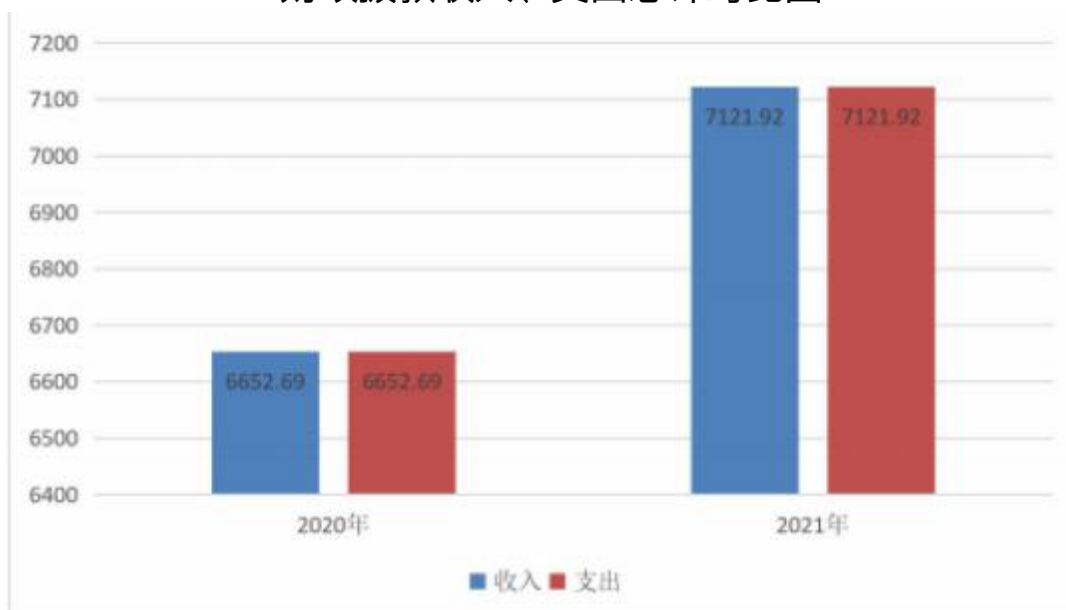
本年度支出合计7121.92万元，其中：基本支出1097.83万元，占总支出15.42%；项目支出6024.09万元，占总支出的84.58%；经营支出0万元，占总支出0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

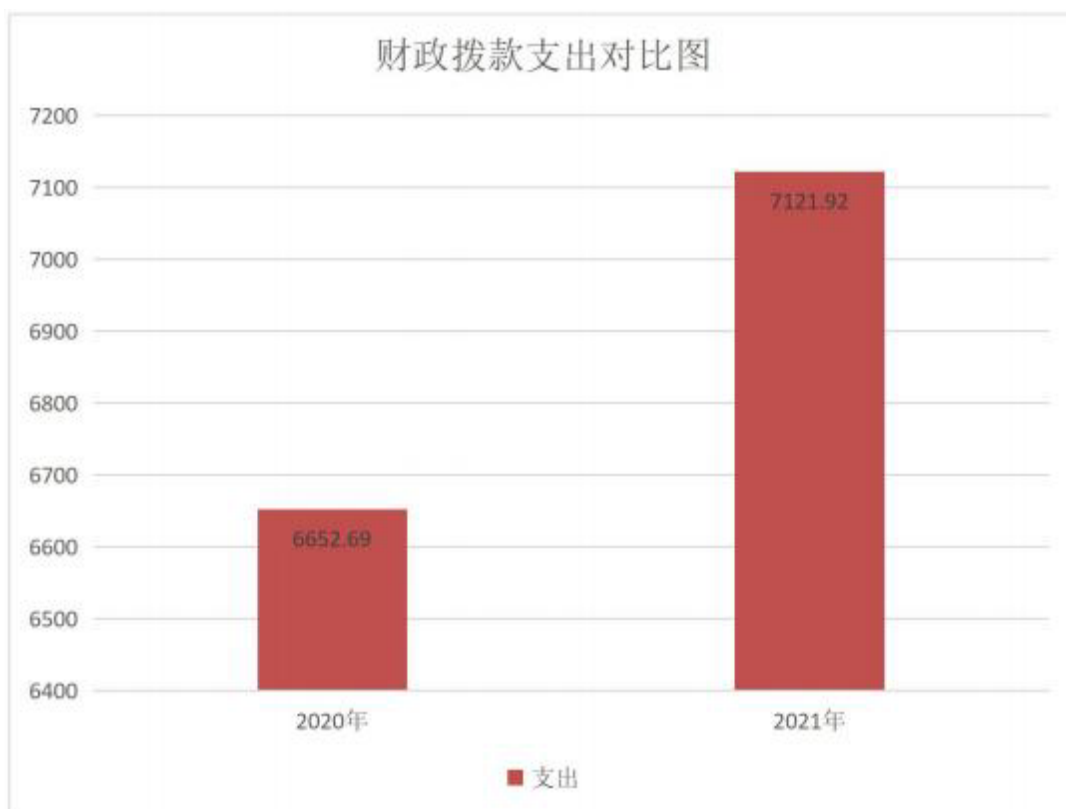
本年度财政拨款收入、支出均为7121.92万元，与上年相比收、支总计增加了469.23万元，增长了7.05%，主要原因是2021年黄龙县濂水河流域河道综合治理建设项目及第二水源供水管网工程等项目增加，导致部门财政拨款收入、支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图



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年初预算为3473.97万元，调整预算为7121.92万元，支出决算为7121.92万元，完成年初预算的205.01%。本年度财政拨款支出7121.92万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1703.72万元，增长31.44%，主要原因是2021年黄龙县濂水河流域河道综合治理建设项目及第二水源供水管网工程等项目增加，导致部门财政拨款支出增加。



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）

年初预算为236.32万元，调整预算为247.75万元，支出决算为247.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是普调工资。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为401.5万元，调整预算为408.73万元，支出决算为408.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新招聘人员，中途追加工资。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。

年初预算为0万元，调整预算为150.29万元，支出决算为150.29万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目前期费及工作经费项目资金增加。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是十四五规划项目资金增加。

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

年初预算为50万元，调整预算为874.76万元，支出决算为874.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对增资引项的力度。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为70万元，调整预算为72.88万元，支出决算为72.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是招商引资资金增加，加大招商引资投资力度。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为105.32万元，调整预算为137.21万元，支出决算为137.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

8.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）。

年初预算为137.13万元，调整预算为99.85万元，支出决算为99.85万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是中途在职人员转退休。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为68.57万元，调整预算为48.5万元，支出决算为48.5万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数主要原因是中途有在职人员转退休。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是国企人员退休化管理资金增加。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为1010万元，支出决算为1010万元，完成全调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加垃圾处理工程。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为2005万元，支出决算为2005万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是滹水河流域工程实施，项目增加。

13.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，调整预算为330万元，支出决算为330万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈）项目资金增加。

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）机关服务（项）。

年初预算为61.61万元，调整预算为80.52万元，支出决算为80.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员划转，导致工资和经费增加。

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）中小企业发展专项（项）。

年初预算为100万元，调整预算为71.32万元，支出决算为71.32万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是部分中小企业发展资金科目调剂为其他支持中小企业发展和管理支出。

16.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）。

年初预算为0万元，调整预算数为924.1万元，支出决算为924.1万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加五上入库奖励等资金。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，调整预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是科目从2011350中调剂。

18.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）。

年初预算为20万元，调整预算为453.88万元，支出决算为453.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加电子商务运营项目资金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为80.16万元，调整预算为70.21万元，支出决算为70.21万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是中途人员在职转退休。

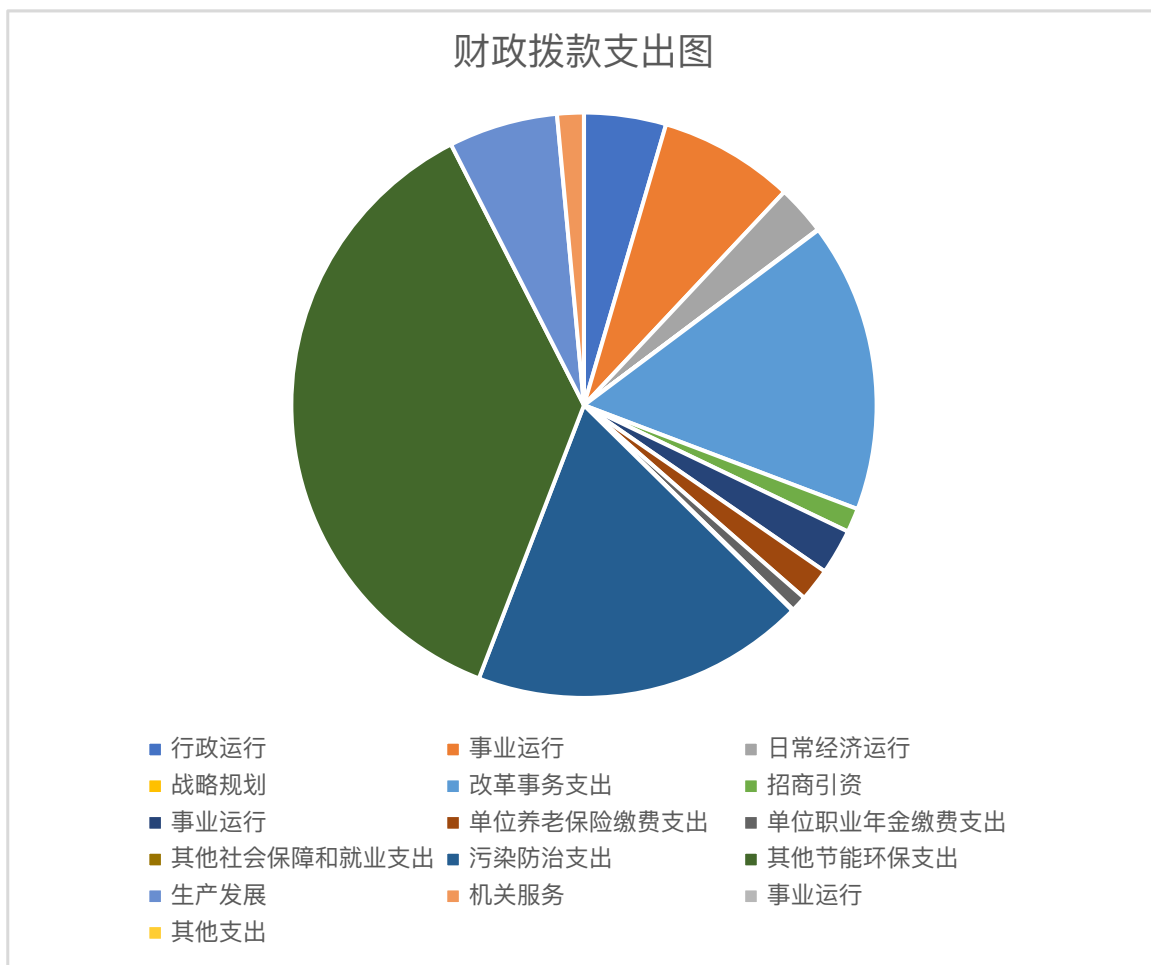
20.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为86.7万元，调整预算为121.9万元，支出决算为121.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的原因是新增轮换费、化验费等各项支出。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的原因是新增中小企业技术改造奖励资金等各项支出。

财政拨款支出图



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1097.83万元，包括：人员经费支出1017.04万元和公用经费支出80.79万元。

(一) **人员经费**1017.04万元，主要包括基本工资402.48万元、津贴补贴198.05万元、奖金3.2万元、绩效工资15.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.85万元、职业年金缴费48.5万元、职工基本医疗保险缴费25.54万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金70.21万元、其他工资福利支出14.56万元、对个人和家庭补助138.11万元、生活补助96.37万元、医疗费补助5.85万元、奖励金35.9万元。

(二) **公用经费**80.79万元，主要包括办公费16.42万元、

印刷费6.37万元、手续费0.01万元、水费0.92万元、电费3.96万元、邮电费5.18万元、取暖费9.17万元、物业管理费0.05万元、差旅费8.84万元、维修（护）费4.08万元、专用材料费0.2万元、劳务费0.1万元、委托业务费9.4万元、工会经费7.11万元、公务用车运行维护费2.42万元、其他交通费用2.34万元、其他商品和服务支出4.2万元。

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。

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.12万元，支出决算为16.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是压缩开支，减少各项费用

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。

本年度年一般公共预算安排公务用车运行维护预算7.55万元，支出决算7.55万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是下属单位黄龙县民营经济服务中心公车压缩开支，减少各项费用。

5.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8.56万元，支出决算8.56万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是经发局涉及重大项目有验收工作，压缩开支，减少各项费用。

(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，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是根据年度工作安排，压缩开支，减少各项费用。

(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100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本年度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为35.2万元，支出决算为22.17万元，完成预算的62.98%。支出决算比上年减少13.03万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共248.40万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出248.40万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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2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2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（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，出台了黄龙县经济发展局预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，我部门预算绩效管理遵循“统一领导、分工协作、相互配合”原则，在局党组的统一领导下，财务室

具体负责预算绩效管理，确保预算绩效管理工作顺利实施。分为为绩效目标设定、目标审核、绩效追踪、绩效评价及结果运用；明确了绩效管理职能，由陈周斐负责绩效管理日常工作，严明明对绩效管理进行监督与复审，确保各项绩效管理工作落到实处。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金6024.09万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对2021年省级新网工程等7个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3154.31万元，从评价情况来看，2021年省级新网工程保障了我县居民的物资供应，改善群众的生活居住环境；黄龙县生态工业园区基础设施建设项目为企业提供了建厂基本条件，节约投资，解决了周边居民的就业，拉动了县域经济增长；招商引资资金项目紧紧围绕“生态立县、产业富民、文旅带动、全面振兴”的发展战略，不断夯实招商基础、创新招商方式、完善招商机制，突出招大、引强、选优，招商引资工作取得了明显成效。全县共实施项目22个，总投资46亿元。年度到位资金20.917亿元，省际到位资金18.541亿元，占年任务18亿元的103%；乡村振兴项目的实施，可增加就业岗位，可加强农村基础设施建设，改善群众生产生活环境，推进城乡一体化建设，提升群众幸福感；电子商务进农村项目建立了电商网点，打造了网上销售渠道。通过全方面的宣传，大力地促进了我县农产品销售；濂水河流域河道综合治理建设项目的实施可进一步改善与促进项目区生态建设，推进黄龙县生态旅游可持续发展，

提高人民生活质量。该项目的实施侧重于生态效益发展，从而带动生态旅游发展，加快经济发展。吸引更多游客来黄旅游，增加经济收入。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2021年省级新网工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数19.15万元，执行数19.15万，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保质保量地完成了任务，保障了当地居民的物资供应，改善当地群众的生活居住环境，生活水平有所提高。发现的问题及原因：项目单一，内容较少。下一步改进措施：加大投资力度，让新网工程更上一个台阶。

2021年度基层供销社未到期退休职工养老统筹费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数7.85万元，执行数7.85万，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施按规定完成未到期退休职工保险统筹费，增加企业退休人员收入，有效地提高生活质量，企业退休人员生活有保障。发现的问题及原因：资金投入较小，进一步提高企业退休职工的工资待遇。下一步改进措施：认真调查研究，逐步制定更好的方案，提高企业退休职工的工资待遇。

工业园区规划编制等其他前期费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数20万元，执行数20万，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施2021年，紧紧围绕“生态立县、产业富民、文旅带动、

全面振兴”的发展战略，项目的实施可进一步改善与促进园区生态建设，提升园区形象，提高企业入驻意愿。项目的实施可进一步加快园区基础设施建设，推进黄龙县生工业园区更快发展，促进黄龙县经济发展。

黄龙县生态工业园区基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数696万元，执行数696万，完成预算的100%。主要产出和效果：为企业提供建厂基本条件，节约投资，拉动经济增长。发现的问题及原因：工程施工进度慢、达成入驻意向企业较少。下一步改进措施：加快施工进度，加强宣传工作，继续进行招商引资。

小微企业电子商务创业孵化基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数161.48万元，执行数161.48万，完成预算的100%。主要产出和效果：新建一座综合服务楼及其他附属设施。有效解决企业建厂难、生产难等问题，为企业提供保姆式服务，对加快经济发展提供重要支撑。发现的问题及原因：项目资金缺口大，有入驻意向的企业较少。下一步改进措施：积极争取上级投资，加强宣传工作，继续进行招商引资。

黄龙县生态工业园区配电工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数20万元，执行数20万，完成预算的100%。主要产出和效果：孵化基地办公楼及污水处理厂安装两台变压器及附带工程项目的实施可进一步加快园区基础设施建设，推进黄龙县生工业园区更

快发展，促进黄龙县经济发展。发现的问题及原因：该项目的实施侧重于工业园区发展，从而促进工业园区进一步投入使用。下一步改进措施：积极争取上级投资，加强宣传工作，加快项目进度。

中小企业发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数16.44万元，执行数16.44万，完成预算的100%。主要产出和效果：为工业园区给水系统及公共厕所项目等附属设施建设费用。园区孵化基地项目临时接电费用。发现的问题及原因：该项目实施的实际产出数与计划产出数比率未超预期。下一步改进措施：积极争取上级投资，加强宣传工作，加快项目进度。

招商引资资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数50万元，执行数54.62万，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施2021年，紧紧围绕“生态立县、产业富民、文旅带动、全面振兴”的发展战略，不断夯实招商基础、创新招商方式、完善招商机制，突出招大、引强、选优，招商引资工作取得了明显成效。全县共实施项目22个，总投资46亿元。其中：续建项目9个，总投资23.651亿元；新签约项目15个，总投资40.35亿元（合同项目13个，总投资22.35亿元；协议项目2个，总投资18亿元。）。年度到位资金20.917亿元，省际到位资金18.541亿元，占年任务18亿元的103%。发现的问题及原因：黄龙招商工作始终坚持“零污染”和对污染“零容忍”的态度，产业招商领域有一定的局限性，无重大工业类项目。下一步改进措施：1、加强宣传的工作，能吸

引更多游客来黄旅游，增加经济收入。2、提高预算资金精准度。

丝博会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数20万元，执行数18.26万，完成预算的91.3%。主要产出和效果：通过项目实施在本届丝博会上，我县共签约项目9个，总投资34.33亿元。其中：合同项目7个，投资16.33亿元；协议项目2个，投资18亿元。发现的问题及原因：招商队伍专业水准较低，大型活动中组织协调能力不够。下一步改进措施：加强招商队伍的业务培训，提高专业化水平。

项目前期费及工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数191.27万元，执行数191.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施为项目建设提供了有力保障，为经济发展注入新的活力，有效促进各类项目建设落地达效，对稳增长、调结构、补短板、惠民生具有重要作用。发现的问题及原因：项目前期费资金运用不够科学，要科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率。下一步改进措施：要对项目前期费进行监督、管理，按期完成工作任务，提高资金使用效益，按规定期限完成目标任务，促项目出成果、出效益，提高财政资金使用效益和效率。

十四五规划编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过编制我县“

十四五”规划，为未来五年经济发展做了详细展望，发展思路更清晰，道路更明确。发现的问题及原因：相关专业人才缺乏。

下一步改进措施：加大与人社部门沟通，积极引进专业人才。

五上企业培育入库、进出口奖励资金及中小企业技术改造资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数161.06万元，执行数161.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施发掘企业潜力，促进贸易出口，使企业更好地发展。发现的问题及原因：还有许多企业未入库。下一步改进措施：加大扶持力度，不断引导企业，加五上企业入库项目。

黄龙县城乡垃圾中转站建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数1010万元，执行数1010万，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施可进一步改善与促进县域生态建设，推进黄龙县生态旅游可持续发展，提高人民生活质量，促进就业。发现的问题及原因：项目实施的实际产出数与计划产出数比率未超预期，该项目的实施侧重于生态效益发展及环境保护，从而带动黄龙生态旅游发展，加快经济发展。下一步改进措施：加强宣传工作，吸引更多游客来黄旅游，增加经济收入。

乡村振兴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数480万元，执行数480万，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目实施，可增加就业岗位，可加强农村基础设施建设，改善群众生产生活环境，

推进城乡一体化建设，提升群众幸福感。发现的问题及原因：不能做到所有农村全覆盖，需要进一步加大投资力度。下一步改进措施：积极争取省市乡村振兴专项资金，造福百姓。

电子商务公共服务中心运营费及电子商务进农村项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数227.37万元，执行数227.37万，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施建立电商网点，打造了网上销售渠道。发现的问题及原因：宣传力度不够，销售品种单一。下一步改进措施：全方面的宣传，大力开拓市场，打造更多的电商平台。

黄龙县湫水河流域河道综合治理建设项目及第二水源供水管网工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数2038万元，执行数2038万，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施项目的实施可进一步改善与促进项目区生态建设，推进黄龙县生态旅游可持续发展，提高人民生活质量。发现的问题及原因：项目实施的实际产出数与计划产出数比率未超预期，该项目的实施侧重于生态效益发展，从而带动黄龙生态旅游发展，加快经济发展。下一步改进措施：加强宣传工作，吸引更多游客来黄旅游，增加经济收入。

融雪盐项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数50万元，执行数50万，完成预算的100%。主要产出和效果：确保了全县“融雪盐”配送按时全面配送顺利完成，工作正常运转和圆满完成，各部门对该

项工作总体较满意。发现的问题及原因：“融雪盐”配送的存在问题是无法进行有效的领取，如若没有按时领取，将会放到公司库房，浪费人力物力。下一步改进措施：创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善融雪盐管理方法。

农发重点基金利息及龙府改造采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数463.52万元，执行数463.52万，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目的实施侧重提升我县旅游品质，促进我县旅游业健康发展，提高我县旅游收入。发现的问题及原因：绩效管理工作人员业务知识有待提高。下一步改进措施：积极与相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

县域粮食安全各类费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数121.7万元，执行数121.7万，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保质保量地完成了县级储备、成品粮储备、质检站耗材购置及储备库维修等工作，多管齐下，守好仓，看好粮。发现的问题及原因：储备粮食轮换费较高，需要改进粮库，改善和维修粮库。下一步改进措施：合理安排资金，建设新型高标准储备库。

黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 陕西省黄龙县供销合作社联合社

| | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|----------------|-------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 2021年省级新网工程 | | | | | |
| 主管部门 | 黄龙县经济发展局 | 项目实施单位 | 陕西省黄龙县供销合作社联合社 | | | |
| 项目属性 | 1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | 项目期 | 1年 | | | |
| 预算执行情况评价 | | | | | | |
| 项目总预算 (万元) | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 预决算偏离原因分析 | |
| | 年度项目资金总额: | 19.15 | 19.15 | 100% | | |
| | 其中: 中省财政资金 | | | | | |
| | 其中: 市级财政资金 | 19.15 | 19.15 | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 绩效目标完成情况评价 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 绩效指标分析与建议 |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化瓦子街供销社院落 | 1处 | 1处 | | |
| | | 制作瓦子街、圪台供销社门头 | 2个 | 2个 | | |
| | 质量指标 | 指标1: 院落硬化验收合格率 | 合格率 | 100% | | |
| | | 指标2: 门头制作合格率 | 1 | 1 | | |
| | 时效指标 | 指标1: 院落硬化一个月内完成 | 60天 | 60天 | | |
| | | 指标2: 门头制作一个月内完成 | 30天 | 30天 | | |
| | 成本指标 | 指标1: 院落硬化费用 | 16.05 | 16.05 | | |
| | | 指标2: 门头制作费用 | 3.1 | 3.1 | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标: 带动当地居民增收 | 10万元 | 12万元 | | |
| | 社会效益指标 | 指标: 为当地居民物资供应率 | 1 | 1 | | |
| | 生态效益指标 | 项目建设环保材料使用率 | 1 | 1 | | |
| | 可持续影响指标 | 当地居民物资供应保持率 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标1: 项目参与人满意度 | 10 | 0.95 | | |
| | | | | | | |
| 项目实施的主要成效 | 保质保量地完成了任务, 保障了当地居民的物资供应, 改善当地群众的生活居住环境, 生活水平有所提高。 | | | | | |
| 存在问题 | 项目单一, 内容较少。 | | | | | |
| 整改措施 | 加大投资力度, 让新网工程更上一个台阶。 | | | | | |
| 主管部门 审核意见 | 签章年月 日 | | | | | |

黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 陕西省黄龙县供销合作社联合社

| | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------------|----------------|-------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 2021年度基层供销社未到期退休职工养老统筹费用 | | | | | |
| 主管部门 | 黄龙县经济发展局 | 项目实施单位 | 陕西省黄龙县供销合作社联合社 | | | |
| 项目属性 | 1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | 项目期 | 1年 | | | |
| 预算执行情况评价 | | | | | | |
| 项目总预算 (万元) | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 预决算偏离原因分析 | |
| | 年度项目资金总额: | 7.85 | 7.85 | 100% | | |
| | 其中: 中省财政资金 | | | | | |
| | 其中: 市级财政资金 | 7.85 | 7.85 | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 绩效目标完成情况评价 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 绩效指标分析与建议 |
| 产出指标 | 数量指标 | 县城供销社、基层供销社未到期退休职工保险统筹费 | 全县覆盖 | 100% | | |
| | 质量指标 | 指标1: 全县达到要求, 按时参保 | 有效保障 | 100% | | |
| | 时效指标 | 2021年12月31日内完成 | 1年 | 98% | | |
| | 成本指标 | 指标1: 按规定参保 | 7.85 | 7.85 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标: 让符合规定人员按时参保, 退休人员生活有保障 | 成果显著 | 有效实施 | | |
| | 社会效益指标 | 指标: 增加全县退休人员经济收入 | 显著 | 95% | | |
| | 生态效益指标 | 指标: 生活稳定, 改善自身环境 | 有效改善 | 98% | | |
| | 可持续影响指标 | 指标: 长期坚持 | 持续有效 | 96% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标1: 服务群众满意 | 非常满意 | 99% | | |
| 项目实施的主要成效 | 按规定完成未到期退休职工保险统筹费, 增加企业退休人员收入, 有效地提高生活质量, 企业退休人员生活有保障。 | | | | | |
| 存在问题 | 资金投入较小, 进一步提高企业退休职工的工资待遇。 | | | | | |
| 整改措施 | 认真调查研究, 逐步制定更好的方案, 提高企业退休职工的工资待遇。 | | | | | |
| 主管部门 审核意见 | 签章年月 日 | | | | | |

黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 陕西省黄龙县供销合作社联合社

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 工业园区规划编制等其他前期费用 | | | | | |
| 主管部门 | 黄龙县经济发展局 | 项目实施单位 | 黄龙县生态工业园区管委会办公室 | | | |
| 项目属性 | 1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目期 | 2020年8月-2021年1月 | | | |
| 预算执行情况评价 | | | | | | |
| 项目总预算 (万元) | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 预决算偏离原因分析 | |
| | 年度项目资金总额: | 20 | 20 | 100% | | |
| | 其中: 中省财政资金 | | | | | |
| | 其中: 市级财政资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 绩效目标完成情况评价 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 绩效指标分析与建议 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 监理检测报告费, 孵化基地监理费, 二期工程监理费 | 100% | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: | 合格 | 100% | | |
| | | 指标2: | 通过 | 100% | | |
| | 时效指标 | 指标1: | 6个月 | 6个月 | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标: | 带动当地经济增长 | 是 | |
| 社会效益指标 | | 指标: | 改善本地居民收入 | 是 | | |
| 生态效益指标 | | 指标: | 提升环境质量 | 是 | | |
| 可持续影响指标 | | 指标: | 生态经济持续发展 | 是 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标: | 当地群众满意度 | 100% | | |
| 项目实施的主要成效 | 项目的实施可进一步改善与促进园区生态建设, 提升园区形象, 提高企业入驻意愿。项目的实施可进一步加快园区基础设施建设, 推进黄龙县生态工业园区更快发展, 促进黄龙县经济发展。 | | | | | |
| 存在问题 | 该项目实施的实际产出数与计划产出数比率未超预期, 该项目的实施侧重于工业园区发展, 从而促进工业园区进一步投入使用。 | | | | | |
| 整改措施 | 加快资金拨付, 加快编制进度。 | | | | | |
| 主管部门 审核意见 | 签章年月 日 | | | | | |

黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 陕西省黄龙县供销合作社联合社

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------|----------------------|-------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 黄龙县生态工业园区基础设施建设项目 | | | | | |
| 主管部门 | 黄龙县经济发展局 | 项目实施单位 | 黄龙县生态工业园区管委会办公室 | | | |
| 项目属性 | 1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | 项目期 | 2019.7-2020.12 | | | |
| 预算执行情况评价 | | | | | | |
| 项目总预算 (万元) | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 预决算偏离原因分析 | |
| | 年度项目资金总额: | 696 | 696 | 100% | | |
| | 其中: 中省财政资金 | | | | | |
| | 其中: 市级财政资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 绩效目标完成情况评价 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 绩效指标分析与建议 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 场地平整、道路铺设、污水处理厂、管网建设 | 100% | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: | 合格率 | 100% | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | 12个月 | 12个月 | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | 696万 | 完成 | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标: | 带动当地经济增长 | 是 | | |
| | 社会效益指标 | 指标: | 改善本地居民收入 | 是 | | |
| | 生态效益指标 | 指标: | 提升环境质量 | 是 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标: | 生态经济持续发展 | 是 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标: | 周边居民满意度 | 100% | | |
| | | | | | | |
| 项目实施的主要成效 | 为企业建厂提供基本条件, 节约投资, 拉动经济增长 | | | | | |
| 存在问题 | 工程施工进度慢、达成入驻意向企业较少 | | | | | |
| 整改措施 | 加快施工进度, 继续进行招商引资。 | | | | | |
| 主管部门 审核意见 | 签章年月 日 | | | | | |

黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 陕西省黄龙县供销合作社联合社

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------|------------------|-------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 小微企业电子商务创业孵化基地项目 | | | | | |
| 主管部门 | 黄龙县经济发展局 | 项目实施单位 | 黄龙县生态工业园区管委会办公室 | | | |
| 项目属性 | 1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目期 | 2019.11-2020.12 | | | |
| 预算执行情况评价 | | | | | | |
| 项目总预算 (万元) | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 预决算偏离原因分析 | |
| | 年度项目资金总额: | 161.48 | 161.48 | 100% | | |
| | 其中: 中省财政资金 | | | | | |
| | 其中: 市级财政资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 绩效目标完成情况评价 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 绩效指标分析与建议 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 新建一座综合服务楼及其他附属设施 | 100% | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: | 合格率 | 100% | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | 14个月 | 100% | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | 161.48 | 100% | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标: | 带动当地经济增长 | 是 | | |
| | 社会效益指标 | 指标: | 改善本地居民收入 | 是 | | |
| | 生态效益指标 | 指标: | 提升环境质量 | 是 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标: | 生态经济持续发展 | 是 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标: | 居民满意度 | 100% | | |
| | | | | | | |
| 项目实施的主要成效 | 有效解决企业建厂难、生产难等问题, 为企业提供保姆式服务, 对加快经济发展提供重要支撑。 | | | | | |
| 存在问题 | 项目资金缺口大, 有入驻意向的企业较少。 | | | | | |
| 整改措施 | 积极争取上级投资, 加大对外招商力度。 | | | | | |
| 主管部门 审核意见 | 签章年月 日 | | | | | |

黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 陕西省黄龙县供销合作社联合

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------|---------------------------|-------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 园区配电工程 | | | | | |
| 主管部门 | 黄龙县经济发展局 | 项目实施单位 | 黄龙县生态工业园区管委会办公室 | | | |
| 项目属性 | 1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | 项目期 | 2020年8月-2021年1月 | | | |
| 预算执行情况评价 | | | | | | |
| 项目总预算 (万元) | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 预决算偏离原因分析 | |
| | 年度项目资金总额: | 20 | 20 | 100% | | |
| | 其中: 中省财政资金 | | | | | |
| | 其中: 市级财政资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 绩效目标完成情况评价 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 绩效指标分析与建议 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 孵化基地办公楼及污水处理厂安装两台变压器及附带工程 | 100% | | |
| | | 指标2: | 规划环评编制完成 | 100% | | |
| | 质量指标 | 指标1: | 合格 | 100% | | |
| | | 指标2: | 通过 | 100% | | |
| | 时效指标 | 指标1: | 6个月 | 6个月 | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标: | 带动当地经济增长 | 是 | | |
| | 社会效益指标 | 指标: | 改善本地居民收入 | 是 | | |
| | 生态效益指标 | 指标: | 提升环境质量 | 是 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标: | 生态经济持续发展 | 是 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标: | 当地群众满意度 | 100% | | |
| | | | | | | |
| 项目实施的主要成效 | 项目的实施可进一步改善与促进园区生态建设, 提升园区形象, 提高企业入驻意愿。项目的实施可进一步加快园区基础设施建设, 推进黄龙县生态工业园区更快发展, 促进黄龙县经济发展。 | | | | | |
| 存在问题 | 该项目实施的实际产出数与计划产出数比率未超预期, 该项目的实施侧重于工业园区发展, 从而促进工业园区进一步投入使用。 | | | | | |
| 整改措施 | 加快资金拨付, 加快编制进度。 | | | | | |
| 主管部门 审核意见 | 签章年月 日 | | | | | |

黄龙县财政项目支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位 (盖章) 陕西省黄龙县供销合作社联合社

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------|----------------------|-------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 中小企业发展专项 | | | | | |
| 主管部门 | 黄龙县经济发展局 | 项目实施单位 | 黄龙县生态工业园区管委会办公室 | | | |
| 项目属性 | 1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | 项目期 | 2020年8月-2021年1月 | | | |
| 预算执行情况评价 | | | | | | |
| 项目总预算 (万元) | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 预决算偏离原因分析 | |
| | 年度项目资金总额: | 16.44 | 16.44 | 100% | | |
| | 其中: 中省财政资金 | | | | | |
| | 其中: 市级财政资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 绩效目标完成情况评价 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 绩效指标分析与建议 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 给水系统及公共厕所项目等附属设施建设费用 | 100% | | |
| | | 指标2: | 园区孵化基地项目临时接电工程、 | 100% | | |
| | 质量指标 | 指标1: | 合格 | 100% | | |
| | | 指标2: | 通过 | 100% | | |
| | 时效指标 | 指标1: | 6个月 | 6个月 | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标: | 带动当地经济增长 | 是 | | |
| | 社会效益指标 | 指标: | 改善本地居民收入 | 是 | | |
| | 生态效益指标 | 指标: | 提升环境质量 | 是 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标: | 生态经济持续发展 | 是 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标: | 当地群众满意度 | 100% | | |
| | | | | | | |
| 项目实施的主要成效 | 项目的实施可进一步改善与促进园区生态建设, 提升园区形象, 提高企业入驻意愿。项目的实施可进一步加快园区基础设施建设, 推进黄龙县生态工业园区更快发展, 促进黄龙县经济发展。 | | | | | |
| 存在问题 | 该项目实施的实际产出数与计划产出数比率未超预期, 该项目的实施侧重于工业园区发展, 从而促进工业园区进一步投入使用。 | | | | | |
| 整改措施 | 加快资金拨付, 加快编制进度。 | | | | | |
| 主管部门 审核意见 | 签章年月 日 | | | | | |

黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县招商引资中心

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------|-----------|---------|------------|-----------|
| 项目名称 | 招商引资专项资金 | | | | | |
| 主管部门 | 黄龙县经济发展局 | 项目实施单位 | 黄龙县招商引资中心 | | | |
| 项目属性 | 1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | 项目期 | 2021年 | | | |
| 预算执行情况评价 | | | | | | |
| 项目总预算 (万元) | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 预决算偏离原因分析 | |
| | 年度项目资金总额: | 50 | 54.62 | 100% | | |
| | 其中: 中省财政资金 | | | | | |
| | 其中: 市级财政资金 | | | | | |
| | 其他资金 | 46167.79 | | | | |
| 绩效目标完成情况评价 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 绩效指标分析与建议 |
| 产出指标 | 数量指标 | 招商专题片制作个数 | 1个 | 1个 | | |
| | | 精品项目包装个数 | 8个 | 8个 | | |
| | 质量指标 | 全市排名情况 | 前五 | 第9名 | 双重制约, 影响排名 | |
| | | 指标2: | | | | |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年全年 | 2021年全年 | | |
| | | 指标2: | | | | |
| 成本指标 | 严格按照八项规定支出 | 54.62万元 | 54.62万元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现招商引资高质量发展, 促进我县经济进一步发展 | 有所提高 | 显著 | | |
| | 社会效益指标 | 提高我县知名度 | 有所提高 | 显著 | | |
| | 生态效益指标 | 引进项目环保率 | 100% | 100% | | |
| | 可持续影响指标 | 健全机制, 提升服务水平 | 有效 | 有效 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 客商满意度 | ≥96% | ≥98% | | |
| | | | | | | |
| 项目实施的主要成效 | 1、筛选确定了34个重点招商项目, 编辑印制了2021年招商引资项目册, 精心谋划、包装了8个精品项目, 分别制作了宣传推介PPT和项目策划书, 制作了黄龙县招商引资宣传片及其他招商宣传物品。2、2021年, 我县共实施项目22个, 总投资46亿元。其中: 续建项目9个, 总投资23.651亿元; 新签约项目15个, 总投资40.35亿元 (合同项目13个, 总投资22.35亿元; 协议项目2个, 总投资18亿元。) 3、促进我县经济又好又快发展。 | | | | | |
| 存在问题 | 黄龙招商工作始终坚持“零污染”和对污染“零容忍”的态度, 产业招商领域有一定的局限性, 无重大工业类项目。 | | | | | |
| 整改措施 | 1、加强宣传工作, 吸引更多游客来黄旅游, 增加经济收入。2、提高预算资金精准度。 | | | | | |
| 主管部门 审核意见 | 签章年月 日 | | | | | |

黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县招商引资中心

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 丝博会经费 | | | | | |
| 主管部门 | 黄龙县经济发展局 | 项目实施单位 | 黄龙县招商引资中心 | | | |
| 项目属性 | 1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | 项目期 | 2021年 | | | |
| 预算执行情况评价 | | | | | | |
| 项目总预算 (万元) | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 预决算偏离原因分析 | |
| | 年度项目资金总额: | 20 | 18.26 | 91.3% | | |
| | 其中: 中省财政资金 | | | | | |
| | 其中: 市级财政资金 | | | | | |
| | 其他资金 | 20 | 18.26 | 91.3% | | |
| 绩效目标完成情况评价 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 绩效指标分析与建议 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥2次 | 2次 | | |
| | | 项目册制作数量 | ≥2500本 | 3000本 | | |
| | 质量指标 | 展品安全保障率 | 100% | 100% | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 举办时间 | 5月上旬 | 5.9-.5.15 | | |
| | | 资金完成时效 | 2021年全年 | 2021年全年 | | |
| | 成本指标 | 举办活动所需经费 | 20万元 | 18.26万元 | 受疫情影响 | |
| 项目册制作成本 | | 10万元 | 9万元 | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动县域经济又好又快发展 | 有所提高 | 显著 | | |
| | 社会效益指标 | 提高我县知名度 | 有所提高 | 显著 | | |
| | 生态效益指标 | 引进项目环保率 | 100% | 100% | | |
| | 可持续影响指标 | 提高我县人民生活水平 | 有所提高 | 显著 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 客商满意度 | ≥95% | ≥98% | | |
| | | | | | | |
| 项目实施的主要成效 | 在本届丝博会上, 我县共签约项目9个, 总投资34.33亿元。其中: 合同项目7个, 投资16.33亿元; 协议项目2个, 投资18亿元。 | | | | | |
| 存在问题 | 招商队伍专业水准较低, 大型活动中组织协调能力不够。 | | | | | |
| 整改措施 | 加强招商队伍的业务培训, 提高专业化水平。 | | | | | |
| 主管部门 审核意见 | 签章年月 日 | | | | | |

黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县经济发展局

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------------|-----------|----------|---------------------|-----------|
| 项目名称 | 项目前期费及工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | 黄龙县经济发展局 | | 项目实施单位 | | 黄龙县经济发展局 | |
| 项目属性 | 1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 项目期 | | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 预算执行情况评价 | | | | | | |
| 项目总预算 (万元) | 项目当年预算 | | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 预决算偏离原因分析 |
| | 年度项目资金总额: | | 191.27 | 191.27 | 100% | |
| | 其中: 中省财政资金 | | | | | |
| | 其中: 市级财政资金 | | 191.27 | 191.27 | 100% | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 绩效目标完成情况评价 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 绩效指标分析与建议 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点项目争取 | 25个 | 34个重点项目 | | |
| | | 争取资金 | 争取资金2.5个亿 | 争取资金3亿 | | |
| | 质量指标 | 有效保证重大项目的落实工作 | 有效保证 | 100% | | |
| | 时效指标 | 2021年完成重大项目的争取工作达到预期的效果 | 100% | 100% | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | 成本指标 | 减少各项费用开支、完成重大项目的各项工作的环评、评审工作 | 191.27万元 | 191.27万元 | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成及完成情况 | 100% | 100% | | |
| | 社会效益指标 | 保障重大项目顺利实施 | 95% | 96% | | |
| | 生态效益指标 | 为全县人民住房、交通提供有利的条件 | 100% | 100% | | |
| | 可持续影响指标 | 能为全县发展提供有力的保障 | 100% | 100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 所有服务对象满意 | 100% | 100% | | |
| 项目实施的主要成效 | 为项目建设提供了有力保障, 为经济发展注入新的活力, 有效促进各类项目建设落地达效, 对稳增长、调结构、补短板、惠民生具有重要作用 | | | | | |
| 存在问题 | 项目期费资金运用不够科学, 要科学合理规划预算资金使用, 提高财政资金使用效率 | | | | | |
| 整改措施 | 要对项目前期费进行监督、管理, 按期工作任务, 提高资金使用效益, 促项目支出成果、出效益。 | | | | | |
| 主管部门 审核意见 | 年 月 日 | | | | | 签章 |

黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):黄龙县经济发展局

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|----------|---------|---------------------|-----------|
| 项目名称 | 十四五规划编制费 | | | | | |
| 主管部门 | 黄龙县经济发展局 | | 项目实施单位 | | 黄龙县经济发展局 | |
| 项目属性 | 1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | 项目期 | | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 预算执行情况评价 | | | | | | |
| 项目总预算 (万元) | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 预决算偏离原因分析 | |
| | 年度项目资金总额: | 40 | 40 | 100% | | |
| | 其中: 中省财政资金 | | | | | |
| | 其中: 市级财政资金 | 40 | 40 | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 绩效目标完成情况评价 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 绩效指标分析与建议 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制全县重点工程项目 | 100% | 100% | | |
| | 质量指标 | 保障项目规划按要求完成 | 98% | 100% | | |
| | 时效指标 | 在规定时间内完成项目编制工作 | 2021年内完成 | 2021年完成 | | |
| | 成本指标 | 减少各项费用开支 | 40万元 | 40万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 形成绿色长廊, 促进当地发展 | 97% | 98% | | |
| | 社会效益指标 | 美化环境, 促进当地旅游业发展 | 有效改善 | 有效改善 | | |
| | 生态效益指标 | 绿色生产基地, 为当地群众生活提供良好的环境 | 改善 | 显著改善 | | |
| | 可持续影响指标 | 保护生态环境, 还原原生态的居住环境 | 长期坚持 | 长期坚持 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 所有服务对象满意 | 100% | 100% | | |
| 项目实施的主要成效 | 通过编制我县“十四五”规划, 为未来五年经济发展做了详细展望, 发展思路更清晰, 道路更明确。 | | | | | |
| 存在问题 | 相关专业人才缺乏。 | | | | | |
| 整改措施 | 加大与人社部门沟通, 积极引进专业人才。 | | | | | |
| 主管部门 审核意见 | 签章年月 日 | | | | | |

黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)：黄龙县经济发展局

| | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 五上企业、进出口奖励资金及中小企业技术改造资金 | | | | | |
| 主管部门 | 黄龙县经济发展局 | 项目实施单位 | 黄龙县经济发展局 | | | |
| 项目属性 | 1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | 项目期 | 2021.1.1-2021.12.31 | | | |
| 预算执行情况评价 | | | | | | |
| 项目总预算 (万元) | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 预决算偏离原因分析 | |
| | 年度项目资金总额: | 161.06 | 161.06 | 100% | | |
| | 其中: 中省财政资金 | | | | | |
| | 其中: 市级财政资金 | 161.06 | 161.06 | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 绩效目标完成情况评价 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 绩效指标分析与建议 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2019/2020“五上”企业培育奖励资 | 98.88万元 | 988.88万元 | | |
| | | 中小企业及进出口资金 | 62.18万元 | 62.18万元 | | |
| | 质量指标 | 确保奖励资金落实到位 | 确保拨付 | 100% | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | 时效指标 | 按时兑付奖励资金 | 按时完成 | 已对付到位 | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | 成本指标 | 奖励资金保障 | 98.88万元 | 988.88万元 | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全县经济总值提高 | 97% | 100% | |
| 社会效益指标 | | 保障有潜力的企业大力发展 | 97% | 99% | | |
| 生态效益指标 | | 为全县企业规模发展提供有利的条件 | 显著 | 显著 | | |
| 可持续影响指标 | | 为全县经济社会高质量发展提供有力支撑 | 长期 | 长期 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 当地群众满意度 | 98% | 99% | | |
| | | | | | | |
| 项目实施的主要成效 | 通过项目实施发掘企业潜力, 促进贸易出口, 使企业更好地发展。 | | | | | |
| 存在问题 | 还有许多企业未入库、企业设备技术还需改造 | | | | | |
| 整改措施 | 加大扶持力度, 不断引导企业, 加入五上企业库, 改进生产技术, 提高生产率 | | | | | |
| 主管部门 审核意见 | | | | | 签章年月 日 | |

黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县林业综合开发投资有限责任公司

| | | | | | | |
|-------------------|--|---------|----------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 黄龙县城乡垃圾中转站建设项目 | | | | | |
| 主管部门 | 黄龙县经济发展局 | 项目实施单位 | 黄龙县林业综合开发投资有限责任公司 | | | |
| 项目属性 | 1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | 项目期 | 2021年1月-2021年10月 | | | |
| 预算执行情况评价 | | | | | | |
| 项目总预算 (万元) | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 预决算偏离原因分析 | |
| | 年度项目资金总额: | 1010 | 1010 | 100% | | |
| | 其中: 中省财政资金 | 1010 | 1010 | 100% | | |
| | 其中: 市级财政资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 绩效目标完成情况评价 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 绩效指标分析与建议 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设气化厂 | 60t/d垃圾裂解气化厂 | 100% | | |
| | | 基础设施 | 设备采购、建设3座垃圾中转站 | 100% | | |
| | 质量指标 | 符合质量 | 达到设计要求工程合格 | 100% | | |
| | 时效指标 | 按时完工 | 工期2021年1月-2021年9月 | 已完成 | | |
| | 成本指标 | 控制成本 | 今年投资控制1010万元 | 1010万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 项目实施过程中可带动当地劳动力就业, 增加当地收 | 100% | | |
| | 社会效益指标 | 垃圾处理 | 将垃圾进行无害化处理, 同时变废为宝。 | 100% | | |
| | 生态效益指标 | 改善人居环境: | 项目的实施可推进生态建设, 改善人居环境, 做到保护环境的目的。 | 100% | | |
| | 可持续影响指标 | 改善生态环境 | 推动黄龙县生态环境及生态游可持续发展 | 100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 当地群众满意度 | 100% | | |
| 项目实施的主要成效 | 项目的实施可进一步改善与促进县域生态建设, 推进黄龙县生态旅游可持续发展, 提高人民生活质量, 促进就业。 | | | | | |
| 存在问题 | 项目实施的实际产出数与计划产出数比率未超预期, 该项目的实施侧重于生态效益发展及环境保护, 从而带动黄龙生态旅游发展, 加快经济发展。 | | | | | |
| 整改措施 | 加强宣传工作, 吸引更多游客来黄旅游, 增加经济收入。 | | | | | |
| 主管部门 审核意见 | 签章年月 日 | | | | | |

黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）黄龙县经济发展

| | | | | | | |
|-------------------|--|----------|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 乡村振兴 | | | | | |
| 主管部门 | 黄龙县经济发展局 | 项目实施单位 | 白马滩镇政府、界头庙镇人民政府、三岔镇人民政府、石堡镇人民政府 | | | |
| 项目属性 | 1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目日期 | 2021.1.1-2021.12.31 | | | |
| 预算执行情况评价 | | | | | | |
| 项目总预算 (万元) | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 预决算偏离原因分析 | |
| | 年度项目资金总额: | 480 | 480 | 100% | | |
| | 其中: 中省财政资金 | | | | | |
| | 其中: 市级财政资金 | 480 | 480 | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 绩效目标完成情况评价 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 绩效指标分析与建议 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化 | 通组道路硬化2000米 | 2100米 | | |
| | | 改造提升农户院落 | 290户 | 316户 | | |
| | 质量指标 | 严格把控工程材料 | 高质量完成工程建设, 确保工程达到预期目标 | 已按时完成 | | |
| | 时效指标 | 按时完工 | 2021年11月前完工 | 100% | | |
| | 成本指标 | 控制成本 | 总投资控制480万元 | 100% | | |
| 指标2: | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 方便农作物运输 | 农民增收, 出行便利 | 农民增收, 幸福指数提高 | | |
| | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 效果显著 | 效果显著 | | |
| | 生态效益指标 | 改善居住环境 | 效果显著 | 效果显著 | | |
| | 可持续影响指标 | 方便群众出行 | 明显改善 | 有效改善 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 当地群众满意度 | 100% | | |
| 项目实施的主要成效 | 通过该项目实施, 可增加就业岗位, 可加强农村基础设施建设, 改善群众生产生活环境, 推进城乡一体化建设, 提升群众幸福感。 | | | | | |
| 存在问题 | 不能做到所有农村全覆盖, 需要进一步加大投资力度。 | | | | | |
| 整改措施 | 积极争取省市乡村振兴专项资金, 造福百姓。 | | | | | |
| 主管部门 审核意见 | 签章年月 日 | | | | | |

黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章) 黄龙县经济发展局

| | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|-----------|--|
| 项目名称 | 电子商务公共服务中心运营费及电子商务进农村 | | | | | | |
| 主管部门 | 黄龙县经济发展局 | | 项目实施单位 | 黄龙县经济发展局 | | | |
| 项目属性 | 1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | 项目期 | 2021.1.1-2021.12.31 | | | |
| 预算执行情况评价 | | | | | | | |
| 项目总预算 (万元) | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 预决算偏离原因分析 | | |
| | 年度项目资金总额: | 227.37 | 227.37 | 100% | | | |
| | 其中: 中省财政资金 | | | | | | |
| | 其中: 市级财政资金 | 227.37 | 227.37 | 100% | | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 绩效目标完成情况评价 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 绩效指标分析与建议 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公经费 | 打印制作宣传册1700册及资料12万元 | 1600 | | | |
| | 质量指标 | 工作保障 | 按照我县发展需求完成各项电商运营工作 | 100% | | | |
| | 时效指标 | 按时完成 | 2021年内完成 | | 100% | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| 成本指标 | 控制日常运营成本 | 日常运营、电商产品及扶贫展馆搭建平台227.37万元 | 227.37 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 通过电商发展, 推动我县的经济收入 | ≥95% | | | |
| | 社会效益指标 | 改善电商环境 | 进一步提高亲商、安商、扶商、富商的投资发展环境。 | 有效改善 | | | |
| | 生态效益指标 | 改善生活环境 | 绿色生产基地, 为当地群众生活提供良好的环境 | 100% | | | |
| | 可持续影响指标 | 长期发展 | 可大力支持电商工作 | 长期坚持 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 所有服务对象满意 | ≥98% | | | |
| 项目实施的主要成效 | 建立电商网点, 打造了网上销售渠道 | | | | | | |
| 存在问题 | 宣传力度不够, 扶贫展馆销售品种单一。 | | | | | | |
| 整改措施 | 全方位的宣传, 大力开拓市场, 打造更多的电商平台 | | | | | | |
| 主管部门 审核意见 | 签章年月 日 | | | | | | |

黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）黄龙县水务投资建设有限责任公司

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------|--------------------|--------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 黄龙县濂水河流域河道综合治理建设项目及第二水源供水管网工程 | | | | | |
| 主管部门 | 黄龙县经济发展局 | 项目实施单位 | 黄龙县水务投资建设有限责任公司 | | | |
| 项目属性 | 1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | 项目期 | 2021年1月-2021年10月 | | | |
| 预算执行情况评价 | | | | | | |
| 项目总预算 (万元) | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 预决算偏离原因分析 | |
| | 年度项目资金总额: | 2038 | 2038 | 100% | | |
| | 其中: 中省财政资金 | | | | | |
| | 其中: 市级财政资金 | 2038 | 2038 | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 绩效目标完成情况评价 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 绩效指标分析与建议 |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道治理 | 共治理河道36.8公里 | 36.8公里 | | |
| | | 生态护坡 | 生态护坡7.6公里、拦水坝7座 | 全部完成 | | |
| | 质量指标 | 质量合格 | 达到设计要求工程合格率100% | 100% | | |
| | 时效指标 | 按时完工 | 工期2021年1月-2021年10月 | 100% | | |
| | 成本指标 | 控制成本 | 2038万元 | 2038万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 带动劳动力就业, 增加当地收入 | 增加当地收入 | | |
| | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 可提高当地居民生活质量 | 居民生活质量 | | |
| | 生态效益指标 | 推进生态建设 | 推动黄龙县生态旅游可持续发展 | 效果明显 | | |
| | 可持续影响指标 | 工程质量寿命 | 工程质量寿命 | ≥15年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意 | 当地群众满意度 | 100% | | |
| | | | | | | |
| 项目实施的主要成效 | 项目的实施可进一步改善与促进项目区生态建设, 推进黄龙县生态旅游可持续发展, 提高人民生活质量。 | | | | | |
| 存在问题 | 项目实施的实际产出数与计划产出数比率未超预期, 该项目的实施侧重于生态效益发展, 从而带动黄龙生态旅游发展, 加快经济发展。 | | | | | |
| 整改措施 | 加强宣传工作, 吸引更多游客来黄旅游, 增加经济收入。 | | | | | |
| 主管部门 审核意见 | 签章年月 日 | | | | | |

黄龙县财政项目支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位(盖章)黄龙县盐业公司

| | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|----------|---------------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 储备融雪盐 | | | | | |
| 主管部门 | 黄龙县经济发展局 | 项目实施单位 | 黄龙县盐业公司 | | | |
| 项目属性 | 1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | 项目日期 | 2021.1.1-2021.12.31 | | |
| 预算执行情况评价 | | | | | | |
| 项目总预算 (万元) | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 预决算偏离原因分析 | |
| | 年度项目资金总额: | 50 | 50 | 100% | | |
| | 其中: 中省财政资金 | | | | | |
| | 其中: 市级财政资金 | 50 | 50 | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 绩效目标完成情况评价 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 绩效指标分析与建议 |
| 产出指标 | 数量指标 | 配送公路段融雪盐 | “融雪盐”配送费 | 100% | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | 质量指标 | 保障“融雪盐”配送按时完成 | 97% | 97% | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | 时效指标 | 在规定时间内完成融雪盐“配送 | 2021年内完成 | 完成 | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | 成本指标 | 减少各项费用开支 | 50万元 | 50万元 | | |
| 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约融雪成本 | 配送公路段融雪盐 | 按时完成交付 | | |
| | 社会效益指标 | 减少冬季出行事故 | 效果明显 | 事故明显减少 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 保障全县人民出行安全 | 长期坚持 | 有所提高 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 所有服务对象满意 | ≥95% | ≥95% | | |
| | | | | | | |
| 项目实施的主要成效 | 确保了全县“融雪盐”配送按时全面配送顺利完成, 工作正常运转和圆满完成, 各部门对该项工作总体较满意。 | | | | | |
| 存在问题 | “融雪盐”配送的存在问题是无法进行有效的领取, 如若没有按时领取, 将会放到公司库房, 浪费人力物力。 | | | | | |
| 整改措施 | 创新管理手段, 用新思路、新方法, 改进完善融雪盐管理方法。 | | | | | |
| 主管部门 审核意见 | | | | | 签章年月 日 | |

黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章)：黄龙县经济发展局

| | | | | | | |
|-------------------|--|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 农发重点基金利息及龙府改造采购项目 | | | | | |
| 主管部门 | 黄龙县经济发展局 | 项目实施单位 | 黄龙县水务投资建设有限责任公司 | | | |
| 项目属性 | 1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目期 | 2021.1.1-2021.12.31 | | | |
| 预算执行情况评价 | | | | | | |
| 项目总预算 (万元) | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 预决算偏离原因分析 | |
| | 年度项目资金总额: | 463.52 | 463.52 | 100% | | |
| | 其中: 中省财政资金 | 463.52 | 463.52 | 100% | | |
| | 其中: 市级财政资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 绩效目标完成情况评价 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 绩效指标分析与建议 |
| 产出指标 | 数量指标 | 厨房设备 | 1套 | 1套 | | |
| | | 会议室多媒体设备 | 1套 | 1座 | | |
| | 质量指标 | 符合质量要求 | 验收合格 | 合格率100% | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | 时效指标 | 工程完成时限 | 已完成 | 已完成 | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | 成本指标 | 设备采购 | 设备采购400万元 | 设备采购400万元 | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动旅游发展 | 增加就业岗位 | 带动居民增收 | | |
| | 社会效益指标 | 吸消费者前来入住 | 改善酒店居住环境 | 明显改善 | | |
| | 生态效益指标 | 节约环保 | 节约环保 | 节约环保 | | |
| | 可持续影响指标 | 助力旅游事业发展 | 促进旅游基础设施的进一步完善 | 加强了基础设施建设 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 97% | 98% | | |
| | | | | | | |
| 项目实施的主要成效 | 该项目的实施侧重提升我县旅游品质，促进我县旅游业健康发展，提高我县旅游收入。 | | | | | |
| 存在问题 | 绩效管理工作人员业务知识有待提高 | | | | | |
| 整改措施 | 积极与相关单位人员学习交流以拓展工作思路。 | | | | | |
| 主管部门 审核意见 | | | | | | 签章年月 日 |

黄龙县财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)：黄龙县粮食和物资储备中心

| | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 2021年县域粮食安全各类费用 | | | | | |
| 主管部门 | 黄龙县经济发展局 | 项目实施单位 | 黄龙县粮食收储公司 | | | |
| 项目属性 | 1、延续性项目√2、新增性项目□ | 项目期 | 1年 | | | |
| 预算执行情况评价 | | | | | | |
| 项目总预算 (万元) | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 预决算偏离原因分析 | |
| | 年度项目资金总额: | 121.7 | 121.7 | 100% | | |
| | 其中: 中省财政资金 | | | | | |
| | 其中: 市级财政资金 | 121.7 | 121.7 | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 绩效目标完成情况评价 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 绩效指标分析与建议 |
| 产出指标 | 数量指标 | 县级储备粮小麦 | 3000吨 | 3000吨 | | |
| | | 成品粮 | 230吨 | 230吨 | | |
| | 质量指标 | 储备粮达到国家三级标准 | 达到100% | 达到100% | | |
| | | 符合国家粮油质量标准 | 达到100% | 达到100% | | |
| | 时效指标 | 县级储备粮轮换周期 | 周期为4至5年 | 周期为4至5年 | | |
| | | 成品粮不定期抽查 | 成品粮不定期抽查 | 2021.1--2021.12 | | |
| | 成本指标 | 严格执行招投标制度 | 达到100% | 达到100% | | |
| | | 成品粮随行就市 | 成品粮随行就市 | 达到95% | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保储备原粮及成品粮油数量真实 | 达到100% | 达到100% | | |
| | 社会效益指标 | 稳定市场粮油价格 | 有效改善 | 有效改善 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 确保储备原粮及成品粮油数量真实, 质量安全 | 达到100% | 达到100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 不定期抽查 | 达到93% | 达到95% | | |
| 项目实施的主要成效 | 通过项目实施, 保质保量地完成了县级储备、成品粮储备、质检站耗材购置及储备库维修等工作, 多管齐下, 守好仓, 看好粮。 | | | | | |
| 存在问题 | 储备粮食轮换费较高, 需要改进粮库, 改善和维修粮库 | | | | | |
| 整改措施 | 合理安排资金, 建设新型高标准储备库。 | | | | | |
| 主管部门 审核意见 | 签章年月 日 | | | | | |

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：黄龙县经济发展局自评得分：90

| 90 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-------------|----|---|----------------------------|---|-------|-------|----|--------------|--|--|--|--|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略，承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，负责基本建设管理工作，规范促进商贸流通服务行业发展，推进全县流通产业转型升级，落实县委、县政府关于地方金融工作的决定和部署，制定全县金融业发展规划。 | | | | | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | | | | | | | | | | |
| (二) 简要概述当年身为县委县政府下达的重点工作。 | | | | 全力做好争资引项工作；着力推进重点项目建设工作；加快城乡统筹工作步伐；全面推进基层供销社剩余企业改制工作 | | | | | | | | | | |
| 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) X100%.用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 | 预算完成率=100%的, 得10分。 | 2021年决算取数。预算完成率= (财政拨款支出/财政拨款收入数) *100% | 100% | 99% | 9 | 受疫情影响 | 财政部门能按规定时间下拨预算资金, 同时保障了预算资金的使用, 使绩效执行率达到100% | | | |
| | | | | 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 | 预算完成率95%的, 得9分。 | | | | | | | | | |
| | | | | 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。 | | | | | | | | | |
| | | | | | 预算完成率小于70%的, 得0分。 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-----------------|---|--|--|-----------------------------|------|---|--|------------------------------------|
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | <p>预算调整率= (预算调整数/预算数) X100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整率绝对值5%，得5分。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>预算包括一般公共预算和政府性基金预算。</p> | 2021年决算取数。预算调整率= (预算调整数/预算数) *100% | ≤5% | 85% | 4 | 有些专项资金年末未纳入预算，临时增加的项目，年初无预算，今后将严格按照预算制度，纳入预算资金 | 本单位有些项目属于临时增加的，年初无预算，在以后的工作，尽量纳入预算 |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 支出进度率 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>半年进度：进度率 ≥45%，得</p> | 集中支付系统 | 半年进度：进度率 ≥45前三季度进度：进度率 ≥75% | 100% | 4 | 已完成 | 在以后年度中，严格按照预算指标拨付资金 |
| | | | | <p>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 + 半年执行中追加追减) ×100%。</p> <p>2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 <40%，得0分。</p> | | | | | | |
| | | | | <p>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%。</p> <p>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。</p> | | | | | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 ≤20%，得5分。</p> | 2021年决算取数。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%， | 99% | 4 | 有个别其他收入未纳入预算资金，忽略了其他收入的编报 | 使绩效资金不能准确，在以后年度要纳入预算资金 |
| | | | | <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> | | | | | | |
| | | | | <p>预算编制准确率 >40%，得0分。</p> | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-----------------|---|---|---|--|--------------------------------|--------------------------------|---|-----|--|
| 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。 | 2021年决算取数。“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% | “三公”经费控制率 ≤100% | 85% | 5 | 已完成 | 2021年下属单位粮食和物资储备中心财务独立 |
| | | 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。 | 根据本年度实际资产管理情况分析 | 相关信息从资产管理系统和2021年决算报表取数 | 全部符合 | 5 | 已完成 | 本年度资产管理规范，资产配置和资产处置严格按照资产管理办执行 |
| | | 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.重大项目开发经过评估论证； 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。 | 根据本年度实际资金使用管理情况分析 | 资金使用情况严格按照本部门2021年部门预算管理办法严格执行 | 资金使用情况严格按照本部门2021年部门预算管理办法严格执行 | 5 | 已完成 | 本部门严格按照预算财务管理制度的规定，符合国财务法规和管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序手续；重大项目开发经过评估论证；符合总站预算批复的用途；不存截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|----|--|--|--|---------------------------------------|----------------|----|--|
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | <p>1、定量指标包含数量指标和实效性指标以及成本指标：对村民委员会和村党支部的补助涉及行政村数量指标，2019年人居环境整治村数量指标2个指标</p> <p>2、定性指标主要包括质量指标：对村民委员会和村党支部的补助全乡村级工作全年达标率，经费及工资足额及时保障率，2019年人居环境整治项目高质量完成率3个指标。</p> | <p>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%（含）来记分；</p> <p>2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率记分，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。</p> | 2021年决算取数。根据实际工作效果进行统计，与2019年初预算目标绩效表核对。 | 1、定指标100%；2、定量指标年初预算绩效目标中已按不同指标值分别列示。 | 定性指标和定量指标已基本完成 | 38 | <p>已基本完成年初指标值，在以后工作中，加强资金管理，进步做好资金的绩效工作，使资金绩效越来越明细，更科学，有效合理地使用资金。</p> <p>我单位产出指标完成情况较好，产出指标中设立定量指标和定性指标、质量指标、成本指标、时效指标，比如项目前期费中争取项目31个，资金1.9亿，设立了数量指标，由于预算时严格把控，完成率100%，储备融雪盐所需资金分别设立了时效指标和成本指标，完成率100%。</p> |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | 效益指标均为定性指标包含的指标： 1：加强美丽乡村建设宣传，舆论引导工作；2：提出积极有效改善措施，实现农业生产废弃物清零等。 | | 根据实际工作效果进行走访调查以及与2020年初预算目标绩效表核对 | 指定性指标： 100% | 指定完成指标99% | 17 | |

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的7个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“优”。

附件：黄龙县财政项目支出绩效自评报告

黄龙县财政项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景和目的

黄龙县濂水河流域河道综合治理建设项目的建设将加快黄龙县城市基础配套服务设施建设和黄龙县城市形象的提升，与黄龙县大力发展生态旅游目标相统一，有助于促进黄龙县经济结构升级，可以实现地区经济、社会经济双重效益。因此项目的建设对黄龙县社会与经济的发展意义重大。

（二）项目立项依据

为进一步改善与促进项目区生态建设，推进黄龙县生态旅游可持续发展，提高人民生活质量。实施黄龙县濂水河流域河道综合治理建设项目势在必行。

项目于2018年7月18日取得黄政经发〔2018〕373号关于黄龙县濂水河流域河道综合治理建设项目可行性研究报告的批复。

（三）项目绩效目标

进一步改善与促进项目区生态建设，推进黄龙县生态旅游可持续发展，提高人民生活质量。

（四）项目资金来源及使用情况

项目概算总投资3819万元，本次财政资金投入量为2038万元，财政资金投向全部用于黄龙县濂水河流域河道综合治理建设项目，计划安排用于黄龙县濂水河流域河道综合治理建设项目，工程费用1759.9万元、可研费5万元、工程测量26.8万元、预概算10.6万元、招标代理21.3万元、设计72.5万元、监理58.9万元、勘察费28万元、图审费10万元、环评费9万元、污

泥检测费26万元。

（五）项目实施情况

黄龙县水投公司向财政局申请兑现资金，批复后，县财政局直接拨付给黄龙县经济发展局，由县经发局拨付到县水投公司账户。项目实施周期为2021年1月至2021年12月，建设地点为黄龙县白马滩镇，项目建设内容为：项目涉及河道综合治理长度共36.8公里，濂水河河道24.6公里、神峪川河道12.2公里。其中包含：河道清表、清淤68720m²及河道垃圾清理13607吨，河道两侧的网格式生态护坡治理7.6公里（22800m²），修复改善濂水河生态水环境，提高防洪排涝能力等；新建清淤沉淀池14处，新建截污管网12公里，检查井150座。

二、绩效评价指标分析

（一）主要评价指标

围绕设计的绩效指标，分别从“投入、过程、产出、效果”四个方面，对项目绩效情况进行评分和分析，要对指标进行量化评分，清晰给出项目指标实现值及得分情况，并在分析中明确扣分点和得分点。评价信息要客观、准确、可追溯，抽样方法要科学，抽样比例要不少于总量的30%。分析要全面、完整、透彻，本次绩效评价采取公众评判法；共性指标：指标体系包括各级指标名称、权重、指标解释、指标说明、参考值、评价细则和得分七个部分的内容。共性指标按照《黄龙县财政项目支出绩效评价指标体系框架》进行评价得分，个性指标根据项目的实际情况制定。

（二）评价结果

按照“黄龙县财政项目支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分90分，评价等次为“良”。各项评分结果见附件4“黄龙县财政项目支出绩效评价指标体系”表。

(三) 评价结论

黄龙县经济发展局2021年度整体目标执行到位，履职效益较为显著，履职效能整体表现较好；全年度未发生重大事项投诉，服务对象满意度良好，履职反馈整体满意度较好；项目资金预定目标明确，管理机制不断创新，可持续发展能力较强。

三、问题及其分析

建立健全预算绩效管理制度，不断完善财务管理制度及内控制度，加强财务记账规范性；并逐步建立更为科学合理的预算申报机制，有效减少项目经费调支的现象，强化资金支出的安全性。

四、评价意见及建议

政策性建议。针对决策合理性及优化等方面，指出相关政策是否合理，项目有无必要保留，资金量有无必要削减，支出向和结构有无必要调整。改进措施。根据项目存在的问题，提出有针对性的优化及整改建议。绩效指标改进建议。结合绩效目标完成情况，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，找出需要改进的指标，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。