

# 宝鸡市陈仓区发展和改革局 2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 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 2019 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

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **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

根据宝陈办字（2019）60号《关于印发〈宝鸡市陈仓区发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》文件规定，本部门主要职责是：

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告；

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

3、负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调；

4、提出全区固定资产投资总规模，规划重大项目布局，安排重点项目计划；

5、推进可持续发展战略，负责全区节能降耗的综合协调工作；

6、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；

7、开展价格监测，落实价格和行政事业性收费法规和政策等；

8、负责粮食市场监测，全区粮食流通行业的管理监督工作等。

## （二） 内设机构

区发展和改革局设9个内设机构： 政秘股、国民经济综合股、农村经济和社会事业股、能源股、工业商贸股、创新和发展股、物价股、粮食储备股（区粮食流通稽查队）、物资储备股，下设区农产品成本调查队。区重点项目建设领导小组办公室、区秦岭生态环境保护委员会办公室设在区发展和改革局。

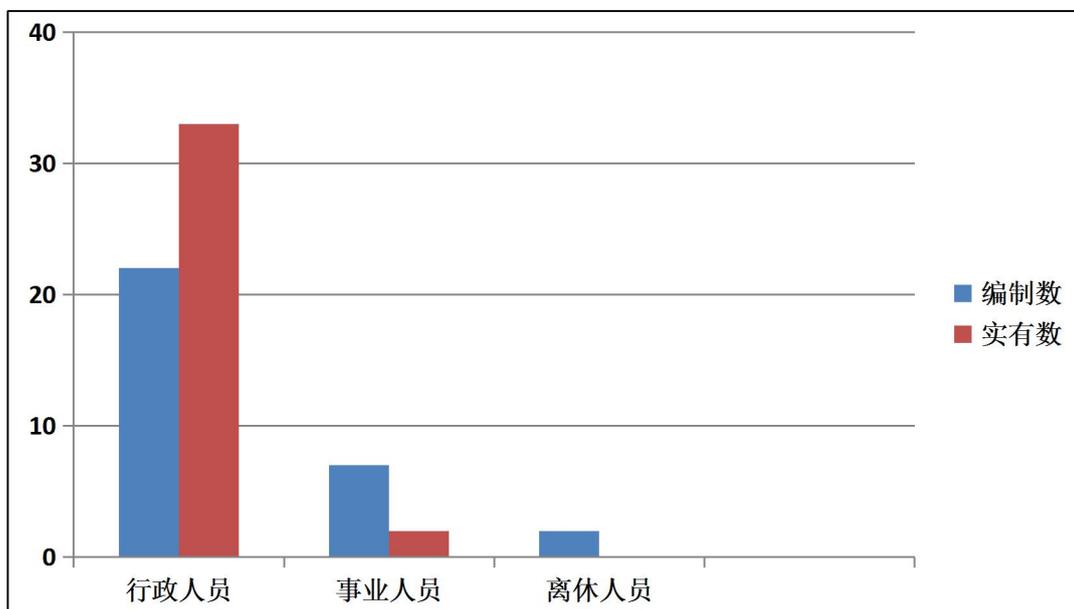
## 二、 部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：截止2019年底，本部门人员编制29人，其中行政编制22人、事业编制7人；实有人员35人，其中行政33人、事业2人。单位管理的离退休人员2人，其中离休人员2人。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区发展和改革局本级（机关）

## 三、 部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制29人，其中行政编制22人、事业编制7人；实有人员35人，其中行政33人、事业2人。单位管理的离退休人员2人，其中离休人员2人。



## 第二部分 2019 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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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收入

# 收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局

公开01表  
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收入	4035.31	1、一般公共服务支出	902.5
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	119.22
		9、医疗卫生与计划生育支出	22.03
		10、节能环保支出	2421.3
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	162.26
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	408
<b>本年收入合计</b>	4035.31	<b>本年支出合计</b>	4035.31
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	0.5	<b>年末结转和结余</b>	0.5
<b>收入总计</b>	4035.81	<b>支出总计</b>	4035.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革委员会

公开02表  
单位：万元

功能分类科目编码	项目  科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	4035.31	4035.31						
201	一般公共服务支出	902.51	902.51						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.06	51.06						
2010302	一般行政管理事务	17.91	17.91						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.15	33.15						
20104	发展与改革事务	769.64	769.64						
2010401	行政运行	194.31	194.31						
2010402	一般行政管理事务	53.08	53.08						
2010408	物价管理	140.20	140.20						
2010450	事业运行	12.05	12.05						
2010499	其他发展与改革事务支出	370.00	370.00						
20132	组织事务	78.21	78.21						
2013204	公务员事务	78.21	78.21						
20199	其他一般公共服务支出	3.60	3.60						
2019999	其他一般公共服务支出	3.60	3.60						
208	社会保障和就业支出	119.22	119.22						
20805	行政事业单位离退休	74.25	74.25						
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.52	23.52						
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	50.73	50.73						
20808	抚恤	44.97	44.97						
2080801	死亡抚恤	44.97	44.97						
210	卫生健康支出	22.03	22.03						

21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03						
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03						
211	节能环保支出	2421.30	2421.30						
21103	污染防治	2412.30	2421.30						
2110301	大气	2412.30	2412.30						
21110	能源节约利用	9.00	9.00						
2111001	能源节约利用	9.00	9.00						
222	粮油物资储备支出	162.26	162.26						
22201	粮油事务	38.52	38.52						
2220101	行政运行	4.59	4.59						
2220102	一般行政管理事务	33.00	33.00						
2220199	其他粮油事务支出	0.93	0.93						
22204	粮油储备	123.74	123.74						
2220401	储备粮油补贴	73.74	73.74						
2220499	其他粮油储备支出	50.00	50.00						
229	其他支出	408.00	408.00						
22999	其他支出	408.00	408.00						
2299901	其他支出	408.00	408.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革委员会

公开03表  
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						
<b>合计</b>		4035.31	607.35	3427.96			
201	一般公共服务支出	902.51	461.52	440.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.06	33.15	17.91			
2010302	一般行政管理事务	17.91		17.91			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.15	33.15	0.00			
20104	发展与改革事务	769.64	346.56	423.08			
2010401	行政运行	194.31	194.31				
2010402	一般行政管理事务	53.08		53.08			
2010408	物价管理	140.20	140.20				
2010450	事业运行	12.05	12.05				
2010499	其他发展与改革事务支出	370.00	0.00	370.00			
20132	组织事务	78.21	78.21				
2013204	公务员事务	78.21	78.21				
20199	其他一般公共服务支出	3.60	3.60				
2019999	其他一般公共服务支出	3.60	3.60				
208	社会保障和就业支出	119.22	119.22				
20805	行政事业单位离退休	74.25	74.25				
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.52	23.52				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	50.73	50.73				
20808	抚恤	44.97	44.97				
2080801	死亡抚恤	44.97	44.97				

210	卫生健康支出	22.03	22.03				
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03				
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03				
211	节能环保支出	2421.30		2421.30			
21103	污染防治	2412.30		2412.30			
2110301	大气	2412.30		2412.30			
21110	能源节约利用	9.00		9.00			
2111001	能源节约利用	9.00		9.00			
222	粮油物资储备支出	162.26	4.59	157.67			
22201	粮油事务	38.52	4.59	33.93			
2220101	行政运行	4.59	4.59				
2220102	一般行政管理事务	33.00		33.00			
2220199	其他粮油事务支出	0.93		0.93			
22204	粮油储备	123.74		123.74			
2220401	储备粮油补贴	73.74		73.74			
2220499	其他粮油储备支出	50.00		50.00			
229	其他支出	408.00		408.00			
22999	其他支出	408.00		408.00			
2299901	其他支出	408.00		408.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 宝鸡市陈仓区发展和改革局

公开04表  
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
1、一般公共预算财政拨款	4035.31	1、一般公共服务支出	902.50	902.50	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	119.22	119.22	
		9、医疗卫生与计划生育 支出	22.03	22.03	
		10、节能环保支出	2421.30	2421.30	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支 出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支 出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出	162.26	162.26	
		21、其他支出	408.00	408.00	
<b>本年收入合计</b>	4035.31	<b>本年支出合计</b>	4035.31	4035.31	
年初财政拨款结转和结余	0.15	年末财政拨款结转和结余	0.15	0.15	
一般公共预算财政拨款	0.15				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	4035.46	<b>支出总计</b>	4035.46	4035.46	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局

公开05表  
单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	4035.31	607.35	592.16	15.19	3427.96	
201	一般公共服务支出	902.51	461.52	451.12	10.40	440.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.06	33.15	33.15		17.91	
2010302	一般行政管理事务	17.91				17.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.15	33.15	33.15			
20104	发展与改革事务	769.64	346.56	336.16	10.40	423.08	
2010401	行政运行	194.31	194.31	184.81	9.50		
2010402	一般行政管理事务	53.08				53.08	
2010408	物价管理	140.20	140.20	139.80	0.40		
2010450	事业运行	12.05	12.05	11.55	0.50		
2010499	其他发展与改革事务支出	370.00				370.00	
20132	组织事务	78.21	78.21	78.21	0.00		
2013204	公务员事务	78.21	78.21	78.21			
20199	其他一般公共服务支出	3.60	3.60	3.60			
2019999	其他一般公共服务支出	3.60	3.60	3.60			
208	社会保障和就业支出	119.22	119.22	119.02	0.20		
20805	行政事业单位离退休	74.25	74.25	74.05	0.20		
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.52	23.52	23.32	0.20		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	50.73	50.73	50.73			
20808	抚恤	44.97	44.97	44.97			
2080801	死亡抚恤	44.97	44.97	44.97	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.03	22.03	22.03			
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	22.03			

2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	22.03			
211	节能环保支出	2421.30				2421.30	
21103	污染防治	2421.30				2421.30	
2110301	大气	2421.30				2421.30	
21110	能源节约利用	9.00				9.00	
2111001	能源节约利用	9.00				9.00	
222	粮油物资储备支出	162.26	4.59		4.59	157.67	
22201	粮油事务	38.52	4.59		4.59	33.93	
2220101	行政运行	4.59	4.59		4.59		
2220102	一般行政管理事务	33.00				33.00	
2220199	其他粮油事务支出	0.93				0.93	
22204	粮油储备	123.74				123.74	
2220401	储备粮油补贴	73.74				73.74	
2220499	其他粮油储备支出	50.00				50.00	
229	其他支出	408.00				408.00	
22999	其他支出	408.00				408.00	
2299901	其他支出	408.00				408.00	

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。

## 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：宝鸡市陈仓区发展和改革局

公开06表  
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		607.35	592.16	15.19	
301	工资福利支出	445.67	445.66		
30101	基本工资	156.97	156.97		
30102	津贴补贴	177.88	177.88		
30107	绩效工资	2.06	2.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.73	50.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.03	22.03		
30113	住房公积金	36.00	36.00	0.00	
302	商品和服务支出	15.19		15.19	
30201	办公费	6.60		6.60	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30207	邮电费	1.54		1.54	
30211	差旅费	3.00		3.00	
30215	会议费	0.45		0.45	
30216	培训费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	1.10		1.10	
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助	146.50	146.50		
30301	离休费	23.32	23.32		
30304	抚恤金	38.70	38.70		
30305	生活补助	6.27	6.27		
30309	奖励金	78.21	78.21		

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。

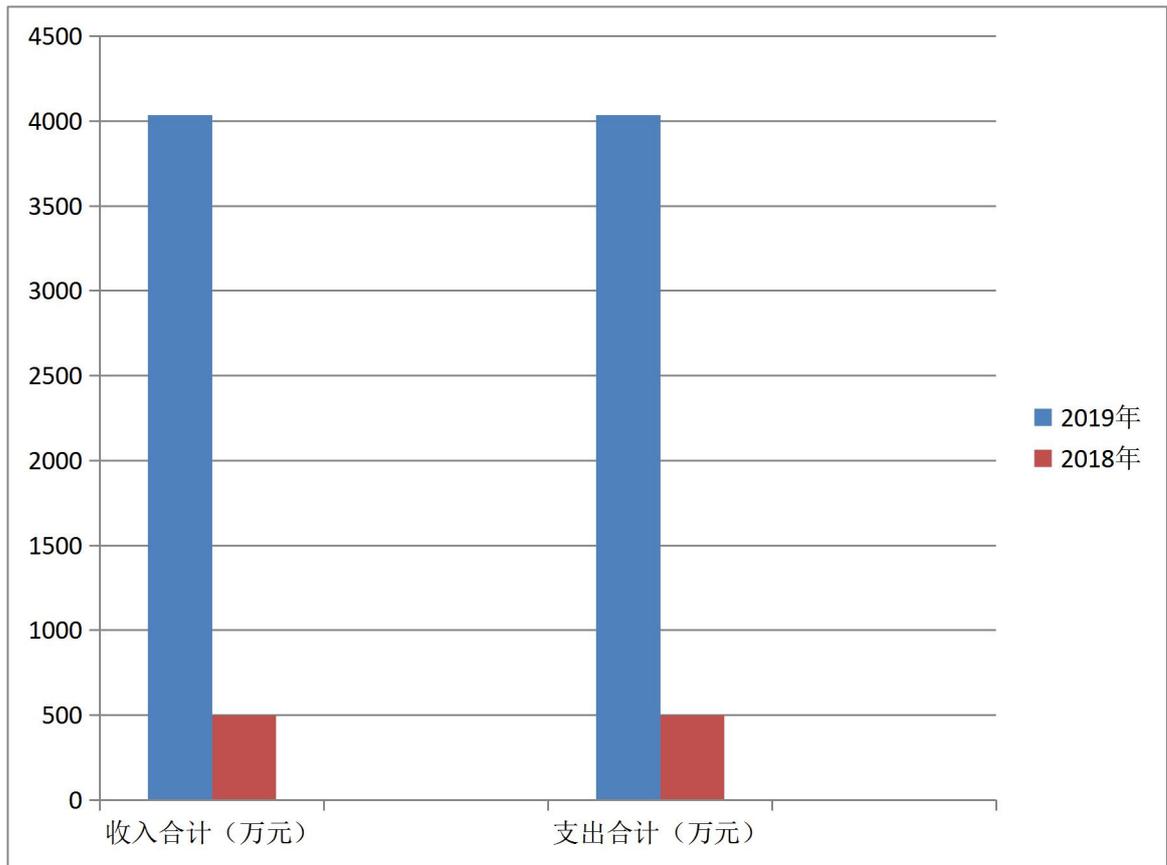


# 第三部分 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

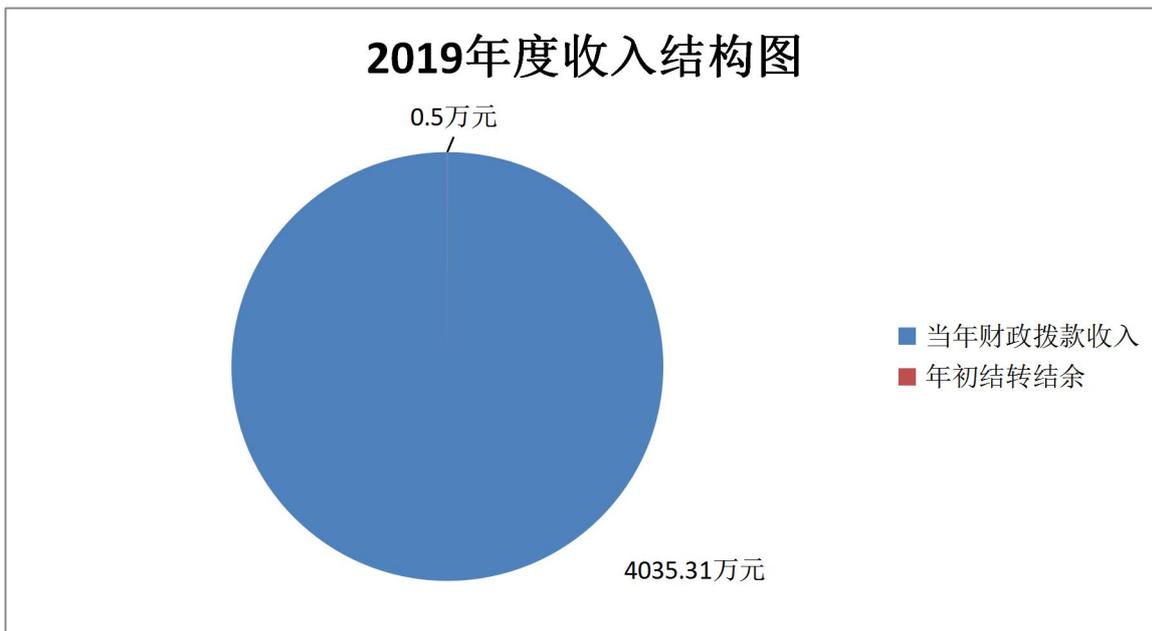
2019 年度收入合计 4035.81 万元，与 2018 年相比，收入增加 3537.17 万元，增长 87.64%。主要原因是项目收入增加。2019 年度支出合计 4035.81 万元，与 2018 年相比，支出增加 3537.17 万元，增长 87.64%。主要原因是项目支出增加。

收入支出结算总体情况



## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4035.81万元，其中：当年财政拨款收入4035.31万元，占比100%；上年结转结余0.50万元。



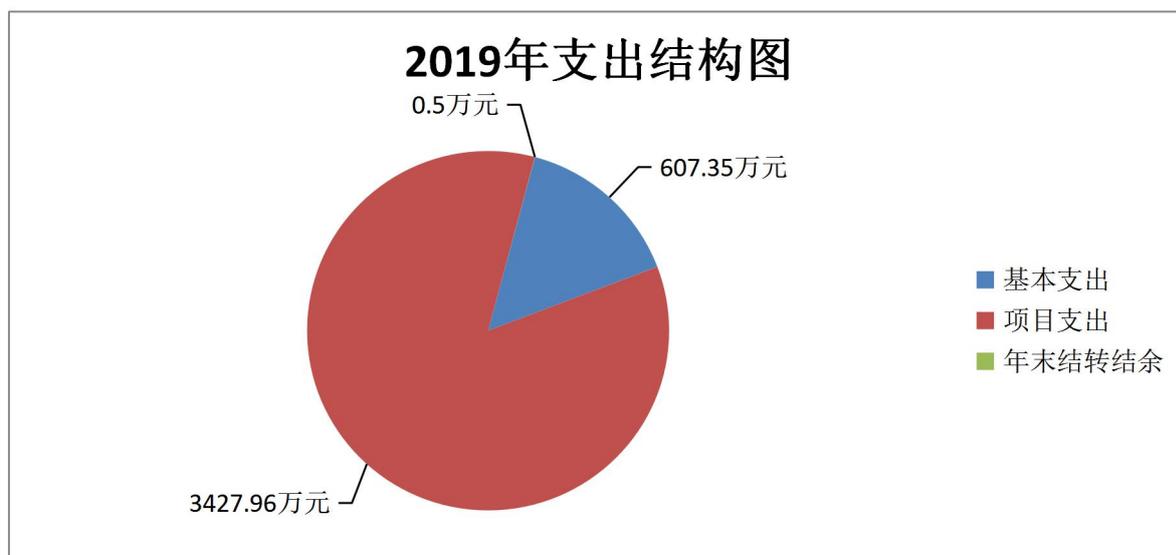
### 三、支出决算情况说明

2019 年支出总计4035.81万元，具体情况如下：

（一）基本支出607.35万元，占15%，主要是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。其中：人员经费592.16万元，日常公用经费支出15.19万元。

（二）项目支出3427.96万元，占85%，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（三）年末结转结余0.5万元。



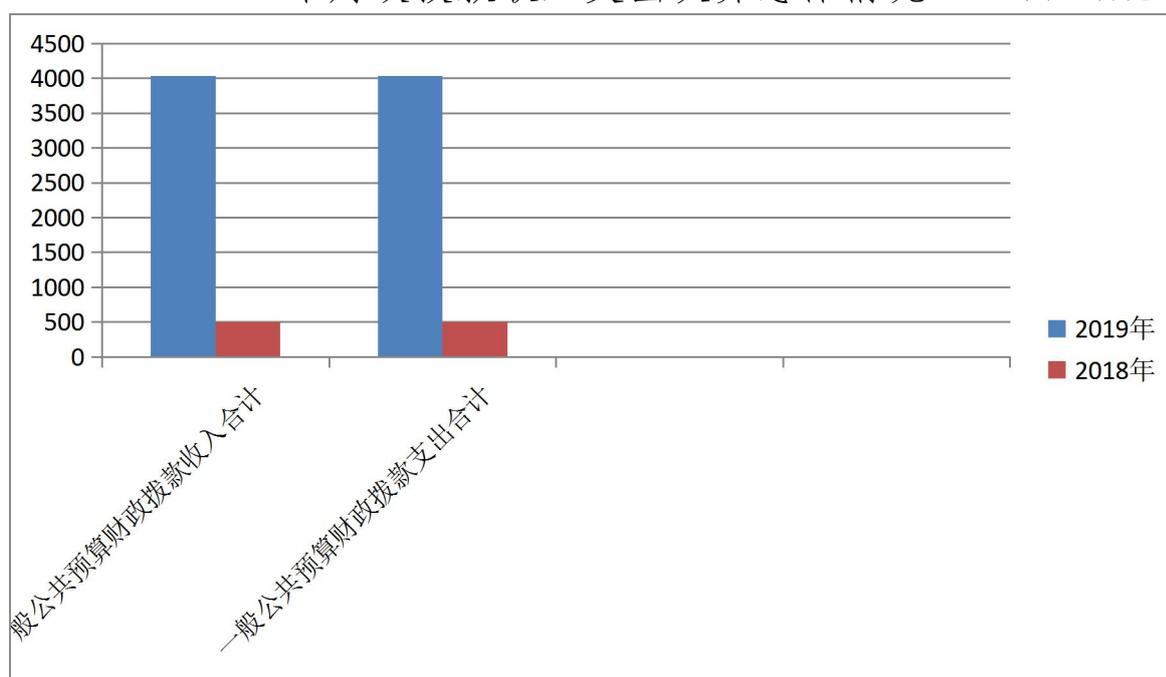
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年财政拨款收入合计4035.31万元，较上年增加3536.81万元，增长87.65%，主要原因是财政拨款项目资金收入增加。

2019年度本年财政拨款支出合计4035.31万元，较上年增加3536.81万元，增长87.65%，主要原因是财政拨款项目资金支出增加。

2019年财政拨款收入支出决算总体情况

单位：万元



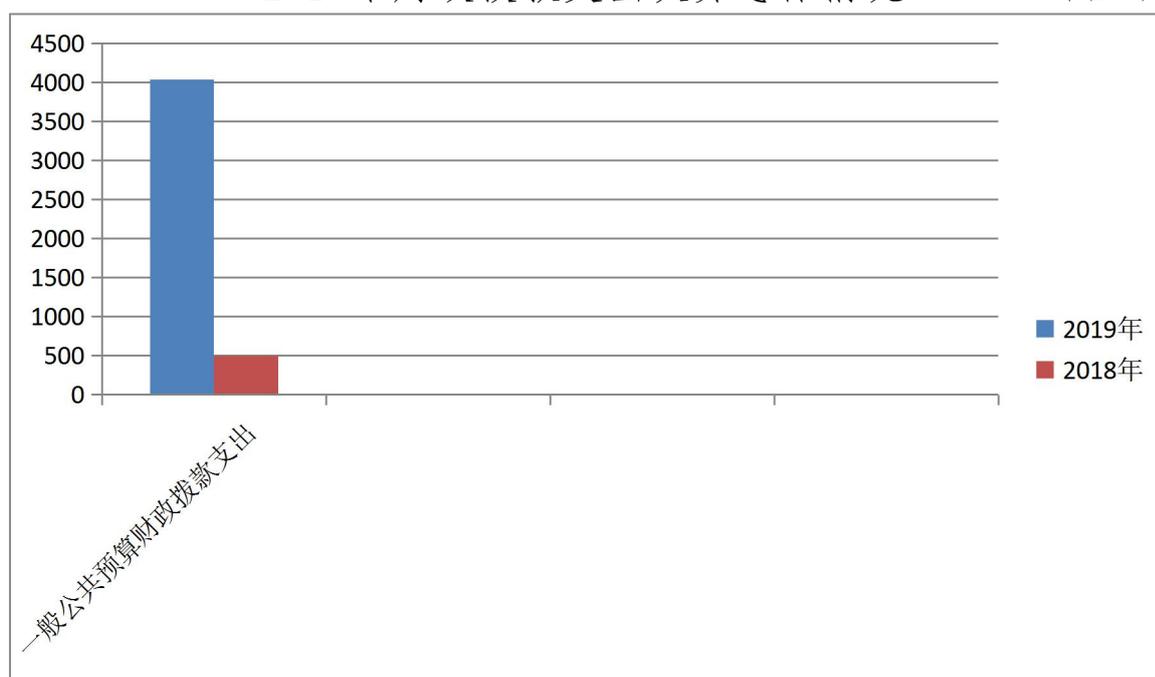
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出4035.31万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加3536.81万元，增加87.65%，主要原因是财政拨款项目资金支出增加。

## 2019年财政拨款支出决算总体情况

单位：万元



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出为4035.31万元。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）902.51万元。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）17.91万元。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）33.15万元。

发展与改革事务（款）行政运行（项）194.31万元。

发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）53.08万元。

发展与改革事务（款）物价管理（项）140.20万元。

发展与改革事务（款）事业运行（项）12.05万元。

发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）370万元。

组织事务（款）公务员事务（项）78.21万元。

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

3.60万元。

社会保障和就业支出（类）119.22万元。

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）23.52万元。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.73万元。

抚恤（款）死亡抚恤（项）44.97万元。

卫生健康支出（类）22.03万元。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.03万元。

节能环保支出（类）2421.30万元。

污染防治（款）大气（项）2412.30万元。

能源节约利用（款）能源节约利用（项）9.00万元。

粮油物资储备支出（类）162.26万元。

粮油事务（款）行政运行（项）4.59万元。

粮油事务（款）一般行政管理事务（项）33万元。

粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）0.93万元。

粮油储备（款）储备粮油补贴（项）73.74万元。

粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）50万元。

其他支出（类）408万元。

其他支出（款）其他支出（项）408万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出607.35万元，包括人员经费592.16万元和公用经费15.19万元。

人员经费592.16万元，主要包括基本工资156.97万元，津贴补贴177.88万元，绩效工资2.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.73万元，职工基本医疗保险缴费22.03万元，住房公积

金36万元，离休费23.32万元，抚恤金38.70万元，生活补助6.27万元，奖励金78.21万元。

公用经费15.19万元，主要包括办公费6.60万元，印刷费2.00万元，邮电费1.54万元，差旅费3.00万元，会议费0.45万元，培训费0.30万元，公务接待费1.10万元，其他商品和服务支出0.20万元。

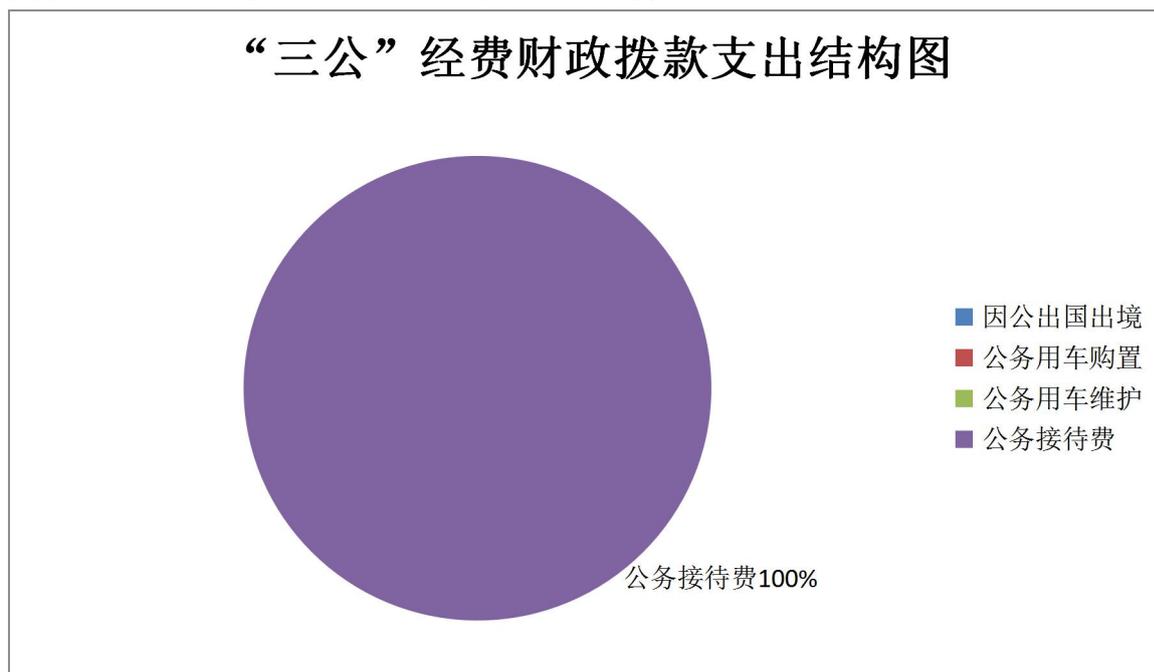
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要原因是加强“三公”经费的管理，从严控制“三公”经费规模。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.10万元，占100%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我局没有出国出境计划，也未发生因公出国出境支出。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是公车改革后，我局无保留公务用车，也无购买公务用车计划。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是公车改革后，我局无保留公务用车。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待10批次，78人次，预算为1.10万元，支出1.10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我局积极落实八项规定，从严压缩公务接待人次。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0.30万元，支出0.30万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我局严格控制培训费事项。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0.45万元，支出0.45万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我局严格控制会议费支出，减少会议次数，控制会议规模。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金3199.3万元，占一般公共预算项目支出总额的93%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对2019年决算中项目自评及部门整体支出绩效自评结果：2019年决算部门整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为96分，我镇2019年度预算编制较准确，在工作过开展中，加强预算管理，严格控制“三公经费”支出，确保“三公经费”支出控制在预算范围内。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		粮油质量检验检测中心项目				
主管部门		宝鸡市陈仓区发展和改革局	实施单位	陈仓区粮油购销公司		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	20	20	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	20	20	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	发展优质粮食产品，减少粮食产后损失，提升粮食质量安全监管水平，保障区域粮食质量安全，完成项目建设内容。			已全面完成项目建设内容。		
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				
		质量指标	符合粮油质量检验监测要求	100%	100%	
		时效指标	按照上级要求完成时限	100%	100%	
		成本指标	严格执行资金管理	小于等于20万元	小于等于20万元	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升粮食质量安全监管水平，保障	长期	长期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升粮食质量安全监管水平，保障	长期	长期	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	90%	90%	
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		“优质粮食工程”（粮食产后服务中心项目）					
主管部门		宝鸡市陈仓区发展和改革局	实施单位	祥和面粉、毅武面粉、石羊面粉			
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：	350	350	100%		
		其中：省级财政资金	350	350	100%		
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成项目建设、增强农民市场议价能力、促进粮食提质进档、推动节能减损、提高专业化服务水平。			项目所列建设内容已全部建成投用			
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					
			符合粮食产后服务要求		100%	100%	
		质量指标					
			按照上级要求时限完成		100%	100%	
		成本指标	严格执行资金管理		小于等于350万元	小于等于350万元	
			.....				
	效益指标	经济效益指标	年带动农民增加收入		2000万元	2000万元	
			降低粮食损失浪费		180万元	180万元	
		社会效益指标	小麦代加工量超过		8万吨	8万吨	
			.....				
		生态效益指标	减少空气污染，保护环境		长期	长期	
	可持续影响指标		助推当地及周边粮食加工转化及物流贸易，为区域经济发展注入活力		长期	长期	
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于90%	大于等于90%	
			.....				
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农村清洁能源替代项目				
主管部门		陈仓区发展和改革局		实施单位	各相关镇街	
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：	2412.3	2412.3		100
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改造任务28417户，煤改电22002户，煤改气6415户			已全部改造到位		
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	完成28417户改造任务	100%	100%	
		质量指标	煤改电产品质量达标，煤改气工程	100%	100%	
		时效指标	11月15日前完成改造任务	100%	100%	
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标	降低群众采暖成本	100%	100%	
		社会效益指标	节约资源，惠及民生	100%	100%	
		生态效益指标	治霾减污，改善环境	100%	100%	
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		光伏补贴项目				
主管部门		陈仓区发展和改革局		实施单位	各光伏企业	
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：	9	9		100
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成分布式光伏补贴资金发放			已发放到位		
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	76户光伏补贴群众	100%	100%	
		质量指标	光伏工程质量合格	100%	100%	
		时效指标	根据群众工程进度发放	100%	100%	
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效益指标	并网发电，增加群众收入	100%	100%	
		社会效益指标	提高群众生活质量	100%	100%	
		生态效益指标	干净、无污染，优化环境	100%	100%	
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	100%	100%	
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		应急储气设施建设项目				
主管部门		陈仓区发展和改革局		实施单位	中燃陈仓分公司	
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：	157	157		100
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成LNG储气调峰站建设			已建设完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设LNG储气调峰站1座	100%	100%	
		质量指标	储气调峰工程质量合格	100%	100%	
		时效指标	2019年底前完成	100%	100%	
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标	稳定气价	100%	100%	
		社会效益指标	稳定气源，保障群众利益	100%	100%	
		生态效益指标	节能环保，改善环境	100%	100%	
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	100%	100%	
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		散煤综合治理项目				
主管部门		陈仓区发展和改革局		实施单位	各镇街	
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：	251	251		100
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成农村清洁能源替代等相关任务			已全部完成		
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	完成农村清洁能源替代改造及运行	100%	100%	
		质量指标	改造工程及产品质量合格	100%	100%	
		时效指标	2019年11月15日前完成	100%	100%	
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标	降低群众能源利用成本	100%	100%	
		社会效益指标	节约资源，惠及民生	100%	100%	
		生态效益指标	治霾减污，改善环境	100%	100%	
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:宝鸡市陈仓区发展和改革局

自评得分: 96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,衔接平衡各主要行业的行业规划,受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告; 2、提出加快发展全区“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。 3、负责监测全区宏观经济和社会发态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调; 4、提出全区固定资产投资总规模,规划重大项目布局,安排重点项目计划; 5、推进可持续发展战略,负责全区节能降耗的综合协调工作; 6、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策; 7、开展价格监测,落实价格和行政事业性收费法规和政策等; 8、负责粮食市场监测,全区粮食流通行业的管理监督工作等。</p>
-------------------------	--

<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2019年财政拨款支出4035.31万元,2019年一般公共预算财政拨款基本支出607.35万元,包括人员经费592.16万元和公用经费15.19万元,项目支出3427.96万元。</p>
--------------------------------	---

<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>1、咬定年度目标任务,协调做好国民经济和社会发运行监测和分析工作;2、积极落实重点项目计划,全力做好重点项目的推进工作,通过项目建设,带动区域经济社会发展;3、做好“十三五”规划收官以及“十四五”规划的编制工作;4、不断强化协调沟通,做好项目谋划工作;5、全力做好节能减排和能源管理工作;6、做好秦岭生态环境整治相关工作;7、保持粮食和物价市场稳定等。</p>
--------------------------------	---

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。	2019年决算取数。 预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%	100%	100%	10	已完成	
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	0	0	5	已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部	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）×100%	4035.31	4035.31	3	已完成	
		预算编制准确率	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%	预算编制准确率≤20%	25%	3	已完成	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。	2019年决算取数。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经	100%	100%	5	已完成	
		资产管理规范性	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。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5	已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用情况分析	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	5	已完成	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助，2. 质量指标资金支付有无违反政策法规。3、时效指标资金支付及时性4. 成本指标支出预算总额。	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。		100%	99%	40	已完成	
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、部门工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	99%	20	已完成	

备注：

- “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。
- “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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为15.19万元，支出决算为15.19万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 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。