

# **宝鸡市陈仓区发展和改革局 2020 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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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。

根据宝陈办字（2019）60号《关于印发〈宝鸡市陈仓区发展和改革委员会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**

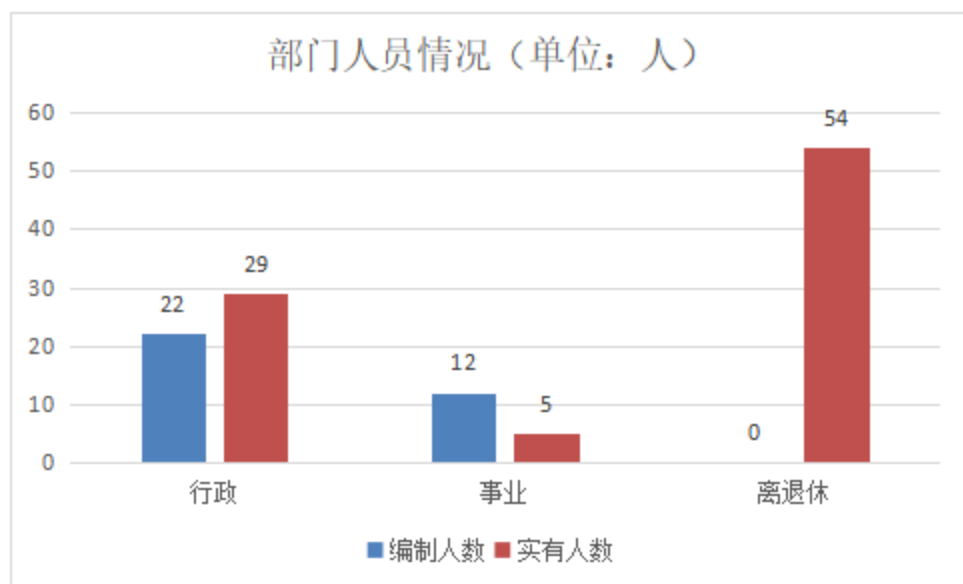
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 宝鸡市陈仓区发展和改革局 |

## **三、部门人员情况**

截止2020年底，本部门人员编制34人，其中行政编制22

人、事业编制 12 人；实有人员 34 人，其中行政 29 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 54 人（含离休 2 人）。



## 第二部分 2020 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 否    |                      |
| 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决算<br>拨款收支 |

## 收入支出决算总表

| 编制部门: 宝鸡市陈仓区发展和改革委员会 |         | 公开 01 表<br>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        | 7210.90 | 1. 一般公共服务支出         | 451.02  |
| 2. 政府性基金预算财政拨款       | 475.00  | 2. 外交支出             | 0.00    |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款      | 0.00    | 3. 国防支出             | 0.00    |
| 4. 上级补助收入            | 0.00    | 4. 公共安全支出           | 0.00    |
| 5. 事业收入              | 0.00    | 5. 教育支出             | 0.30    |
| 6. 经营收入              | 0.00    | 6. 科学技术支出           | 0.00    |
| 7. 附属单位上缴收入          | 0.00    | 7. 文化旅游体育与传媒支出      | 0.00    |
| 8. 其他收入              | 0.00    | 8. 社会保障和就业支出        | 93.19   |
|                      |         | 9. 卫生健康支出           | 22.05   |
|                      |         | 10. 节能环保支出          | 4247.75 |
|                      |         | 11. 城乡社区支出          | 0.00    |
|                      |         | 12. 农林水支出           | 0.00    |
|                      |         | 13. 交通运输支出          | 0.00    |
|                      |         | 14. 资源勘探信息等支出       | 241.80  |
|                      |         | 15. 商业服务业等支出        | 1500.00 |
|                      |         | 16. 金融支出            | 0.00    |
|                      |         | 17. 援助其他地区支出        | 0.00    |
|                      |         | 18. 自然资源海洋气象等支出     | 0.00    |
|                      |         | 19. 住房保障支出          | 31.50   |
|                      |         | 20. 粮油物资储备支出        | 382.80  |
|                      |         | 21. 国有资本经营预算支出      | 0.00    |
|                      |         | 22. 灾害防治及应急管理支出     | 0.00    |
|                      |         | 23. 其他支出            | 241.00  |
|                      |         | 24. 债务还本支出          | 0.00    |
|                      |         | 25. 债务付息支出          | 0.00    |
|                      |         | 26. 抗疫特别国债安排的支出     | 475.00  |
| <b>本年收入合计</b>        | 7685.90 | <b>本年支出合计</b>       | 7686.40 |
| 使用非财政拨款结余            | 0.00    | 结余分配                | 0.00    |
| 年初结转和结余              | 0.50    | 年末结转和结余             | 0.00    |
| <b>收入总计</b>          | 7686.40 | <b>支出总计</b>         | 7686.40 |

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：宝鸡市陈仓区发展和改革局

公开02表  
金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称             |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计           |                      | 7685.90    | 7685.90    | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 201          | 一般公共服务支出             | 450.52     | 450.52     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务  | 15.86      | 15.86      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010302      | 一般行政管理事务             | 15.86      | 15.86      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20104        | 发展与改革事务              | 389.76     | 389.76     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010401      | 行政运行                 | 309.22     | 309.22     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010402      | 一般行政管理事务             | 80.54      | 80.54      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20132        | 组织事务                 | 44.90      | 44.90      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2013204      | 公务员事务                | 44.90      | 44.90      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 205          | 教育支出                 | 0.3        | 0.3        | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20508        | 进修及培训                | 0.3        | 0.3        | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2050803      | 培训支出                 | 0.3        | 0.3        | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 93.20      | 93.20      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 66.32      | 66.32      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 24.60      | 24.60      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 41.72      | 41.72      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20808        | 抚恤                   | 26.88      | 26.88      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 19.74      | 19.74      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080899      | 其他优抚支出               | 7.14       | 7.14       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出               | 22.05      | 22.05      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 22.05      | 22.05      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 22.05      | 22.05      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出               | 4247.75    | 4247.75    | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21103        | 污染防治                 | 4239.75    | 4239.75    | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

|         |               |         |         |      |      |      |      |      |      |
|---------|---------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|
| 2110301 | 大气            | 4239.75 | 4239.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110   | 能源节约利用        | 8.00    | 8.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用        | 8.00    | 8.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 241.80  | 241.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出 | 241.80  | 241.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 241.80  | 241.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出      | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出    | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169901 | 服务业基础设施建设     | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出        | 31.50   | 31.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出        | 31.50   | 31.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金         | 31.50   | 31.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 382.80  | 382.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201   | 粮油事务          | 30.93   | 30.93   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220102 | 一般行政管理事务      | 30.00   | 30.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出      | 0.93    | 0.93    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22204   | 粮油储备          | 351.87  | 351.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220401 | 储备粮油补贴        | 25.48   | 25.48   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设     | 326.39  | 326.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出          | 241.00  | 241.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出          | 241.00  | 241.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出          | 241.00  | 241.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出   | 475.00  | 475.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401   | 基础设施建设        | 475.00  | 475.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340103 | 粮食安全          | 475.00  | 475.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：宝鸡市陈仓区发展和改革委员会

公开03表  
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       |                  | 7686.40 | 501.66 | 7184.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 451.01  | 354.61 | 94.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 16.04   | 0.18   | 15.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行             | 0.18    | 0.18   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 15.86   | 0.00   | 15.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务          | 390.07  | 309.53 | 80.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010401  | 行政运行             | 309.44  | 309.44 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010402  | 一般行政管理事务         | 80.54   | 0.00   | 80.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010408  | 物价管理             | 0.09    | 0.09   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 44.90   | 44.90  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013204  | 公务员事务            | 44.90   | 44.90  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 0.30    | 0.30   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 0.30    | 0.30   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 0.30    | 0.30   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 93.20   | 93.20  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 66.32   | 66.32  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 24.60   | 24.60  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.72   | 41.72  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 26.88   | 26.88  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 19.74   | 19.74  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 7.14    | 7.14   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.05   | 22.05  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.05   | 22.05  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 22.05   | 22.05  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |               |         |       |         |      |      |      |
|---------|---------------|---------|-------|---------|------|------|------|
| 211     | 节能环保支出        | 4247.75 | 0.00  | 4247.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治          | 4239.75 | 0.00  | 4239.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气            | 4239.75 | 0.00  | 4239.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110   | 能源节约利用        | 8.00    | 0.00  | 8.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用        | 8.00    | 0.00  | 8.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 241.80  | 0.00  | 241.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出 | 241.80  | 0.00  | 241.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 241.80  | 0.00  | 241.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出      | 1500.00 | 0.00  | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出    | 1500.00 | 0.00  | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169901 | 服务业基础设施建设     | 1500.00 | 0.00  | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出        | 31.50   | 31.50 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出        | 31.50   | 31.50 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金         | 31.50   | 31.50 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 382.80  | 0.00  | 382.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201   | 粮油事务          | 30.93   | 0.00  | 30.93   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220102 | 一般行政管理事务      | 30.00   | 0.00  | 30.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出      | 0.93    | 0.00  | 0.93    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22204   | 粮油储备          | 351.87  | 0.00  | 351.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220401 | 储备粮油补贴        | 25.48   | 0.00  | 25.48   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设     | 326.39  | 0.00  | 326.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出          | 241.00  | 0.00  | 241.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出          | 241.00  | 0.00  | 241.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出          | 241.00  | 0.00  | 241.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出   | 475.00  | 0.00  | 475.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401   | 基础设施建设        | 475.00  | 0.00  | 475.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340103 | 粮食安全          | 475.00  | 0.00  | 475.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革委员会

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  | 7210.90 | 1. 一般公共服务支出     | 450.67  | 450.67     | 0.00        | 0.00         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 475.00  | 2. 外交支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 3. 国有资本经营预算收入  | 0.00    | 3. 国防支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 4. 公共安全支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 5. 教育支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 6. 科学技术支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 8. 社会保障和就业支出    | 93.19   | 93.19      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 9. 卫生健康支出       | 22.05   | 22.05      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 10. 节能环保支出      | 4247.75 | 4247.75    | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 11. 城乡社区支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 12. 农林水支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 13. 交通运输支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 14. 资源勘探信息等支出   | 241.80  | 241.80     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 15. 商业服务业等支出    | 1500.00 | 1500.00    | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 16. 金融支出        | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 17. 援助其他地区支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 19. 住房保障支出      | 31.50   | 31.50      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 20. 粮油物资储备支出    | 382.80  | 382.80     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 23. 其他支出        | 241.00  | 241.00     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 24. 债务还本支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 25. 债务付息支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 475.00  | 0.00       | 475.00      | 0.00         |

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。

# 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  
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       | 7685.90 | 本年支出合计      | 7686.05 | 7211.05    | 475.00      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余  | 0.15    | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款   | 0.15    |             |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 0.00    |             |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    |             |         |            |             |              |
| 收入总计         | 7686.05 | 支出总计        | 7686.05 | 7211.05    | 475.00      | 0.00         |

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）

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局

公开05表  
金额单位：万元

| 项 目          |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出    | 备注 |
|--------------|----------------------|------------|--------|--------|-------|---------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |         |    |
|              | 合计                   | 7211.05    | 501.31 | 485.81 | 15.50 | 6709.74 |    |
| 201          | 一般公共服务支出             | 450.67     | 354.27 | 339.27 | 15.00 | 96.40   |    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务  | 15.86      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 15.86   |    |
| 2010302      | 一般行政管理事务             | 15.86      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 15.86   |    |
| 20104        | 发展与改革事务              | 389.91     | 309.37 | 294.37 | 15.00 | 80.54   |    |
| 2010401      | 行政运行                 | 309.28     | 309.28 | 294.28 | 15.00 | 0.00    |    |
| 2010402      | 一般行政管理事务             | 80.54      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 80.54   |    |
| 2010408      | 物价管理                 | 0.09       | 0.09   | 0.09   | 0.00  | 0.00    |    |
| 20132        | 组织事务                 | 44.90      | 44.90  | 44.90  | 0.00  | 0.00    |    |
| 2013204      | 公务员事务                | 44.90      | 44.90  | 44.90  | 0.00  | 0.00    |    |
| 205          | 教育支出                 | 0.30       | 0.30   | 0.00   | 0.30  | 0.00    |    |
| 20508        | 进修及培训                | 0.30       | 0.30   | 0.00   | 0.30  | 0.00    |    |
| 2050803      | 培训支出                 | 0.30       | 0.30   | 0.00   | 0.30  | 0.00    |    |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 93.20      | 93.20  | 93.00  | 0.20  | 0.00    |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 66.32      | 66.32  | 66.12  | 0.20  | 0.00    |    |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 24.60      | 24.60  | 24.40  | 0.20  | 0.00    |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 41.72      | 41.72  | 41.72  | 0.00  | 0.00    |    |
| 20808        | 抚恤                   | 26.88      | 26.88  | 26.88  | 0.00  | 0.00    |    |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 19.74      | 19.74  | 19.74  | 0.00  | 0.00    |    |
| 2080899      | 其他优抚支出               | 7.14       | 7.14   | 7.14   | 0.00  | 0.00    |    |
| 210          | 卫生健康支出               | 22.05      | 22.05  | 22.05  | 0.00  | 0.00    |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 22.05      | 22.05  | 22.05  | 0.00  | 0.00    |    |

|         |               |         |       |       |      |         |  |
|---------|---------------|---------|-------|-------|------|---------|--|
| 2101101 | 行政单位医疗        | 22.05   | 22.05 | 22.05 | 0.00 | 0.00    |  |
| 211     | 节能环保支出        | 4247.75 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 4247.75 |  |
| 21103   | 污染防治          | 4239.75 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 4239.75 |  |
| 2110301 | 大气            | 4239.75 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 4239.75 |  |
| 21110   | 能源节约利用        | 8.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 8.00    |  |
| 2111001 | 能源节约利用        | 8.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 8.00    |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 241.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 241.80  |  |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出 | 241.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 241.80  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 241.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 241.80  |  |
| 216     | 商业服务业等支出      | 1500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 1500.00 |  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出    | 1500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 1500.00 |  |
| 2169901 | 服务业基础设施建设     | 1500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 1500.00 |  |
| 221     | 住房保障支出        | 31.50   | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00    |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 31.50   | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00    |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 31.50   | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00    |  |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 382.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 382.80  |  |
| 22201   | 粮油事务          | 30.93   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 30.93   |  |
| 2220102 | 一般行政管理事务      | 30.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 30.00   |  |
| 2220199 | 其他粮油事务支出      | 0.93    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.93    |  |
| 22204   | 粮油储备          | 351.87  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 351.87  |  |
| 2220401 | 储备粮油补贴        | 25.48   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 25.48   |  |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设     | 326.39  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 326.39  |  |
| 229     | 其他支出          | 241.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 241.00  |  |
| 22999   | 其他支出          | 241.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 241.00  |  |
| 2299901 | 其他支出          | 241.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 241.00  |  |

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。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：宝鸡市陈仓区发展和改革局

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       |                | 501.31 | 485.81 | 15.50 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 389.64 | 389.64 | 0.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 137.03 | 137.03 | 0.00  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 154.65 | 154.65 | 0.00  |    |
| 30107    | 绩效工资           | 2.54   | 2.54   | 0.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.72  | 41.72  | 0.00  |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 21.42  | 21.42  | 0.00  |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.78   | 0.78   | 0.00  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 31.50  | 31.50  | 0.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 15.50  | 0.00   | 15.50 |    |
| 30201    | 办公费            | 5.60   | 0.00   | 5.60  |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.80   | 0.00   | 0.80  |    |
| 30207    | 邮电费            | 1.20   | 0.00   | 1.20  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 3.00   | 0.00   | 3.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 2.85   | 0.00   | 2.85  |    |
| 30215    | 会议费            | 0.45   | 0.00   | 0.45  |    |
| 30216    | 培训费            | 0.30   | 0.00   | 0.30  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 1.10   | 0.00   | 1.10  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.20   | 0.00   | 0.20  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 96.18  | 96.17  | 0.00  |    |
| 30301    | 离休费            | 23.65  | 23.65  | 0.00  |    |
| 30304    | 抚恤金            | 19.74  | 19.73  | 0.00  |    |
| 30305    | 生活补助           | 7.14   | 7.14   | 0.00  |    |
| 30309    | 奖励金            | 44.90  | 44.90  | 0.00  |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.75   | 0.75   | 0.00  |    |

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：宝鸡市陈仓区发展和改革局

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<br>(境) 费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     |                     |                |           |              |             |               |      |      |
|     | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 预算数 | 1.10                | 0.00           | 1.10      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.45 | 0.30 |
| 决算数 | 1.10                | 0.00           | 1.10      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.45 | 0.30 |

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

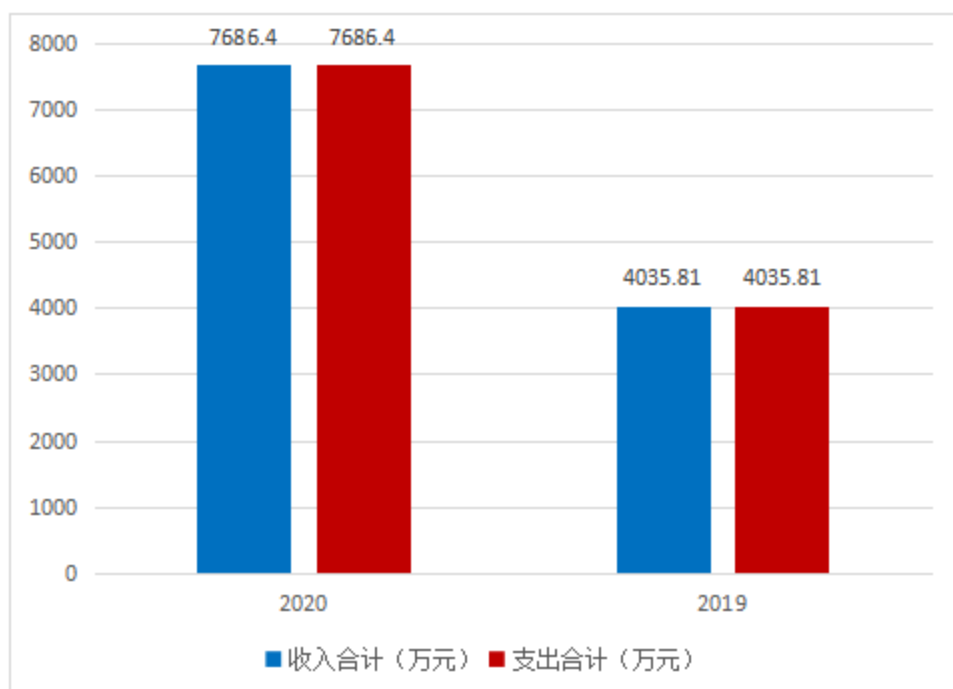
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度收入合计 7686.40 万元，较上年增加 3650.59 万元，增加的原因是环保、粮油类项目收入增加。

(2) 2020 年度支出合计 7686.40 万元，较上年增加 3650.59 万元，增加的原因是环保、粮油类项目支出增加。

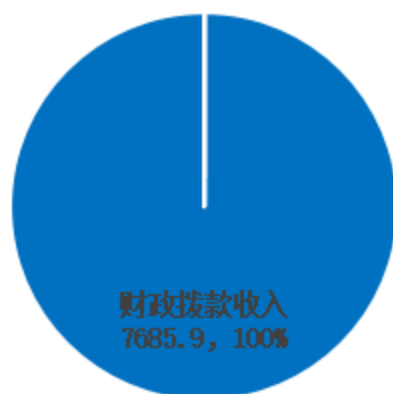
收入支出决算总体情况图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7685.90 万元，其中：财政拨款收入 7685.90 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 2020年度收入决算情况（单位：万元）

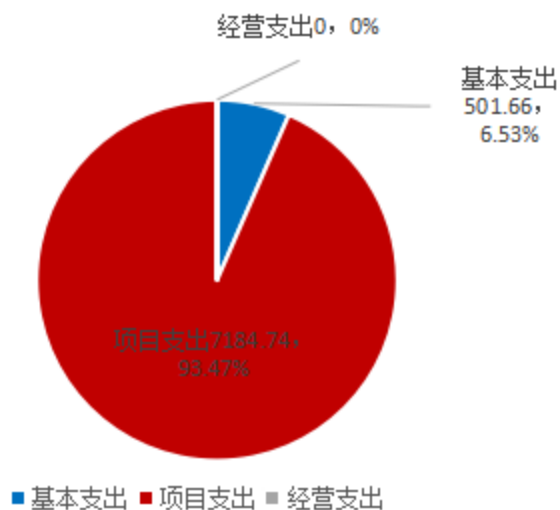


■ 当年财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计7686.40万元，其中：基本支出501.66万元，占6.53%；项目支出7184.74万元，占93.47%；经营支出0万元，占0%。

### 2020年度支出决算情况（单位：万元）

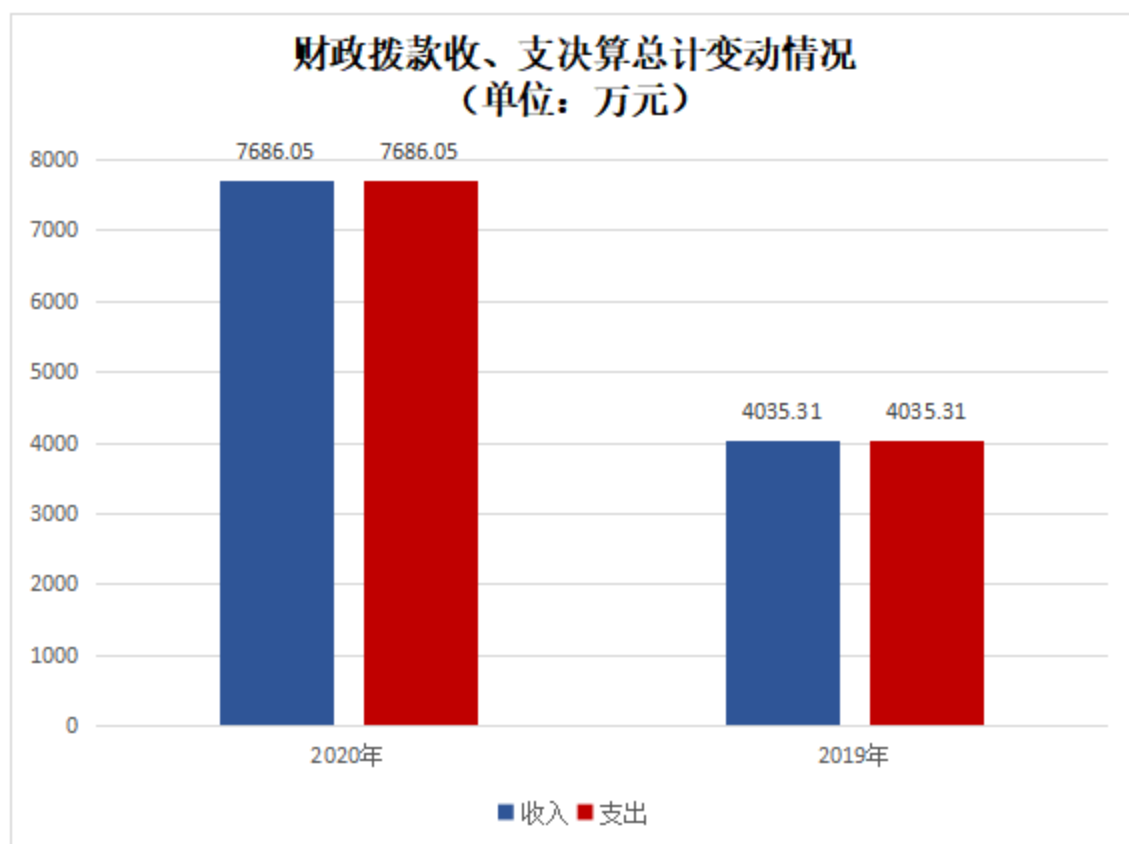


■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年财政拨款收入 7686.05 万元，较上年增加 3650.74 万元，增加的原因是环保、粮油类项目收入增加。

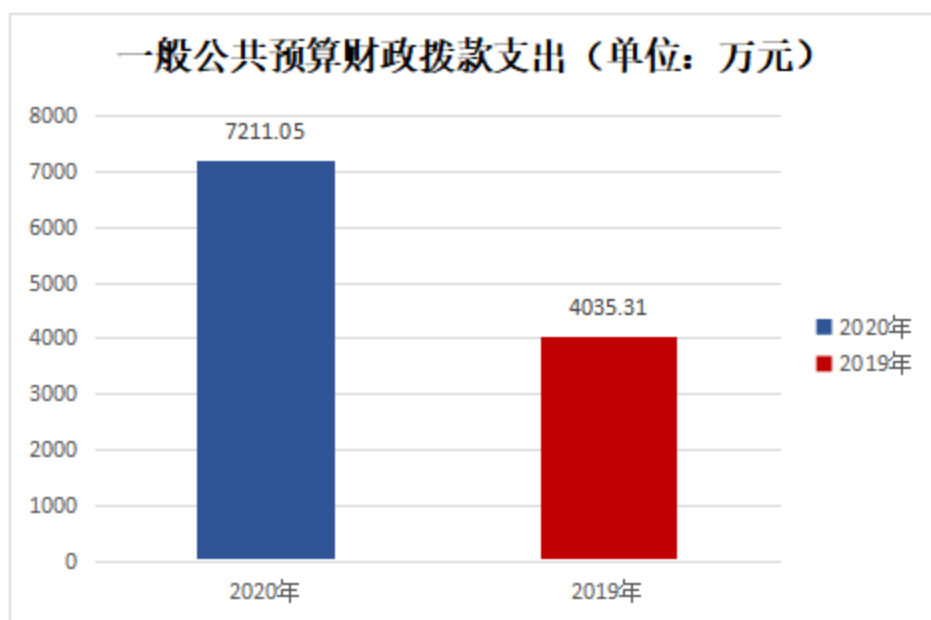
(2) 2020 年财政拨款支出 7686.05 万元，较上年增加 3650.74 万元，增加的原因是环保、粮油类项目支出增加。



#### 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。

2020 年财政拨款支出 7211.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3175.74 万元，增长 44.03%，主要原因是环保、粮油类项目资金支出增加。



## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 7211.05 万元（年初预算 485.83 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 7211.05 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、组织事务（款）一般行政管理事务、行政运行、一般行政管理事务、物价管理、公务员事务（项）。预算为 450.67 万元，（年初预算 358.53 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算）支出决算为 450.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、其他优抚支出（项）。预算为 93.20 万元，（年初预算 73.46 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算）支出决算为 93.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 22.05 万元，支出决算为 22.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出（类）污染防治、能源节约利用（款）大气、能源节约利用（项）。预算为 4247.75 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 4247.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）、其他资源勘探工业信息等支出（项）。预算为 241.8 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 241.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。预算为 1500 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 1500 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**预算为 31.50 万元，支出决算为 31.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 粮油物资储备支出(类)粮油事务、粮油储备(款)一般行政管理事务、其他粮油事务支出、储备粮油补贴、储备粮(油)库建设(项)。**预算为 382.80 万元(年初预算 485.83 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算)，支出决算为 382.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 其他支出(类)、其他支出(款)、其他支出(项)**预算为 0 万元，支出决算为 241.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 501.31 万元，包括：人员经费支出 485.81 万元和公用经费支出 15.50 万元。

**人员经费**485.81万元，主要包括基本工资主要包括基本工资 137.03 万元，津贴补贴 154.65 万元，绩效工资 2.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 41.72 万元，职工基本医疗保险缴费 21.42 万元，其他社会保障缴费 0.78 万元，住房公积金 31.50 万元，离休费 23.65 万元，抚恤金 19.73 万元，生活补助 7.14 万元，奖励金 44.90 万元其他对个人和家庭的补助 0.75 万元。

**公用经费**15.50万元，主要包括办公费 5.60 万元，印刷费 0.80 万元，邮电费 1.20 万元，物业管理费 3.00 万元，差旅费 2.85 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。

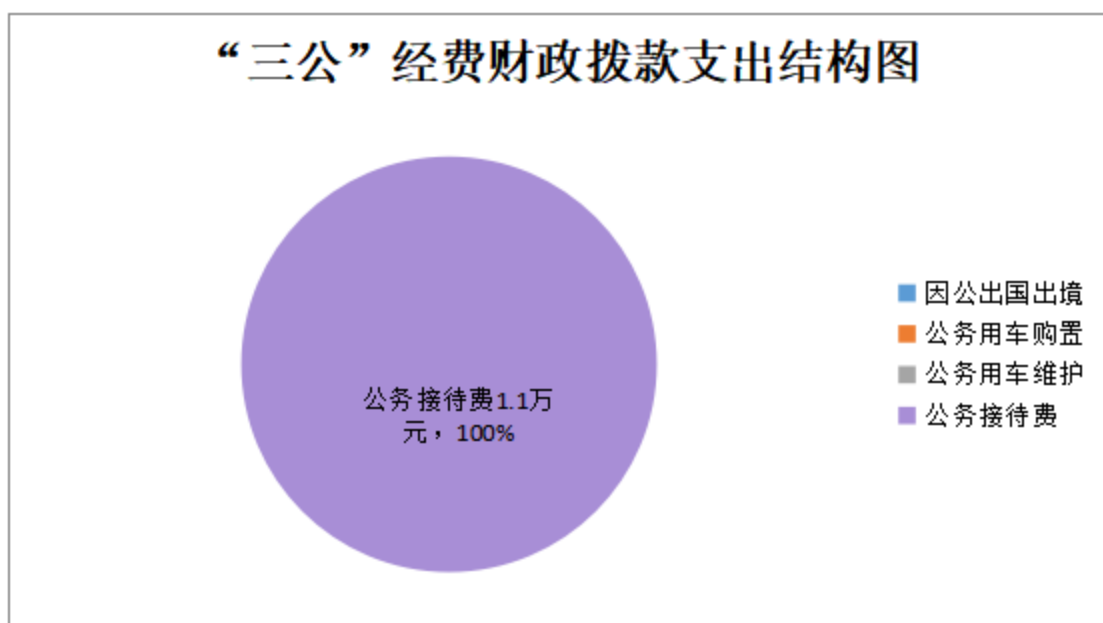
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020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。

2020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。**

2020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0%，决算数与预算数持平，主要原因本单位无因公出国（境）支出。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因本单位无公务用车购置费用支出。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020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0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待15批次，95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。**

2020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。**

2020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**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入为475.00万元，支出决算为475.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格执行预算，按规定使用资金。

#### **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，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为61.41万元，支出决算为15.5万元，完成预算的25.24%。决算数较预算数减少45.91万元，主要原因是科目调整及压缩办公经费等。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共126.6万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出126.6万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020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）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 12 个，共涉及资金 6709.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 475 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映一般公共服务支出、等 7 个一级项目绩效自评结果。

一般公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 96.39 万元，执行数 96.39 万元，完成预算的 100%。扎实推进各项工作，为推动区域经济和社会高质量发展做出了积极贡献。

农村清洁能源替代绩效自评综述：项目全年预算数 4480.74



万元，执行数 4480.74 万元，完成预算的 100%。完成 28434 户改造任务，降低群众采暖成本，治霾减污改善环境。

省级分布式光伏发电项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。完成分布式光伏补贴发放，增加群众收入，提升群众生活质量。

帝太印务产业发展专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 241.8 万元，执行数 241.8 万元，完成预算的 100%。完成食品酒类包装材料数字印刷生产线升级改造，更好的服务人民群众。

利民屠宰城乡冷链和国家物流枢纽项目绩效自评综述：项目全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。完成前期各项工作，为开工奠定基础。

粮食“四类人员费用”项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。减轻企业负担，促进国有企业持续健康发展。

2020 粮食专项市级补助资金绩效自评综述：项目全年预算数 0.9280 万元，执行数 0.9280 万元，完成预算的 100%。完成社会粮食供需平衡调查及价格监测，为政府宏观调控提供数据基础，确保粮油市场供应稳定。

区级粮油储备和放心粮油补贴绩效自评综述：项目全年预算数 25.48 万元，执行数 25.48 万元，完成预算的 100%。加强区级储备粮管理，强化粮食流通市场监管，保障区域粮食安全，维护社会稳定。

优质粮食订单种植奖补资金绩效自评综述：项目全年预算数 296.39 万元，执行数 296.39 万元，完成预算的 100%。推进粮食供给侧结构性改革过程中，加快选育优质强筋小麦品种，确保种粮农户实现优质优价。

粮食仓储设施维修绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。消除安全隐患，确保库存粮食安全，保持企业运营平稳。

抗疫国债粮油补贴绩效自评综述：项目全年预算数 475 万元，执行数 475 万元，完成预算的 100%。加强区级储备粮油管理，提升地方储备粮油管理水平，确保基本民生和区域粮食安全。



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| 项目名称           |                                                                                                                                        | 一般公共服务支出                  |                                        |            |             |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 区级主管部门         |                                                                                                                                        | 陈仓区发展和改革局                 |                                        | 实施单位       | 陈仓区发展和改革局   |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                        |                           | 全年预算数<br>(A)                           | 全年执行数 (B)  | 执行率 (B / A) |            |
|                |                                                                                                                                        | 年度资金总额：                   | 96.39                                  | 96.39      | 96.39       |            |
|                |                                                                                                                                        | 其中：区级财政资金                 |                                        |            |             |            |
|                |                                                                                                                                        | 其他资金                      |                                        |            |             |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                                                                                 |                           |                                        | 全年实际完成情况   |             |            |
|                | 1、协调做好国民经济和社会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；3、做好“十四五”规划的编制工作；4、不断强化沟通，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 |                           |                                        | 已按年度目标任务完成 |             |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                   | 二级指标                      | 三级指标                                   | 年度指标<br>值  | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                               | 数量指标                      | 完成固定资产投资、招商引资任务；推进重点项目建设；完成单位GDP能耗降低值。 | 100%       | 100%        |            |
|                |                                                                                                                                        | 质量指标                      |                                        |            |             |            |
|                |                                                                                                                                        | 时效指标                      | 做好“十四五”规划编制工作。                         | 100%       | 100%        |            |
|                |                                                                                                                                        | 成本指标                      |                                        |            |             |            |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                               | 经济效益<br>指标                | 做好中央投资项目、项目在监管审批平台管理及项目的备案等。           | 100%       | 100%        |            |
|                |                                                                                                                                        | 社会效益<br>指标                | 推进脱贫攻坚战略，完成各项包村扶贫工作；完成粮食省长负责制工作任务。     | 100%       | 100%        |            |
|                |                                                                                                                                        | 生态效益<br>指标                | 黄河流域生态保护及高质量发展；节能减排，煤炭消减；秦岭生态环境整治。     | 100%       | 100%        |            |
|                |                                                                                                                                        | 可持续影响<br>指标               |                                        |            |             |            |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度<br>指标                                                                                                                      | 人民群众满意、收益的政府部门、企业、行业的满意度。 | ≥100%                                  | ≥100%      |             |            |
| 说明             | 无                                                                                                                                      |                           |                                        |            |             |            |

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

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| 项目名称           |            |                   | 农村清洁能源双替代项目          |           |           |             |            |
|----------------|------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 区级主管部门         |            |                   | 陈仓区发展和改革局            |           | 实施单位      | 各相关镇街       |            |
| 项目资金<br>(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:              | 4480.745  | 4480.745  | 100         |            |
|                |            |                   | 其中: 区级财政资金           |           |           |             |            |
|                |            |                   | 其他资金                 |           |           |             |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标     |                   |                      |           | 全年实际完成情况  |             |            |
|                | 改造任务28434户 |                   |                      |           | 已全部改造到位   |             |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标       | 二级指标              | 三级指标                 |           | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标              | 完成28434户改造任务         |           | 100%      | 100%        |            |
|                |            | 质量指标              | 煤改电产品质量达标, 煤改气工程质量达标 |           | 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<br>指标   | 经济效益<br>指标        | 降低群众采暖成本             |           | 100%      | 100%        |            |
|                |            | 社会效益<br>指标        | 节约资源, 惠及民生           |           | 100%      | 100%        |            |
|                |            | 生态效益<br>指标        | 治理减污, 改善环境           |           | 100%      | 100%        |            |
|                |            | 可持续影响<br>指标       |                      |           |           |             |            |
|                | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 人民群众满意度              |           | 100%      | 100%        |            |
| 说明             | 无          |                   |                      |           |           |             |            |

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

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| 项目名称           |             |               | 省级分布式光伏发电项目  |              |           |             |            |
|----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| 区级主管部门         |             |               | 陈仓区发展和改革局    |              | 实施单位      | 各光伏企业       |            |
| 项目资金<br>(万元)   |             |               |              | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |            |
|                |             |               | 年度资金总额:      | 8            | 8         | 100%        |            |
|                |             |               | 其中: 区级财政资金   |              |           |             |            |
|                |             |               | 其他资金         |              |           |             |            |
| 年度<br>总体<br>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发放 |               |              |              | 已发放到位     |             |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标        | 二级指标          | 三级指标         |              | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>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<br>指标    | 经济效益<br>指标    | 并网发电, 增加群众收入 |              | 100%      | 100%        |            |
|                |             | 社会效益<br>指标    | 提高群众生活质量     |              | 100%      | 100%        |            |
|                |             | 生态效益<br>指标    | 干净、无污染, 优化环境 |              | 100%      | 100%        |            |
|                |             | 可持续影响<br>指标   |              |              |           |             |            |
|                | 满意度指标       | 服务对象<br>满意度指标 | 人民群众满意度      |              | 100%      | 100%        |            |
| 说明             | 无           |               |              |              |           |             |            |

- 注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                               |           |                                         |          |           |             |            |
|----------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------|-----------|-------------|------------|
| 项目名称           |                               |           | 帝太印务产业发展专项资金（食品酒类包装材料数字印刷生产线升级改造（一期）项目） |          |           |             |            |
| 区级主管部门         |                               |           | 陈仓区发展和改革局                               |          | 实施单位      | 宝鸡市帝太印务有限公司 |            |
| 项目资金<br>（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：                                 | 241.8    | 241.8     | 100%        |            |
|                |                               |           | 其中：区级财政资金                               |          |           |             |            |
|                |                               |           | 其他资金                                    |          |           |             |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                        |           |                                         |          | 全年实际完成情况  |             |            |
|                | 完成食品酒类包装材料数字印刷生产线升级改造（一期）项目建设 |           |                                         |          | 已完成       |             |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                          | 二级指标      | 三级指标                                    |          | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                      | 数量指标      | 建成厂房、库房，改造厂房、科技楼，购置相关设备等                |          | 100%      | 100%        |            |
|                |                               | 质量指标      | 建筑及设备质量合格                               |          | 100%      | 100%        |            |
|                |                               | 时效指标      | 项目2月份建成，投入使用                            |          | 100%      | 100%        |            |
|                |                               | 成本指标      |                                         |          |           |             |            |
|                | 效益<br>指标                      | 经济效益指标    | 项目建成，发挥较好的经济效益                          |          | 100%      | 100%        |            |
|                |                               | 社会效益指标    | 项目开始生产，更好服务人民群众                         |          | 100%      | 100%        |            |
|                |                               | 生态效益指标    |                                         |          |           |             |            |
|                |                               | 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             |                               | 无         |                                         |          |           |             |            |

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

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                          |               |                     |          |           |              |            |
|----------------|--------------------------|---------------|---------------------|----------|-----------|--------------|------------|
| 项目名称           |                          |               | 利民屠宰城乡冷链和国家物流枢纽建设项目 |          |           |              |            |
| 区级主管部门         |                          |               | 陈仓区发展和改革局           |          | 实施单位      | 宝鸡阳平利民屠宰有限公司 |            |
| 项目资金<br>(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:             | 1500     | 1500      | 100%         |            |
|                |                          |               | 其中：区级财政资金           |          |           |              |            |
|                |                          |               | 其他资金                |          |           |              |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                   |               |                     |          | 全年实际完成情况  |              |            |
|                | 完成宝鸡市生猪屠宰冷链物流项目前期工作及资金拨付 |               |                     |          | 已完成       |              |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                     | 二级指标          | 三级指标                |          | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值    | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                 | 数量指标          | 完成项目前期各项工作          |          | 100%      | 100%         |            |
|                |                          | 质量指标          | 各项手续合理合法            |          | 100%      | 100%         |            |
|                |                          | 时效指标          | 2020年底前完成           |          | 100%      | 100%         |            |
|                |                          | 成本指标          |                     |          |           |              |            |
|                | 效益<br>指标                 | 经济效益<br>指标    | 前期手续完成，为项目开工奠定基础    |          | 100%      | 100%         |            |
|                |                          | 社会效益<br>指标    |                     |          |           |              |            |
|                |                          | 生态效益<br>指标    |                     |          |           |              |            |
|                |                          | 可持续影响<br>指标   |                     |          |           |              |            |
|                | 满意度指标                    | 服务对象<br>满意度指标 | 宝鸡阳平利民屠宰有限公司满意度     |          | 100%      | 100%         |            |
| 说明             |                          | 无             |                     |          |           |              |            |

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

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| 项目名称           |                                                |               | 粮食“四类人员”费用        |              |           |             |            |
|----------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| 区级主管部门         |                                                |               | 区发改局              |              | 实施单位      | 区粮油购销公司     |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                |               |                   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |            |
|                |                                                |               | 年度资金总额:           | 30           | 30        | 100%        |            |
|                |                                                |               | 其中: 区级财政资金        | 30           | 30        | 100%        |            |
|                |                                                |               | 其他资金              |              |           |             |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                         |               |                   |              | 全年实际完成情况  |             |            |
|                | 减轻企业负担, 促进国有企业持续健康发展                           |               |                   |              | 已完成       |             |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                           | 二级指标          | 三级指标              |              | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                       | 数量指标          |                   |              |           |             |            |
|                |                                                | 质量指标          |                   |              |           |             |            |
|                |                                                | 时效指标          | 按年度完成时限           |              | 100%      | 100%        |            |
|                |                                                | 成本指标          | 粮食“四类人员”费用        |              | 100%      | 100%        |            |
|                | 效益<br>指标                                       | 经济效益<br>指标    |                   |              |           |             |            |
|                |                                                | 社会效益<br>指标    | 保持企业运营平稳, 维护社会稳定。 |              | 长期        | 长期          |            |
|                |                                                | 生态效益<br>指标    |                   |              |           |             |            |
|                |                                                | 可持续影响<br>指标   | 保持企业运营平稳, 维护社会稳定。 |              | 长期        | 长期          |            |
|                | 满意度指标                                          | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度             |              | ≥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。 |               |                   |              |           |             |            |

- 注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                   |             |                                 |              |           |            |
|----------------|-------------------|-------------|---------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 项目名称           |                   |             | 2020粮食专项市级补助资金（社会粮食供需平衡调查）      |              |           |            |
| 区级主管部门         |                   |             | 区发改局                            |              | 实施单位      | 区发改局       |
| 项目资金<br>（万元）   |                   |             |                                 | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）  | 执行率（B / A） |
|                |                   |             | 年度资金总额：                         | 0.928        | 0.928     | 100%       |
|                |                   |             | 其中：区级财政资金                       | 0.928        | 0.928     | 100%       |
|                |                   |             | 其他资金                            |              |           |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标            |             |                                 |              | 全年实际完成情况  |            |
|                | 完成社会粮食供需平衡调查及价格监测 |             |                                 |              | 已完成       |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标                            | 年度指标<br>值    | 全年完成<br>值 | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标          | 数量指标        | 调查样本户                           | 40           | 40        |            |
|                |                   | 质量指标        |                                 |              |           |            |
|                |                   | 时效指标        | 按年度完成                           | 100%         | 100%      |            |
|                |                   | 成本指标        | 平衡调查                            | 100%         | 100%      |            |
|                | 效益<br>指标          | 经济效益<br>指标  |                                 |              |           |            |
|                |                   | 社会效益<br>指标  | 为政府宏观调控提供数据基础，确保粮油市场供应稳定，价格基本平稳 | 长期           | 长期        |            |
|                |                   | 生态效益<br>指标  |                                 |              |           |            |
|                |                   | 可持续影响<br>指标 | 为政府宏观调控提供数据基础，确保粮油市场供应稳定，价格基本平稳 | 长期           | 长期        |            |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标     | 群众满意度       | ≥100%                           | ≥100%        |           |            |
| 说明             | 无。                |             |                                 |              |           |            |

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| 项目名称           |                       |               | 区级粮油储备和放心粮油补贴               |              |            |             |            |
|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|--------------|------------|-------------|------------|
| 区级主管部门         |                       |               | 区发改局                        |              | 实施单位       | 区粮油购销公司     |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                       |               |                             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)  | 执行率 (B / A) |            |
|                |                       |               | 年度资金总额:                     | 25.48        | 25.48      | 100%        |            |
|                |                       |               | 其中: 区级财政资金                  | 25.48        | 25.48      | 100%        |            |
|                |                       |               | 其他资金                        |              |            |             |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                |               |                             |              | 全年实际完成情况   |             |            |
|                | 加强区级储备粮管理, 强化粮食流通市场监管 |               |                             |              | 已完成        |             |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                  | 二级指标          | 三级指标                        |              | 年度指标<br>值  | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标              | 数量指标          |                             |              |            |             |            |
|                |                       | 质量指标          | 符合储备粮质量标准                   |              | 100%       | 100%        |            |
|                |                       | 时效指标          | 按年度完成时限                     |              | 100%       | 100%        |            |
|                |                       | 成本指标          | 严格执行资金管理                    |              | 25.48      | 25.48       |            |
|                | 效益<br>指标              | 经济效益<br>指标    |                             |              |            |             |            |
|                |                       | 社会效益<br>指标    | 保障区域粮食安全, 维护社会稳定            |              | 确保粮食<br>安全 | 确保粮食<br>安全  |            |
|                |                       | 生态效益<br>指标    |                             |              |            |             |            |
|                |                       | 可持续影响<br>指标   | 确保区级储备粮油数量真实、质量良好, 粮食流通市场稳定 |              | 长期         | 长期          |            |
|                | 满意度指标                 | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度                       |              | ≥100%      | ≥100%       |            |
| 说明             | 无。                    |               |                             |              |            |             |            |

- 注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                                                |               |                        |              |           |              |            |
|----------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| 项目名称           |                                                |               | 优质粮食订单种植奖补资金           |              |           |              |            |
| 区级主管部门         |                                                |               | 区发改局                   |              | 实施单位      | 宝鸡祥和面粉有限责任公司 |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                |               |                        | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A)  |            |
|                |                                                |               | 年度资金总额:                | 296.39       | 296.39    | 100%         |            |
|                |                                                |               | 其中: 区级财政资金             | 296.39       | 296.39    | 100%         |            |
|                |                                                |               | 其他资金                   |              |           |              |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                         |               |                        |              | 全年实际完成情况  |              |            |
|                | 推进粮食供给侧结构性改革过程中, 加快选育优质强筋小麦品种, 确保种粮农户实现优质优价    |               |                        |              | 已完成       |              |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                           | 二级指标          | 三级指标                   |              | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值    | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                       | 数量指标          |                        |              |           |              |            |
|                |                                                | 质量指标          |                        |              |           |              |            |
|                |                                                | 时效指标          | 按年度完成                  |              | 100%      | 100%         |            |
|                |                                                | 成本指标          | 优质粮食订单种植               |              | 100%      | 100%         |            |
|                | 效益<br>指标                                       | 经济效益<br>指标    |                        |              |           |              |            |
|                |                                                | 社会效益<br>指标    | 推进粮食供给侧结构性改革, 提高人民生活水平 |              | 长期        | 长期           |            |
|                |                                                | 生态效益<br>指标    |                        |              |           |              |            |
|                |                                                | 可持续影响<br>指标   | 推进粮食供给侧结构性改革, 提高人民生活水平 |              | 长期        | 长期           |            |
|                | 满意度指标                                          | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度                  |              | ≥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。 |               |                        |              |           |              |            |

- 注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                                                |               |                            |              |           |             |            |
|----------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| 项目名称           |                                                |               | 粮食仓储设施维修                   |              |           |             |            |
| 区级主管部门         |                                                |               | 区发改局                       |              | 实施单位      | 区粮油购销公司     |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                |               |                            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |            |
|                |                                                |               | 年度资金总额:                    | 30           | 30        | 100%        |            |
|                |                                                |               | 其中: 区级财政资金                 | 30           | 30        | 100%        |            |
|                |                                                |               | 其他资金                       |              |           |             |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                         |               |                            |              | 全年实际完成情况  |             |            |
|                | 消除安全隐患, 确保粮食安全                                 |               |                            |              | 已完成       |             |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                           | 二级指标          | 三级指标                       |              | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                       | 数量指标          |                            |              |           |             |            |
|                |                                                | 质量指标          | 符合建筑重量要求                   |              | 100%      | 100%        |            |
|                |                                                | 时效指标          | 按照安全隐患消除时限                 |              | 100%      | 100%        |            |
|                |                                                | 成本指标          | 粮食仓储设施维修                   |              | 30        | 30          |            |
|                | 效益<br>指标                                       | 经济效益<br>指标    |                            |              |           |             |            |
|                |                                                | 社会效益<br>指标    | 消除安全隐患, 确保库存粮食安全, 保持企业运营平稳 |              | 长期        | 长期          |            |
|                |                                                | 生态效益<br>指标    |                            |              |           |             |            |
|                |                                                | 可持续影响<br>指标   | 消除安全隐患, 确保库存粮食安全, 保持企业运营平稳 |              | 长期        | 长期          |            |
|                | 满意度指标                                          | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度                      |              | ≥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。 |               |                            |              |           |             |            |

- 注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| 项目名称           |                                                |               | 抗疫国债粮油补贴                            |              |           |                      |            |
|----------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|------------|
| 区级主管部门         |                                                |               | 区发改局                                |              | 实施单位      | 区粮油购销公司、宝鸡祥和面粉有限责任公司 |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                |               |                                     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A)          |            |
|                |                                                |               | 年度资金总额:                             | 475          | 475       | 100%                 |            |
|                |                                                |               | 其中: 区级财政资金                          | 475          | 475       | 100%                 |            |
|                |                                                |               | 其他资金                                |              |           |                      |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                         |               |                                     |              | 全年实际完成情况  |                      |            |
|                | 加强区级储备粮油管理, 提升地方储备粮油管理水平, 确保基本民生和区域粮食安全。       |               |                                     |              | 已完成       |                      |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                           | 二级指标          | 三级指标                                |              | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值            | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                       | 数量指标          | 新增区级原粮小麦储备1750吨, 成品面200吨, 食用植物油10吨。 |              | 1960吨     | 1960吨                |            |
|                |                                                | 质量指标          | 符合储备粮质量标准                           |              | ≥100%     | ≥100%                |            |
|                |                                                | 时效指标          | 按区级储备粮管理办法执行                        |              | ≥100%     | ≥100%                |            |
|                |                                                | 成本指标          | 区级储备补贴                              |              | 4750000元  | 4750000元             |            |
|                | 效益<br>指标                                       | 经济效益<br>指标    | 解决储备企业收购资金难题, 促进企业经营健康发展            |              | 实现企业扭亏为盈  | 实现企业扭亏为盈             |            |
|                |                                                | 社会效益<br>指标    | 保障区域粮食安全, 维护社会稳定                    |              | 确保区域粮食安全  | 确保区域粮食安全             |            |
|                |                                                | 生态效益<br>指标    |                                     |              |           |                      |            |
|                |                                                | 可持续影响<br>指标   | 确保区级储备粮数量真实、质量良好。                   |              | 长期        | 长期                   |            |
|                | 满意度指标                                          | 服务对象<br>满意度指标 | 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, 如没有请填写无。 |               |                                     |              |           |                      |            |

- 注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 7686.40 万元，执行数 7686.40 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：预算编制较准确，在工作过开展中，加强预算管理，严格控制各项支出，确保支出控制在预算范围内。本年度部门总体运行情况良好，各项任务圆满完成。发现的问题及原因：行政运行经费需进一步压缩。下一步改进措施：在实际工作中还有些地方不够好，在以后的工作中将严格管理，加快项目实施进度，加强监管，更好的完成各项工作任务。

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |            |    | 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规划的报告；<br>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；<br>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；<br>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；<br>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；<br>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；<br>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；<br>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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |            |    | 2020年财政拨款支出7211.05万元，2020年一般公共预算财政拨款基本支出501.31万元，包括人员经费485.81万元和公用经费15.50万元，项目支出6709.74万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |                                        |       |         |    |              |           |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |           |            |    | 1、咬定年度目标任务，协调做好国民经济和社会发展规划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、做好秦岭生态环境保护相关工作；7、保持粮食和物价市场稳定等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                        |       |         |    |              |           |
| 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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | 2020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。<br>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)。<br>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。<br>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     | 100.00% | 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。<br>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%。<br>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) | 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。<br>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%                          | 7686.4          | 7686.4          | 3  | 已完成          |           |
|      |            | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。<br>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。                                                                               | 2020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 | 100%            | 100%            | 5  | 已完成          |           |
|      |            | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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管理 | 资产管理严格按照资产管理办管理 | 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。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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2020年部门预算管理办法严格执行 | 资金使用严格按照本部门2020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 | 数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。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；<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                 | 100%                         | 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、政府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：<br>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。<br>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 |           |             |    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                 |                              |                              |    |              |           |



## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。