

宝鸡市渭滨区发展和改革局 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。

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，统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，承接国家、省市西部大开发、关天经济区、“一带一路”发展战略任务，综合协调全区产业布局的规划和发展工作。受区政府委托向区人代会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2. 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，研究宏观经济运行、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，调节经济运行方式，参与制定应对措施。

3. 研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

4. 拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央、省、市级财政性项目建设资金，安排区级财政性项目建设资金，按照国务院和省、市政府规定权限

审批、核准、备案重大建设项目。引导民间投资的方向，开展建设项目稽查。

5. 拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理区级粮食储备。

6. 推进可持续发展战略，负责全区节能降耗的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，落实国家应对气候变化的有关政策措施。

7. 拟订全区国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件。负责指导和协调全区公共资源交易管理工作。

8. 组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

9. 完成区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

我单位内设机构 5 个，分别是：办公室（政务信息股，财务审计股）、综合规划股（体制改革股，能源股）、固定资产投资股、粮食和物资储备股、收费和价格管理股。

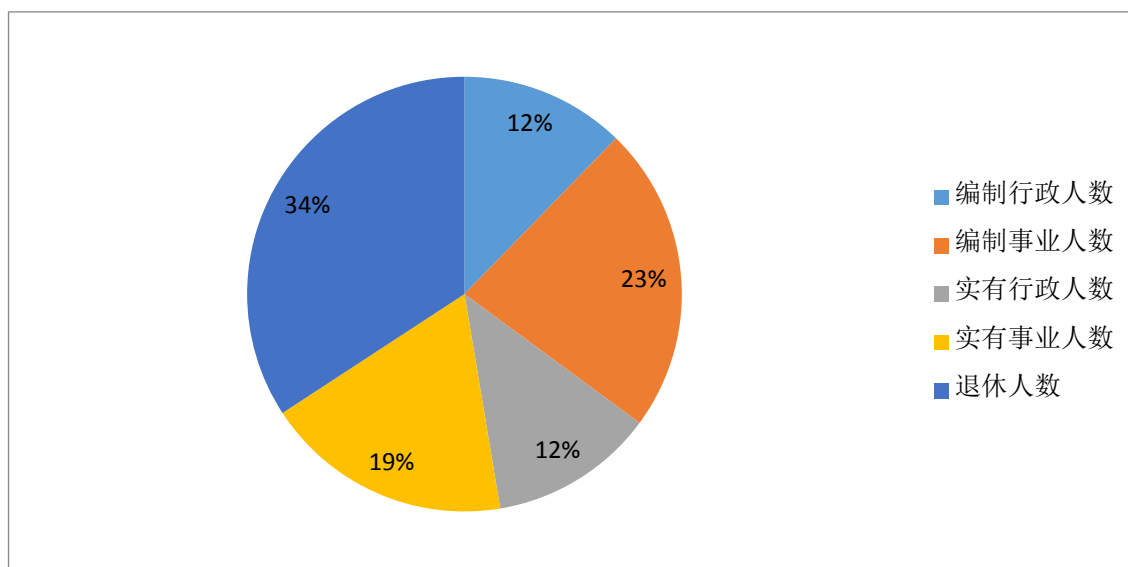
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区发展和改革局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 14 人、事业编制 26 人；实有人员 35 人，其中行政 14 人，事业 21 人。单位管理的离退休人员 39 人，其中离休人员 0 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 (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支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市渭滨区发展和改革局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,995.79	1. 一般公共服务支出	776.58
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	197.43	8. 社会保障和就业支出	38.26
		9. 卫生健康支出	21.64
		10. 节能环保支出	455.76
		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	725.4
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	72.93
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,193.22	本年支出合计	2,090.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	600.69	年末结转和结余	703.33
收入总计	2,793.90	支出总计	2,793.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市渭滨区发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		2, 193. 22	1, 995. 79						197. 43
201	一般公共服务支出	890. 96	867. 96						23. 00
20104	发展与改革事务	890. 96	867. 96						23. 00
2010401	行政运行	576. 26	576. 26						
2010499	其他发展与改革事务支出	314. 70	291. 70						23. 00
208	社会保障和就业支出	26. 26	26. 26						
20805	行政事业单位养老支出	26. 26	26. 26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 26	26. 26						
210	卫生健康支出	21. 64	21. 64						
21011	行政事业单位医疗	21. 64	21. 64						
2101101	行政单位医疗	21. 64	21. 64						
211	节能环保支出	339. 43	165. 00						174. 43
21103	污染防治	282. 43	108. 00						174. 43
2110301	大气	282. 43	108. 00						174. 43
21110	能源节约利用	57. 00	57. 00						
2111001	能源节约利用	57. 00	57. 00						
215	资源勘探工业信息等支出	725. 40	725. 40						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	725. 40	725. 40						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	725. 40	725. 40						
222	粮油物资储备支出	189. 54	189. 54						
22201	粮油事务	100. 70	100. 70						
2220199	其他粮油事务支出	100. 70	100. 70						
22204	粮油储备	88. 84	88. 84						
2220403	储备粮（油）库建设	88. 84	88. 84						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市渭滨区发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,090.57	662.77	1,427.81			
201	一般公共服务支出	776.58	602.46	174.12			
20104	发展与改革事务	776.58	602.46	174.12			
2010401	行政运行	602.46	602.46				
2010499	其他发展与改革事务 支出	174.12		174.12			
208	社会保障和就业支出	38.26	38.26				
20805	行政事业单位养老支出	38.26	38.26				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38.26	38.26				
210	卫生健康支出	21.64	21.64				
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64				
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64				
211	节能环保支出	455.76		455.76			
21103	污染防治	398.76		398.76			
2110301	大气	398.76		398.76			
21110	能源节约利用	57.00		57.00			
2111001	能源节约利用	57.00		57.00			
215	资源勘探工业信息等支 出	725.40		725.40			
21599	其他资源勘探工业信息 等支出	725.40		725.40			
2159999	其他资源勘探工业信 息等支出	725.40		725.40			
222	粮油物资储备支出	72.94	0.41	72.53			
22201	粮油事务	1.11	0.41	0.70			
2220199	其他粮油事务支出	1.11	0.41	0.70			
22204	粮油储备	71.83		71.83			
2220403	储备粮（油）库建设	71.83		71.83			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区发展和改革局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,995.79	1. 一般公共服务支出	753.58	753.58		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	38.26	38.26		
		9. 卫生健康支出	21.64	21.64		
		10. 节能环保支出	447.33	447.33		
		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	725.40	725.40		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出	72.53	72.53		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区发展和改革局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	1,995.79	本年支出合计	2,058.74	2,058.74		
年初财政拨款 结转和结余	600.28	年末财政拨款 结转和结余	537.33	537.33		
一般公共预算 财政拨款	600.28					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	2596.07	支出总计	2,596.07	2,596.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市渭滨区发展和改革局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		2,058.74	662.36	561.24	101.12	1,396.38	
201	一般公共服务支出	753.58	602.46	501.34	101.12	151.12	
20104	发展与改革事务	753.58	602.46	501.34	101.12	151.12	
2010401	行政运行	602.46	602.46	501.34	101.12		
2010499	其他发展与改革事务支出	151.12				151.12	
208	社会保障和就业支出	38.26	38.26	38.26			
20805	行政事业单位养老支出	38.26	38.26	38.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.26	38.26	38.26			
210	卫生健康支出	21.64	21.64	21.64			
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64	21.64			
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64	21.64			
211	节能环保支出	447.33				447.33	
21103	污染防治	390.33				390.33	
2110301	大气	390.33				390.33	
21110	能源节约利用	57.00				57.00	
2111001	能源节约利用	57.00				57.00	
215	资源勘探工业信息等支出	725.40				725.40	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	725.40				725.40	
2159999	其他资源勘探工业信息等支 出	725.40				725.40	
222	粮油物资储备支出	72.53				72.53	
22201	粮油事务	0.70				0.70	
2220199	其他粮油事务支出	0.70				0.70	
22204	粮油储备	71.83				71.83	
2220403	储备粮（油）库建设	71.83				71.83	

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：宝鸡市渭滨区发展和改革局

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		662.36	561.24	101.12	
301	工资福利支出	559.05	559.05		
30101	基本工资	138.00	138.00		
30102	津贴补贴	127.52	127.52		
30103	奖金	175.14	175.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26	38.26		
30109	职业年金缴费	8.72	8.72		
30110	职工基本医疗保障缴费	21.64	21.64		
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	49.23	49.23		
302	商品和服务支出	101.12		101.12	
30201	办公费	31.24		31.24	
30202	印刷费	2.20		2.20	
30204	手续费	0.06		0.06	
30207	邮电费	0.44		0.44	
30211	差旅费	2.35		2.35	
30217	公务接待费	1.85		1.85	
30226	劳务费	17.49		17.49	
30227	委托业务费	17.86		17.86	
30228	工会经费	9.23		9.23	
30229	其他交通费用	17.47		17.47	
30299	其他商品和服务支出	0.93		0.93	
303	对个人和家庭的补助	2.19	2.19		
30305	生活补助	0.84	0.84		
30309	奖励金	1.35	1.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市渭滨区发展和改革局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		3.00					
决算数	1.85		1.85					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
编制部门：宝鸡市渭滨区发展和改革局
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

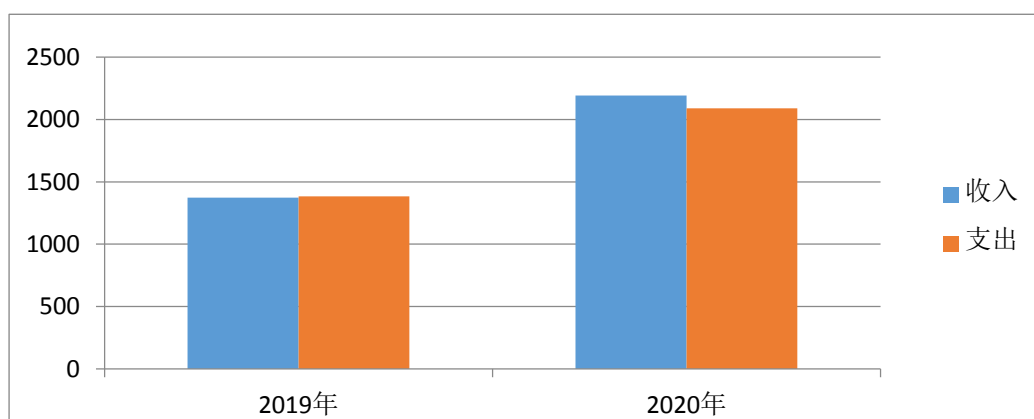
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

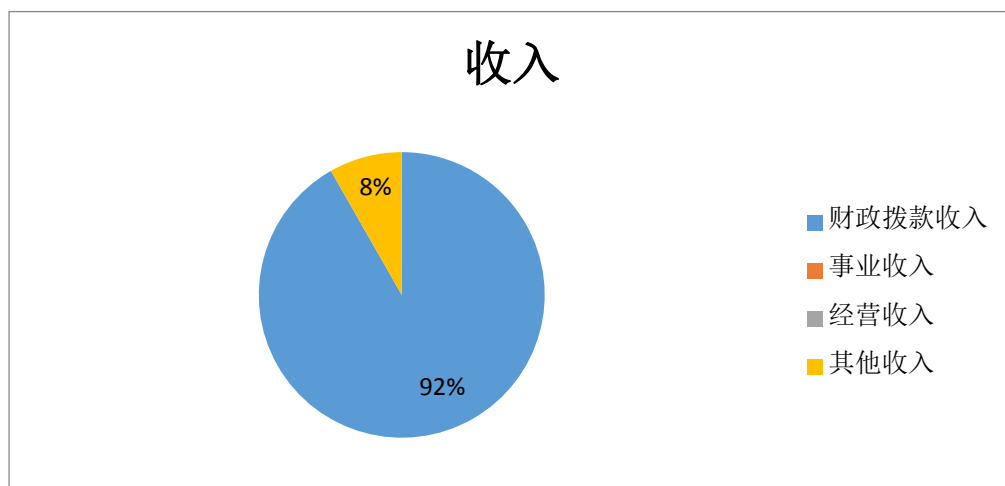
2020 年收入合计 2,193.22 万元，与 2019 年相比，收入增加 819.74 万元，主要原因是项目资金收入增加。

2020 年支出合计 2,090.57 万元，与 2019 年相比，支出增加 706.75 万元，主要原因是项目资金支出增加。



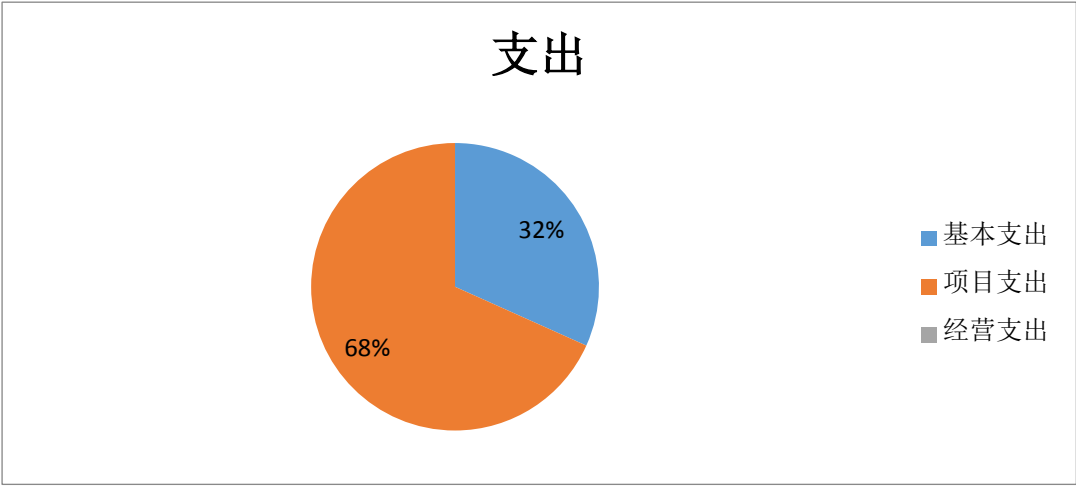
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2,193.22 万元，其中：财政拨款收入 1,995.79 万元，占 91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 197.43 万元，占 9%。



三、支出决算情况说明

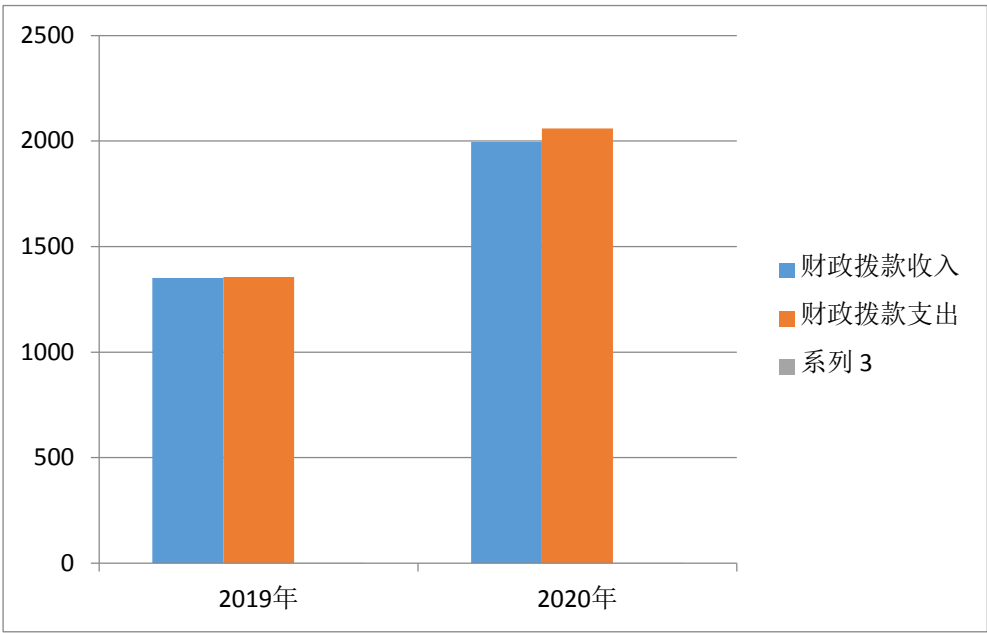
2020 年支出合计 2,090.57 万元，其中：基本支出 662.77 万元，占 31.70%；项目支出 1,427.81 万元，占 68.30%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 1,995.79 万元，与 2019 年相比，收入增加 645.52 万元，主要原因是项目资金收入增加。

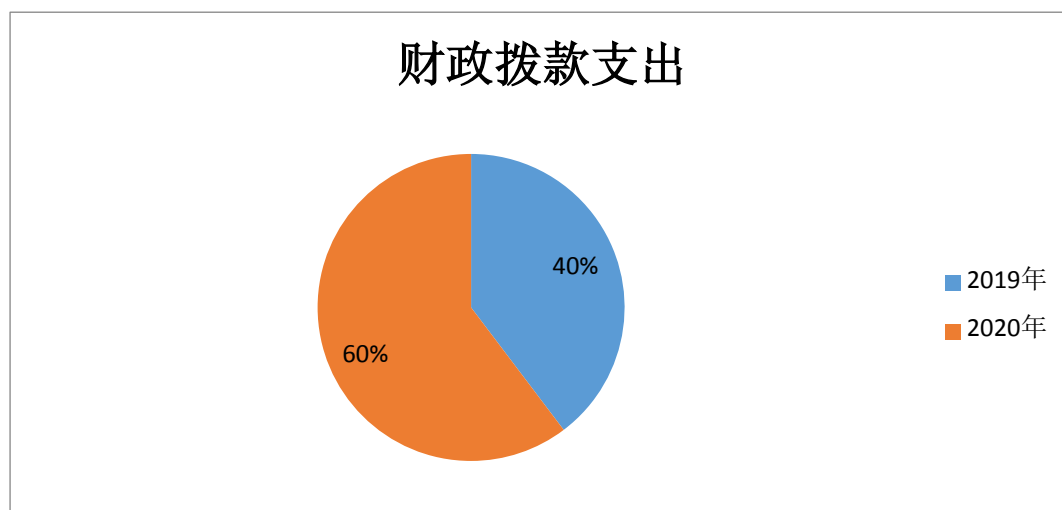
2020 年财政拨款支出合计 2,058.74 万元，与 2019 年相比，支出增加 703.77 万元，主要原因是项目资金支出增加。



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 2,058.74 万元，占本年支出合计的 98.48%。与上年相比，财政拨款支出增加 703.77 万元，增长 51.94%，主要原因是项目资金支出增加。



（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 2,596.07 万元，支出决算为 2,058.74 万元，完成预算的 79.30%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。预算为 681.37 万元，支出决算为 602.46 万元，完成预算的 88.42%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出及退休；其他发展与改革事务支出（项）。预算为 383.83 万元，支出决算为 151.12 万元，完成预算的 39.37%。决算数小于预算数的主要原因是项目前期办公经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 38.26 万元，支出决算为 38.26 万元，完成预算的 100%。

3、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 21.64 万元，支出决算为 21.64 万元，完成预算的 100%。

4、节能环保支出（类）污染大气（款）大气（项）。预算为 498.33 万元，支出决算为 390.33 万元，完成预算的 78.33%。决算数小于预算数的主要原因是农村清洁能源运行补贴的发放以采暖季为时间节点；能源节约利用（款）能源节约利用（项）。预算为 57 万元，算支出为 57 万元，完成预算数的 100%。

5、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）其他源勘探工业信息等支出（项）。预算为 725.40 万元，支出决算为 725.40 万元，完成预算数的 100%。

6、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）。预算为 101.40 万元，决算支出为 0.7 万元，完成预算数的 0.69%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施验收。粮油储备（款）储备粮（油）库建设。预算为 88.84 万元，决算支出为 71.83 万元，完成预算数的 80.85%。决算数小于预算数的主要原因是粮库改扩建工程质保合同未到期。

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 662.36 万元，包括：人员经费支出 561.24 万元和公用经费支出 101.12 万元。

人员经费 561.24 万元，主要包括基本工资 138 万元，津贴补贴 127.52 万元，奖金 175.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.64 万元，职业年金缴费 8.72 万元，职工基本医疗保险缴费 21.64 万元，其他社会保障缴费 0.54 万元，住房公积金 49.23 万元。

公用经费 101.12 万元，主要包括办公费 31.24 万元，印刷费 2.20 万元，手续费 0.06 万元，邮电费 0.44 万元，差旅费 2.35 万元，公务接待费 1.85 万元，劳务费 17.49 万元，委托业务费 17.86 万元，工会经费 9.23 万元，其他交通费用 17.47 万元，其他商品和服务支出 0.93 万元。

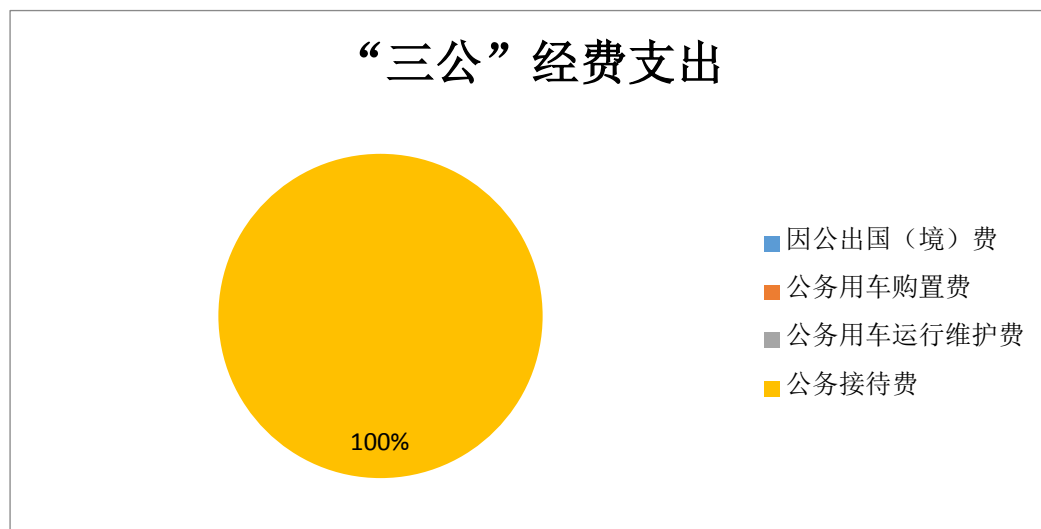
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 61.67%。决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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 1.85 万元，占 61.67%。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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一样，主要原因是本部门不涉及因公出国业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一样，主要原因是本部门为车改单位，无公车。

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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一样，主要原因是本部门为车改单位，无公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 25 批次，200 人次，预算为 3 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 61.67%，决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是严格执行“八项”规定，规范支出行为，控制公务接待，厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是本部门无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一样，主要原因是本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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，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 64.95 万元，支出决算为 101.12 万元，完成预算的 157%。决算数较预算数增加 36.17 万元，主要原因是办公经费支出增加。

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 38.84 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 38.84 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 38.84 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 38.84 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1396.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映项目前期费、产业结构调整等 6 个二级项目绩效自评结果。

1. 项目前期费、项目集中开工仪式项目等绩效自评综述：项目全年预算数 383.83 万元，执行数 151.12 万元，完成预算的 39.37%。项目绩效目标完成情况：保障我区重点项目前期工作顺利实施。发现的问题及原因：项目未完全开工。下一步改进措施：继续严格按标准列支，保障项目顺利开工。

2、农村清洁能源替代项目绩效自评综述：项目全年预算数 498.33 万元，执行数 390.33 万元，完成预算的 78.33%。项目绩效目标完成情况：响应国家保护环境号召，杜绝农村燃煤、柴草使用，改善生态环境。发现的问题及原因：农村清洁能源运行补贴的发放以采暖季为时间节点。下一步改进措施：继续严格按标准列支。

3、光伏发电项目绩效自评综述：项目全年预算数 57 万元，执行数 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快推进分布式光伏发展，落实省级补贴到位。发现的问题及原因：未发现问题，经费开支规范。下一步改进措施：继续严格按标准列支。

4、产业结构调整项目绩效自评综述：项目全年预算数 725.4 万元，执行数 725.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发挥产业结构调整引导资金的引领、带动和示范作用，加快我区产业结构优化升级，促进制造业高质量发展。发现的问题

及原因：未发现问题，经费开支规范。下一步改进措施：继续严格按照标准列支。

5、粮油供需平衡调查项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.7 万元，执行数 0.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：掌握宝鸡地区粮食产、供、需、小、跨区流通、区域间产销协作等情况，为政府宏观调控提供数据基础，为保障区域粮食安全、维护市场流通秩序。发现的问题及原因：未发现问题，经费开支规范。下一步改进措施：继续严格按照标准列支。

6、粮库改扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数 88.84 万元，执行数 71.83 万元，完成预算的 80.85%。项目绩效目标完成情况：完成庆丰粮库改扩建工程主要内容新建平房仓 1 栋，办公用房（含化验室）、消防泵房及发电机房、消防水池一座以及配套总图工程后期项目建设及资金支付。发现的问题及原因：未支付的资金为按工程合同约定暂扣的工程质保金。下一步改进措施：工程质量保证期到期后，严格按照合同约定标准列支。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		项目前期费、项目开工仪式			
主管部门		渭滨区发展和改革局		实施单位	
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：	383.83	151.12		39.37%
	其中：省级财政资金				
	市县财政资金	383.83	151.12		39.37%
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	保障我区重点项目前期工作顺利实施		保障我区重点项目前期工作顺利实施		

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	项目前期包装、完成深化改革等课题研究	有效保障	有效保障	项目未全部开工
		质量指标	高质量完成深化改革等课题研究	提高	提升	
		时效指标	根据项目谋划任务进度连年滚动使用	2020 年		
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	培植新的经济增长点，拉动全区经济发展。	不断提升	不断提升	
		社会效益指标	促进社会事业发展	不断提升	不断提升	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众获得感、幸福感	100%	90%以上	
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

（2020 年度）

专项（项目）名称		农村清洁能源替代				
主管部门		渭滨区发展和改革委员会		实施单位	各镇	
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：	498.33		390.33		78.33%
	其中：省级财政资金	498.33		390.33		78.33%
	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		
	1、响应国家保护环境号召，杜绝农村燃煤、柴草使用；2、改善生态环境。			1、响应国家保护环境号召，杜绝农村燃煤、柴草使用；2、改善生态环境。		
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	参与农村清洁能源替代的村、镇	3个镇, 49个行政村	全覆盖	
		质量指标	煤改电、煤改气全部实施完成	全部实施完成	全部完成	
		时效指标	按时完成清洁能源替代工作	2019-2022年	100%	
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	经济效益提高	提高	提高	
		社会效益指标	社会效益提高	提高	提高	
		生态效益指标	减少空气污染	明显提升	明显提升	
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	清洁能源替代用户满意度	90%以上	90%以上	
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

(2020 年度)

专项（项目）名称		光伏发电				
主管部门		渭滨区发展和改革委员会		实施单位	各镇	
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:	57	57		100%
		其中: 省级财政资金	57	57		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		
	加快推进分布式光伏发展, 落实省级补贴到位			加快推进分布式光伏发展, 落实省级补贴到位		
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	装机容量（千瓦） 总户数（户）	4826 67	4826 67	
		质量指标	无			
		时效指标	资金到位	100%	100%	
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金投资（亿元）	提升	提升	
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	项目或基数对环境产生影响的项目个数（个）	67	67	
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥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

（2020 年度）

专项（项目）名称		陕西省产业结构调整引导专项资金			
主管部门		渭滨区发展和改革局	实施单位	长美科技、烽火电子、新福泉机械科技	
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：	725.4	725.4	100%
		其中：省级财政资金	725.4	725.4	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	
	发挥产业结构调整引导资金的引领、带动和示范作用，推进市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基础好，且符合产业发展方向的产业项目顺利达产达效，加快我区产业结构优化升级，促进制造业高质量发展。			发挥产业结构调整引导资金的引领、带动和示范作用，推进市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基础好，且符合产业发展方向的产业项目顺利达产达效，加快我区产业结构优化升级，促进制造业高质量发展。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	高端装备制造、轨道交通装备、新材料、制造业智能化等先进制造业，增强制造业核心竞争力领域关键技术产业化、重大技术装备攻关工程等	3 个	3 个	
		质量指标	资金使用规范率	90%以上	100%	
		时效指标	项目按时开工率	90%以上	100%	
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	1.5 亿元以上	1.85 亿	
		社会效益指标	新增就业人数	50 人以上	60 人	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	平均达到 2 年以上	3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	90%以上	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

（2020 年度）

专项（项目）名称			粮食专项市级补助（粮油供需平衡调查）				
主管部门			渭滨区发展和改革局		实施单位	渭滨区发展和改革局	
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：	0.7	0.7		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	0.7	0.7		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		
	完成 2020 年社会粮油供需平衡调查报告及分析报告				完成 2020 年社会粮油供需平衡调查报告及分析报告		
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	数量指标	1、调查样本户 2、调查范围		1、30 个 2、对大型粮食企业全面调查	1、30 个 2、2 个粮食企业	

	标	质量指标	1、按照调查样本评估推算 2、按照实际流通量统计汇总	1、按照调查样本评估推算 2、按照实际流通量统计汇总	1、30个样本户 2、30个样本户	
		时效指标	项目实施期间	2020年1月1日至2020年12月31日	2020年1月1日至2020年12月31日	
		成本指标	平衡调查		0.7万元	
		社会效益指标	1、掌握宝鸡地区粮食产、供、需、小、跨区流通、区域间产销协作等情况 2、为政府宏观调控提供数据基础，为保障区域粮食安全、维护市场流通秩序发挥积极作用	1、掌握宝鸡地区粮食产、供、需、小、跨区流通、区域间产销协作等情况	1、掌握宝鸡地区粮食产、供、需、小、跨区流通、区域间产销协作等情况	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、调查数据真实可靠 2、调查建议服务于宏观调控 3、粮食流通秩序和国家粮食安全得到保障	1、调查数据真实可靠 2、调查建议服务于宏观调控 3、粮食流通秩序和国家粮食安全得到保障	1、调查数据真实可靠 2、粮食流通秩序和国家粮食安全得到保障	
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

（2020 年度）

专项（项目）名称		庆丰粮库改扩建工程（续建）				
主管部门		渭滨区发展和改革委员会		实施单位	宝鸡市庆丰粮食购销储备有限公司	
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：	88.84	71.83		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	88.84	71.83		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		
	完成粮库改扩建项目后期项目建设及资金支付			完成粮库改扩建项目后期项目建设及资金支付		
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

说明	产出指标	数量指标	建设平房仓 1 栋，办公用房、消防泵房及发电机房等	1.05 万吨	1.05 万吨	工程质保合同未到期
		质量指标	提高我区粮食存储标准	有效提高	提高	
		时效指标	无			
		成本指标	减轻企业经济负担	明显	明显	
	效益指标	经济效益指标	企业生产经营效益	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	提高我区粮食存储量	1.05 万吨	1.05 万吨	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	提高我区粮食储备水平	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%以上	100%	
	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。

（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 88 分。部门整体支出全年预算数 2193.22 万元，执行数 2090.57 万元，完成预算的 95.32%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证了单位干部职工工资发放、社保费用缴纳；完成了全区重点项目前期经费保障、重点课题调研工作、农村清洁能源替代、光伏发电、企业产业结构调整引导、粮库改扩建工程等工作等，保障区发改局日常工作机制正常运转，保障各项工作顺利进展。发现的问题及原因：因为省、市对各类重点项目、农村清洁能源替代、产业结构调整等项目的资金支持，年内调整资金至预算调整率大。下一步改进措施：加强绩效管理政策学习培训。在以后的工作中本部门将进一步加强绩效管理 相关政策宣传学习，把绩效管理作为学习重点内容，强化思想认识，提高预算编制水平和业务能力。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：宝鸡市渭滨区发展和改革局

自评得分：88

(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，统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势；2、负责监测全区宏观经济和社会发							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				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，统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势；2、负责监测全区宏观经济和社会发							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				2019年支出总计1383.82万元，包括：（1）一般公共服务支出602.05万元；（2）社会保障和就业支出47.93万元；（3）卫生健康支出22.6万元；（4）节能环保项目支出194.54万元；（5）资源勘探信息等支出500万元；							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。获取方式：2020年决算报表	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外） 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。获取方式：2020年决算报表	预算调整率绝对值≤5%		0	主要是省、市财政下达产业结构调整、农村清洁能源替代、光伏发电项目补贴资金	
		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/（上半年结余结转+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/（上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	95%	3		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	40%	0	0	其他收入无法编制预算	重视其他收入预算
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5	已完成	严格执行八项规定，厉行节约
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	严格按照资产管理办	严格按照资产管理办	严格按照资产管理办	5	已完成	严格按照资产管理办
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	资金使用严格按照本单位预算财务管理制度进行	资金使用严格按照本单位预算财务管理制度进行	资金使用严格按照本单位预算财务管理制度进行	5	已完成	资金使用严格按照本单位预算财务管理制度进行
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40	已完成	
		项目效益（20分）	20						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。

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。