

宝鸡市金台区发展和改革局 2020 年部门决算说明

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) 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，研究分析宏观经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全区基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

(五) 根据市、上安排部署提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。牵头推进实施全区“一

带一路”建设。承担统筹协调我区“走出去”有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

(六) 负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标并推动落实。安排中央和省市财政性建设资金，规划全区重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七) 推进落实全区区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

(八) 推进全区经济结构战略性调整。负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划；组织拟订并推动实施全区高技术产业和战略性新兴产业发展规划。

(九) 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟

订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；协调社会事业发展和改革中的重大问题。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。牵头开展全区社会信用体系建设。

（十）推进实施可持续发展战略，推动全区生态文明建设和改革，协调能源资源节约和综合利用等工作。协调全区环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十一）组织实施能源发展规划和政策措施，按规定权限，备案、审核能源固定资产投资项目。

（十二）推进能源市场建设，维护能源市场秩序。监管油气长输管道的安全运行。

（十三）研究拟订全区粮食和物资储备总体规划及区级储备品种目录建议。组织实施区级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（十四）负责全区粮食流通行业管理，研究提出全区粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮

食产销合作。协助辖区内承储粮食和物资储备的企业安全生产的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。负责全区粮食安全省长责任制考核日常工作。

(十五) 贯彻执行中省市价格政策，拟订全区价格改革中长期规划和改革计划；落实中、省、市制定的行政事业性收费标准和经营服务性价格标准、商品价格、统一部署的价格改革措施和价格调整方案，并向社会公布。落实价格临时干预措施。负责区级行政事业性收费监管和统计工作；按照权限，负责物业服务收费政策管理。负责组织落实清理乱收费工作。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益，进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置和对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1. 强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，完善我区规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

（十八）有关职责分工。

1. 与区商务局有关职责分工。区发展和改革委员会负责编制重要工业品、原材料和重要产品的进出口总量计划，区商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由区发展和改革委员会会同区商务局按照需求申报安排进出口计划并协调相关政策。区发展和改革委员会会同区商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制。

2. 与区卫生健康局有关职责分工。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口

与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，拟定生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实全区人口发展规划中的有关任务。

3. 与区应急管理局有关职责分工。区应急管理局负责提出全区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全区救灾物资储备规划、品种目录和标准，负责区级救灾物资日常管理。区粮食和物资储备局负责救灾物资储备及工作指导和监督检查。

区发展和改革局内设6个股室，设机构1个：办公室、综合计划节能股、体制改革股、项目投资管理股、价格管理股和区重点项目建设领导小组办公室。

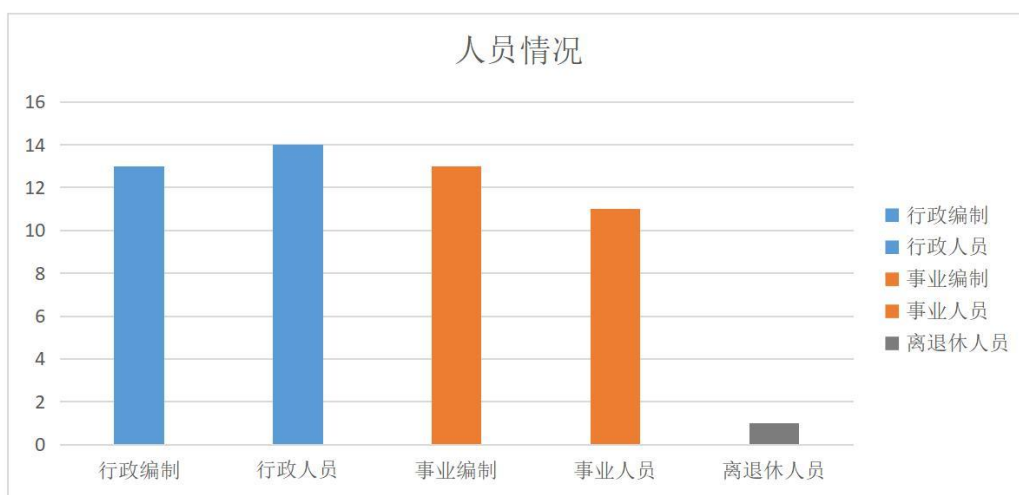
二、部门决算单位构成

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1个：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区发展和改革局本级（机关）

部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 13 人、事业编制 13 人；实有人员 25 人，其中行政 14 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 宝鸡市金台区发展和改革局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,694.00	一、一般公共服务支出	522.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	136.52	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	21.65
		九、卫生健康支出	13.37
		十、节能环保支出	1,057.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	72.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	136.52
本年收入合计	1,830.52	本年支出合计	1,830.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,830.522	支出总计	1,830.522

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：宝鸡市金台区发展和改革局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	1,830.52	1,830.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	522.24	522.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	522.24	522.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	267.56	267.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	247.77	247.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98	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缴费支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,057.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,057.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,057.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	136.52	136.52	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

公开 03 表

编制部门：宝鸡市金台区发展和改革局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
	合计	1,830.52	389.25	1,441.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	522.24	346.49	175.75	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	522.24	346.49	175.75	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	267.56	267.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	247.77	72.02	175.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98	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	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,057.00	0.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,057.00	0.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,057.00	0.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	136.52	0.00	136.52	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	136.52	0.00	136.52	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	136.52	0.00	136.52	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

公开 04 表

编制部门： 宝鸡市金台区发展和改革委员会

金额单位： 万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1,694.00	一、一般公共服务支出	522.24	522.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	136.52	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.65	21.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.37	13.37	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,057.00	1,057.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.73	7.73	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	72.00	72.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	136.52	0.00	136.52	0.00
收入总计	1,830.52	支出总计	1,830.52	1,694.00	136.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,830.52	总计	1,830.52	1,694.00	136.52	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 宝鸡市金台区发展和改革局

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	1830.52	本年支出合计	1830.52	1,694.00	136.52	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,694.00					
政府性基金预算财政拨款	136.52					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1830.52	支出总计	1830.52	1,694.00	136.52	

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：宝鸡市金台区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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	1,694.00	389.25	290.03	99.22	1,304.75	
201	一般公共服务支出	522.24	346.49	247.68	98.81	175.75	
20104	发展与改革事务	522.24	346.49	247.68	98.81	175.75	
2010401	行政运行	267.56	267.56	247.38	20.18	0.00	
2010406	社会事业发展规划	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	
2010408	物价管理	2.41	2.41	0.00	2.41	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	247.77	72.02	0.30	71.72	175.75	
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65	21.25	0.40	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65	21.25	0.40	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98	10.58	0.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	
21103	污染防治	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	
2110301	大气	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	
221	住房保障支出	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	
229	其他支出	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	
22999	其他支出	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	
2299901	其他支出	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	

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：宝鸡市金台区发展和改革局

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		389.25	290.03	99.22	
301	工资福利支出	279.44	279.45	0.00	
30101	基本工资	91.95	91.95	0.00	
30102	津贴补贴	60.73	60.73	0.00	
30103	奖金	32.88	32.88	0.00	
30107	绩效工资	20.02	20.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	25.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	13.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	
30113	住房公积金	22.15	22.15	0.00	
30114	医疗费	6.93	6.93	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.57	5.57	0.00	
302	商品和服务支出	99.23	0.00	99.22	
30201	办公费	6.02	0.00	6.02	
30202	印刷费	1.37	0.00	1.37	
30203	咨询费	38.30	0.00	38.30	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	0.14	0.00	0.14	
30207	邮电费	1.13	0.00	1.13	
30211	差旅费	5.19	0.00	5.19	
30213	维修（护）费	0.22	0.00	0.22	
30214	租赁费	2.06	0.00	2.06	
30215	会议费	1.33	0.00	1.33	
30216	培训费	0.11	0.00	0.11	
30217	公务接待费	0.70	0.00	0.70	
30226	劳务费	1.07	0.00	1.07	
30227	委托业务费	16.00	0.00	16.00	
30228	工会经费	3.63	0.00	3.63	
30239	其他交通费用	18.10	0.00	18.10	
30299	其他商品和服务支出	3.85	0.00	3.85	
303	对个人和家庭的补助	10.58	10.58	0.00	
30301	离休费	10.21	10.21	0.00	
30305	生活补助	0.37	0.37	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

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区发展和改革局

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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	1.33	0.11

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：宝鸡市金台区发展和改革局

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		0.00	136.52	136.52	0.00	136.52	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	136.52	136.52	0.00	136.52	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	136.52	136.52	0.00	136.52	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	136.52	136.52	0.00	136.52	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 宝鸡市金台区发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

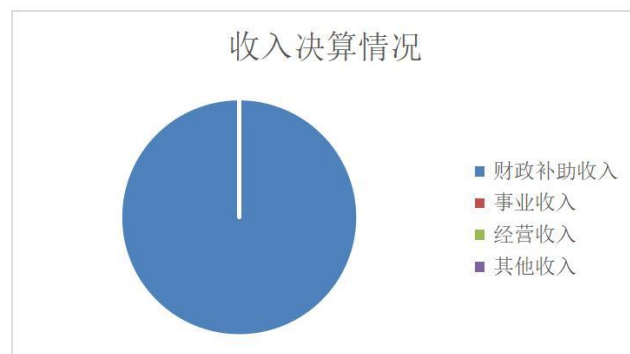
2020 年总收入 1830.52 万元，比 2019 年总收入 726.71 万元增加 1103.81 万元，主要是 2020 年增加双替代运行补贴。

2020 年总支出 1830.52 万元，比 2019 年总支出 726.71 万元增加 1103.81 万元，主要是 2020 年增加了双替代运行补贴支出。



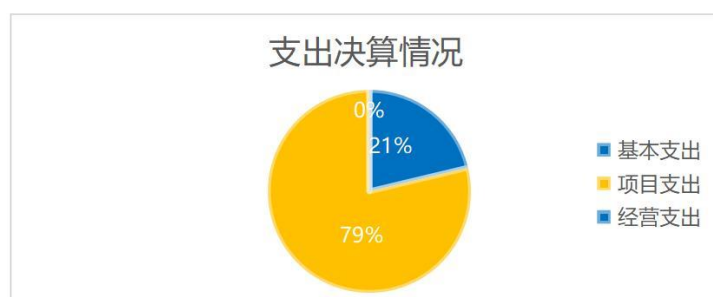
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1830.52 万元，其中：财政拨款收入 1830.52 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%。



三、支出决算情况说明

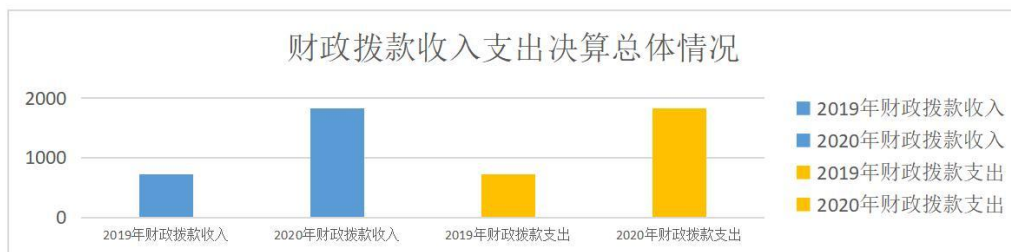
2020 年支出合计 1830.52 万元，其中：基本支出 389.25 万元，占 21.26%；项目支出 1441.27 万元，占 78.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 1830.52 万元，比 2019 年财政拨款收入 726.71 万元增加 1103.81 万元，主要是 2020 年增加双替代运行补贴。

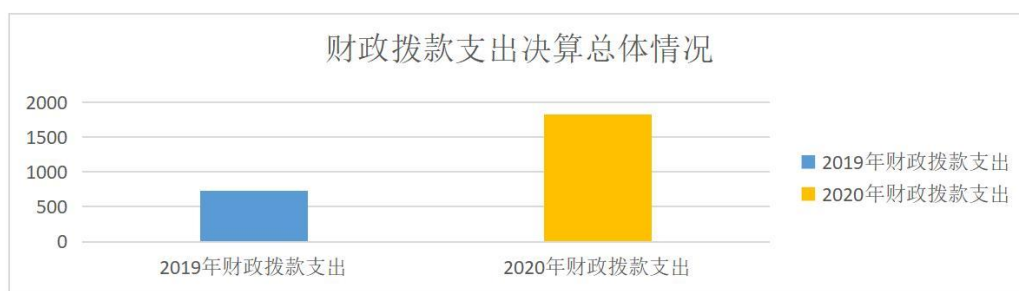
2020 年财政拨款支出 1830.52 万元，比 2019 年财政拨款支出 726.71 万元增加 1103.81 万元，主要是 2020 年增加了双替代运行补贴支出。



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 1830.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1103.81 万元，增长 151.89%，主要原因是 2020 年双替代运行补贴增加了支出。



（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 1830.52 万元，支出决算为 1830.52 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）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 522.24 万元，支出决算为 522.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出。

预算为 21.65 万元，支出决算为 21.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出。

预算为 13.37 万元，支出决算为 13.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出。

预算为 1057 万元,支出决算为 1057 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出。

预算为 7.73 万元,支出决算为 7.73 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 其他支出。

预算为 72 万元,支出决算为 72 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 抗疫特别国债安排的支出。

预算为 136.52 万元,支出决算为 136.52 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 389.25 万元,包括:
人员经费支出 290.03 万元和公用经费支出 99.22 万元。
人员经费 290.03 万元,主要包括:基本工资 91.95 万元,津贴补贴 60.73 万元,奖金 32.88 万元,绩效工资 20.02 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 25.84 万元,职工基本医疗保险缴费 13.02 万元,其他社会保障缴费 0.35 万元,住房公积金 22.15 万元,医疗费 6.93 万元,其他工资福利支出 5.57 万元,离休费 10.21 万元,离休生活补助 0.37 万元。
公用经费 99.22 万元,主要包括:办公费 6.02 万元,印刷费 1.37

万元，咨询费 38.30 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.14 万元，邮电费 1.13 万元，差旅费 5.19 万元，维修（护）费 0.22 万元，租赁费 2.06 万元，会议费 1.33 万元，培训费 0.11 万元，公务接待费 0.70 万元，劳务费 1.07 万元，委托业务费 16.00 万元，工会经费 3.63 万元，其他交通费用 18.10 万元，其他商品和服务支出 3.85 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

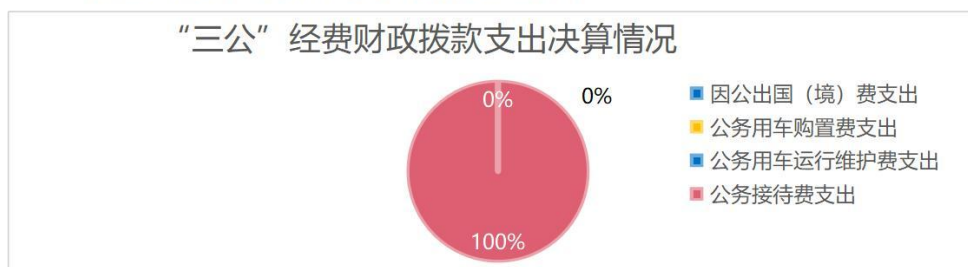
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.0 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 70%。决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是公务接待减少。

（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 0.7 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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 8 批次，56 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数较预算数增加 0.11 万元，主要原因是临时工作增加了培训支出。

（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 1.33 万元，决算数较预算数增加 1.33 万元，主要原因是阶段性工作增加会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金决算收入 136.52 万元，支出 136.52 万

元，主要是抗疫特别国债安排的支出，用于粮食储备补贴。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

涉及有数字的单位，按照具体收入支出论述。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 99.22 万元，支出决算为 99.22 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

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 51.8 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 51.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

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 5 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1304.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.02%。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 136.52 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。

本部门在部门决算中反映双替代补贴等 5 个一级项目绩效自评结果。

1、双替代补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 1129.00 万元，执行数 1129.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成，及时支付。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			双替代补贴项目				
主管部门					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:	1129	1129	100%	
			其中: 区级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2020年我区开展农村清洁能源替代工作，改造9490户。非禁燃区任务8466户，其中：改电7929户、改气537户；禁燃区任务1024户，其中：改气425户，改电599户。				2020年我区在蟠龙镇、金河镇、硤石镇等7个镇街开展农村清洁能源替代工作，共完成9490户。非禁燃区任务8466户，其中：改电7929户、改气537户；禁燃区任务1024户，其中：改气425户，改电599户。		
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	改造及运行户数		9490户	9490户	
		质量指标	双替代实施方案质量及运行要求		合格	合格	
		时效指标	12月底完成		及时	及时	
		成本指标	双替代补贴		1129.00万元	1129.00万元	
	效益指标	经济效益指标			成效显著	成效显著	
		社会效益指标			成效显著	成效显著	
		生态效益指标	环境改善		成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		95%以上	95%以上		
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。

2、十四五规划编制项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.28 万元，执行数 21.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规划编制按时序完成。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			十四五规划编制项目				
主管部门					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：	21.28	21.28	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成初稿编制。				完成初稿编制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	规划项		1	1	
		质量指标	按照前期要求		合格	合格	
		时效指标	序时要求		及时	及时	
		成本指标	费用		21.28万元	21.28万元	
	效益指标	经济效益指标			成效显著	成效显著	
		社会效益指标			成效显著	成效显著	
		生态效益指标	提高生态效益		成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	可持续影响		成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		95%以上	成效显著	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

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。

3、粮食质量安全体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按期完成，按照时序要求完成支付。

(2020年度)

项目名称		粮食质量安全体系建设项目				
主管部门					实施单位	斗鸡粮食购销中心
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：		8	8		100%
	其中：区级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成我区粮食质量安全体系建设，建成检测实验室。			按期完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设实验室	1个	1个	
		质量指标	按照省级建设要求	合格	合格	
		时效指标	按期完成	年底完成	完成	
		成本指标	费用	8万元	8万元	
	效益指标	经济效益指标		成效显著	成效显著	
		社会效益指标	提高我区粮食质量检验水平	成效显著	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

4、区级粮食储备补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数227.53万元，执行数227.53万元，其中政府性基金支出136.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成储备及轮换任务。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			区级粮食储备补贴项目				
主管部门					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：	227. 53	227. 53	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成粮食储备及轮换任务，保障粮食安全。				完成粮食储备及轮换任务。		
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	按照计划储备及轮换		按计划要求	储备数量足，轮换及时	
		质量指标	储备原粮及成品粮质量		合格	合格	
		时效指标	按计划如期轮换		按时	及时	
		成本指标	轮换及费用补贴		227. 53万元	227. 53万元	
	效益指标	经济效益指标	保障粮食市场稳定		成效显著	成效显著	
		社会效益指标	保障粮食安全		成效显著	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		95%以上	95%以上	
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。

5、文体中心善后清算项目绩效自评综述：项目全年预算数 55.46 万元，执行数 55.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期提供服务，完成服务事项。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			文体中心善后清算项目			
主管部门					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:	55.46	55.46	100%
			其中：区级财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成清算审计、提供法律服务、仲裁			按期完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务项目	3项	3项	
		质量指标	按要求完成	合格	合格	
		时效指标	按期完成	及时	及时	
		成本指标	服务费用	55.46万元	55.46万元	
	效益指标	经济效益指标		成效显著	成效显著	
		社会效益指标	保障社会稳定	成效显著	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上	95%以上	
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 90 分。部门整体支出全年预算数 1830.52 万元，执行数 1830.52 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：部门整体支出按序进行，支付及时，完成了各项工作任务。

发现的问题及原因：预算调整率较高。2020 年度由于新临时性项目较多，无法列入年初预算，造成预算调整率高。

下一步改进措施：

1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，财务部门及时与业务股室沟通，协调项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

2、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 宝鸡市金台区发展和改革委员会

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				如决算公开第一部分说明							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年支出合计1830.52万元, 其中: 基本支出389.25万元, 占21.26%; 项目支出1441.27万元, 占78.74%; 经营支出0万元, 占0%。 1. 完成招商引资到位资金40000万元。实际到位资金32000万元。当年引进外资100万美元, 完成省际新项目3个, 完成亿元以上重大产业化项目2个。2. 争取中省市资金1050万元。3. 生产总值增长6.3%。4. 完成全社会固定资产投资增长8%。5. 完成服务业增加值增长6.9%。6. 单位GDP能耗下降3%。7. 能源消耗总量控制在80万吨标准煤以内。8. 完成亿元以上项目谋划数量8个。9. 抓好225个区镇重点项目推进项目实施, 总投资868.2亿元。2020年度投资160.7亿元, 其中新建项目139个, 续建项目86个。10. 贯彻落实省市粮食安全生产责任制及考核工作要求。增强区域粮食宏观调控能力; 同时粮食购销统计, 全面完成粮食轮作任务; 完善粮食储备体系, 落实和管好区级粮食储备。11. 精心编制“十四五”规划, 健全项目储备机制, 抢抓中央预算内投资、地方政府专项债等政策机遇, 超前谋划, 积极申报争取一批具有支撑拉动作用的重大项目, 夯实经济社会发展基础。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	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=100%	预算完成率=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(因落实国家宏观调控、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。	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	2	预算调整率绝对值=1%		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支付及时	支付及时	5			
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	准确率≤20%	准确率≤20%	5			
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。	控制在预算安排以内	控制在预算安排以内	5			
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	资产管理规范	资产管理规范	3			
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规定, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规定运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 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项不符扣2分。	严格按照财务管理制度规定, 保证完整审批, 及时支付。	支付及时, 程序完整	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 着为定性指标, 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. 着为定量指标, 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。			35			
		项目效益 (20分)	20					20			

备注:
1. “项目产出” 和 “项目效果” 直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析” 是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从 “是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理” 等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年编制意见和建议。

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。