

宝鸡市金台区发展和改革局 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

(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，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) 负责监测全区宏观经济和社会发 展态势，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，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三) 负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。综合分析全区财政、金融、土地政策的执行效果。

(四) 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，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

(五) 拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，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、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用

，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽查。指导工程咨询业发展。

（六）推进全区经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，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；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。承担西部大开发、关天经济区、“一带一路”工作。综合协调全区产业集中区布局的规划和发展工作。

（八）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，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，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、棉花和食糖等储备。

（九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，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，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。

（十）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，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；落实国家应对气候变化的有关政策措施。

（十一）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。

（十二）负责全区招标投标综合管理工作。依据《招标投标法》会同有关行政主管部门拟定我区招标投标实施办法、制度等；指导协调区级有关单位做好招标投标活动的组织实施及执法监督；对国家、省、市、区重点建设项目建设过程中的招标投标活动进行监督检查。

（十三）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。

（十四）贯彻执行国家和省市关于粮食方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；拟订

全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划，提出收储、动用区级储备粮油的建议；拟订全区粮食流通体制改革方案并组织实施。

（十五）承担粮食监测预警和应急责任，提升粮食应急保障能力。制定全区粮食应急预案，并负责提出启动建议。

（十六）负责全区粮食流通的行政管理、行业指导工作；贯彻执行粮食准入制度，负责粮食收购资格的许可工作；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范；负责全区社会粮食流通统计与供需平衡调查工作。

（十七）负责区级储备粮油的行政管理工作；拟订区级储备粮油的规模、总体布局和收购、销售总量计划，提出区级储备粮油轮换计划意见并督促实施；监督检查区级储备粮油的库存数量、质量和储存安全。

（十八）依法实施粮食流通监督检查，维护粮食流通秩序；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全与原粮卫生进行监督管理。

（十九）负责编制全区粮食仓储、加工等基础设施建设计划；指导全区粮食仓储体系建设。

（二十）组织安排和协调保障部队、灾区库区移民和缺粮贫困地区粮食供应以及重点项目的用粮计划。

（二十一）宣传、贯彻、执行党和国家价格方针、政策和法律、法规、规章，拟订全区价格管理的规范性文件；拟订全区价格改革的中长期和年度工作计划并组织实施。

（二十二）组织实施由中、省、市和区政府制定的重要民生商品价格管理体制和市场价格调控机制，落实价格总水平的调控目标和措施；负责监测、预测、分析全区价格总水平的变动情况和趋势，及时进行价格预警，提出调控的政策建议；负责全区价格监测体系和价格信息网络建设，完善信息发布制度；拟订并组织实施全区运用价格基金平抑市场价格的政策、措施；会同有关部门，做好价格调节基金的征收、使用和管理。

（二十三）监督落实中、省、市制定的行政事业性收费和经营性收费项目的收费标准、商品（服务）价格、统一部署的价格（收费）改革措施和价格（收费）调整方案；负责组织开展清理乱收费工作。建立实施收费单位情况和收支状况报告制度。建立收费政策及执行情况后评估制度。制定、调整本区执行的政府指导价、政府定价、并向消费者、经营者公布。

（二十四）组织开展重要农产品、重要民生商品和服务的成本调查、成本审核；负责政府定价、政府指导价的商品（服务、收费）成本调查和监审工作。按照政府定价听证目录，组织召开重要商品价格、服务收费听证会。

（二十五）负责三级（含三级）以下资质的物业服务企业物业服务收费管理（备案）。物业管理

区域内交通工具停放服务价格的管理（三级资质（含三级））。

（二十六）依照法律法规的权限负责全区的价格监督检查工作，依法处理价格违法案件；受理、查处消费者价格投诉、举报案件；负责协调处理各类价格、收费争议，制止价格欺诈、价格垄断等违法行为，维护市场价格秩序，保护消费者和经营者的合法权益。

（二十七）负责依法开展司法机关涉案物品价格鉴定、费刑事案件涉案物品价格认证、涉税物品价格评估工作。负责开展道路交通事故车物损失价格鉴定、公路及附属设施价格鉴定工作。负责开展涉及纪检监察案件财物价格鉴定工作。受理公民和法人请托，依法开展价格认证、价格咨询、价格调解工作。

（二十八）完成区政府交办的其他事项。

区发展和改革局内设6个股室，设在机构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、2019年度部门工作完成情况

（一）抓宏观、促落实，推动社会经济协调发展。

1、认真做好年度计划安排和执行情况报告。结合区情实际，深入调研，广泛征求意见，编制完成了《金台区2018

年国民经济和社会发展规划执行情况与 2019 年国民经济和社会发展规划（草案）的报告》，并在区人代会上予以印发。

2、加强经济运行分析。为做好经济运行分析，我局印发了《关于建立经济形势分析信息交流制度的通知》，及时掌握全区经济社会发展动态，找出存在问题，研究对策措施，形成每月、每季度的全区经济运行分析报告，定期召开经济分析运行会，做好研判工作，为领导决策提供重要依据。

3、扎实开展“十四五”规划编制前期工作。积极启动“十四五”规划编制前期准备工作，印发了《“十四五”规划编制前期工作的通知》（宝金发改发〔2019〕59号），收集全区各部门推荐纳入国家、省、市“十四五”规划的重大项目、重大工程、重大政策。印发了《关于做好“十四五”规划前期重大问题研究工作的通知》，积极开展“十四五”重大课题研究工作。目前编制单位已开始进行了课题研究。

4、积极推进产业链链长制。为做大做强龙头企业，促进传统产业提质升级，以强链、延链、建链，将现有分散的产业格局变为协同产业链，建立“链长制”，以总部经济、民营经济、工业园区建设等优惠政策为配套，实行领导包抓，深入企业进行走访，掌握行业现状，全面研究产业特点、产业布局、产业发展方向及产业链条上下游配套协作关系，通过引进培育打造金台特色的产业链体系，带动我区产业高质量发展。

5、2019 年全区经济指标完成情况。预计 2019 年全区生产总值同比增长 7.0%；规模以上工业总产值增加值同比增

长 6%，固定资产投资同比下降 20%，社会消费品零售总额同比增长 9.0%，地方财政收入同比增长 5.0%；城镇居民人均可支配收入同比增长 7.5%，农村居民人均可支配收入同比增长 8.5%，单位 GDP 能耗下降 1.1%。

（二）抓项目、争资金，推进项目建设顺利实施。

1、精细精准管理项目。2019 年，我区共安排区级重点项目 177 个，总投资 743.69 亿元，年度计划投资 148.88 亿元，截至 10 月底，续建项目全部开工建设，项目开工率为 100%。已完成投资 132.80 亿元，占年度任务的 89.20%。其中市级重点建设项目 35 个，总投资 520.55 亿元，年度计划投资 88.3 亿元，截至目前，已全部开工建设，完成投资 79.70 亿元，占年度任务的 90.16%。预计 12 月底我区市、区重点项目完成率达 110%，全面完成年度任务。

2、强化责任抓项目。全面落实区级领导项目建设“五个一”（一个重点项目、一名区级领导包抓、一个责任单位主管、一套专门班子协调、一条龙促进服务）包抓机制，强力推进项目建设；对市级重点项目，采取“一线工作法”和“周对账工作法”，由各项目责任单位制定项目施工进度计划，倒排工期，每周与区级主要领导对账一次，确保项目按时序进度顺利推进；对进展缓慢的项目，印发“重点项目进展提醒函”，由各包抓领导带领相关单位主要负责人，定期深入项目一线协调解决项目建设中存在的具体问题，确保项目建设任务全面完成。

3、科学谋划申报项目。截至 10 月底，全区共谋划项目

278 个，总投资 236.84 亿，其中 10 亿元以上项目 4 个、1-10 亿元项目 30 个、5000 万-1 亿元项目 16 个、5000 万元以下项目 176 个。同时结合产业政策和资金争取，谋划了黄河生态保护与高质量发展政策和工程项目需求计划 9 项，总投资 19.7 亿元；第二批基础设施领域补短板重大项目计划 11 项，总投资 92.04 亿元；老工业区搬迁改造和推进创新链整合项目 12 项，总投资 38.2 亿元；产业结构调整引导专项资金 3 项，总投资 4.83 亿元；老旧小区改造项目 6 项，总投资 5.3 亿元；老旧小区改造国家专项 9 项，总投资 2.67 亿元。棚户区改造配套基础设施正在包装中。谋划地方政府专项债券项目 15 个总投资 47.43 亿元。

4、加大争资力度。紧盯国家和省市稳投资政策，积极做好产业引导、棚户区改造、城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施、农村电网改造、农村饮水安全等项目资金申报。截至 10 月底，全区共争取中省市资金 10.38 亿元，占全年任务的 81.65%。其中，争取中省财政资金 9.9 亿元，市级财政资金 0.48 亿元。预计 12 月底完成争资 11.9 亿元（市级下达任务为 118484 万元），全面完成争资任务。

（三）抓扶贫、重管理，夯实农村基础设施建设。

1、脱贫攻坚基础设施项目建设及进展情况。按照市发改委和区脱贫办基础设施建设要求，2019 年全区共征集、审核基础设施建设项目 6 项，分别为：硃石镇高家湾村供水工程、硃石镇张家崖村供水工程项目、金河镇陵玉村村内道路工程（第二批）、硃石镇张家崖村大中修工程（第二批）、

广电扶贫项目、宽带乡村项目。**一是新建项目：**硃石镇高家湾村供水工程，计划总投资 177.8 万元，受益群众 75 户 248 人；硃石镇张家崖村供水工程项目，计划总投资 43.43 万元，受益群众 72 户 215 人。两个项目 6 月底开工建设，已于 9 月底完工，目前正在进行审计；金河镇陵玉村村内道路工程、硃石镇张家崖村大中修工程项目计划总投资分别为 75 万元、50 万元，受益群众分别为 55 户 220 人、41 户 140 人，两个项目 7 月底开工建设，已于 10 月初完工，目前正在进行审计。**二是续费项目：**广电扶贫项目，计划投资 48 万元；宽带乡村项目，计划投资 9 万元。目前，区文旅局已向区政府申请续费资金，并联合发改、扶贫办等单位完成项目验收工作。

2、整改工作情况。全面完成脱贫攻坚国家巡查反馈问题、脱贫攻坚专项巡视反馈问题和中央脱贫攻坚成效考核反馈问题整改工作。

（四）抓落实、做减法，全面完成节能降耗任务。

1、节能减排工作进展顺利。年初，印发了《金台区 2019 年和 2020 年度能耗总量和强度“双控”计划》等文件，将全区万元 GDP 能耗下降、万元 GDP 二氧化碳排放下降、燃煤削减总量 84 万吨的目标任务分解至各责任单位，及时组织对相关部门、企业的节能完成情况进行核对、检查，推动全区节能减排工作有序开展。预计可完成万元 GDP 能耗下降 1.1%、万元 GDP 二氧化碳排放下降 4.03%的节能目标。

2、强力推进农村清洁能源替代工作。为确保年度任务

全面完成，印发了《2019年全区农村清洁能源替代工作实施方案》、《关于下达2019年全区散煤治理任务的通知》、《补贴发放暂行办法》、《验收暂行办法》等文件，强化制度保障。加强组织领导、督导检查、定期通报，组织镇街按照时间节点要求，倒排工期，加快推进，下硬茬，快推进，保进度。截至10月底，全区共完成农村清洁能源替代12894户，其中禁燃区3010户（改气725，改电2285），非禁燃区9884户（改气451户，改电9433户），按时完成市上下达我区目标任务。

3、实施固定资产投资项目节能评估。认真落实《陕西省固定资产投资项目节能评估和审查实施暂行办法》，严格实施固定资产投资项目节能评估和审查制度，严把高污染、高耗能项目准入关，杜绝新上“两高”项目，提高能源利用效率，推动产业结构优化升级。

（五）抓改革、转职能，激发经济发展新活力。

1、优化提升营商环境工作。制定金台区优化提升营商环境工作10+3行动工作方案，先后召开了12次会议安排部署。目前各项工作符合市、区工作要求，按进度完成工作任务。

2、推行市场准入负面清单制度。转发《负面清单管理》通知，组织实施公平竞争审查，拓宽民间投资领域和范围，制定激发和保护企业家精神的实施意见，市辖区执行市发改委相应规定，目前衔接对接正常、清单及时更新基本完成各项工作指标和任务。

3、“放管服”和“职能转变”工作。按照“双随机、一公开”要求，坚持把简政放权、放管结合、职能转变落实到“优服务”上，建立完善了“一单两库”，不断提高群众对“放管服”工作的满意度。对管理对象采取了“双随机、一公开”检查制度。目前我局“一单两库”清晰明确，并已上报区营商办及区市场局，已上传陕西政务服务网且已实现三次核对，为我局“一网通办”工作奠定了基础。

4、减费降税工作。多措并举降低企业运营成本，采取涉企“零收费”、降低税费成本、提升政务服务效能等举措，打出降成本“组合拳”。引导企业通过技术改造和内部挖潜，降低能耗物耗水平和各类费用。截至2019年9月，我区减免税261户，减免销售额税收基数15392万元；小微企业享受增值税税收优惠涉及纳税户11142户，优惠增值税税额6973万元；小微企业享受所得税税收优惠5345户，优惠所得税2640万元；有力扶持了中小企业发展。

（六）抓监管、稳民生，深化物价监督管理。

1、做好价格管理和投诉举报处置工作。对群众反映的居民小区停车收费、物业服务收费、装修押金等涉及群众切身利益的投诉举报及时进行调查和处理。通过12358价格监管平台和12345市民热线，先后接收价格投诉27件，其中受理并办结17件，不予受理10件。对不了解价格政策而提出的投诉，在网站答复的同时，积极与投诉群众联系，向群众耐心解释国家价格政策，先后协调处理了豪城天下C区、盛世广场时尚餐饮娱乐有限公司、三迪小区部分业主因为对

收费政策不了解而引发的价格投诉，对化解基层矛盾维护社会稳定发挥了积极作用。

2、开展行政事业性收费专项清理清查工作。印发了《关于清理整治政府部门下属单位涉企收费、中介机构收费的通知》，组织 23 个部门开展自查自纠，没有自立收费项目乱收费和不按照收费标准乱收费现象。中介服务收费按照省定的项目，由委托方和中介服务组织协商确定，也未发现有违规收费现象。

3、开展物业服务收费成本调查。联合区住建局召开全区物业服务成本调查培训会，对小区调查人员进行业务培训，按时完成了全区 42 个小区 2016-2018 年三年与物业服务成本相关的财务数据收集上报。配合市发改委对我区抽取的 10 个样本单位开展成本监审，为制定市区物业服务收费价格提供数据参考和支撑。

（七）抓购销、重储备，粮食市场秩序保持稳定。

一是大力开展粮食购销轮换工作。全年预计共购入粮食 7 万吨，销售 6.6 万吨，轮换小麦 750 吨。**二是**做好全国粮食库存大检查工作。对区域内涉及大清查的 7 家政策性储粮企业进行检查督导，收集、统计、分析、填报各项数据，确保大清查工作顺利进行。**三是**有序开展政策性储粮和放心粮油店监督检查工作，提升粮油储备管理水平。对 8 家储粮企业和 28 家放心粮油店开展联合执法检查 4 次，收购、统计、安全等专项检查 12 次，发现各种问题 16 个，基本整改到位。**四是**完善粮油监测预警体系，优化粮油应急体系。强化粮食

应急保障，重新修订《宝鸡市金台区粮食应急预案》，巩固粮食应急保障体系建设，对全区 28 个网点细化管理、动态管理，充分发挥 11 个示范点的辐射带动作用。**五是**提升粮油储备管理水平。认真贯彻落实《粮食流通管理条例》、《粮食仓储管理办法》；根据实际修订《金台区储备粮管理办法》，进一步提高粮食仓储企业规范化管理和科学储粮水平，确保区级和代市级储备粮油安全，夯实区域粮食安全基础。**六是**加强粮食流通统计和价格监测工作。全面完成区域内社会粮食供需平衡调查和价格信息监测工作。**七是**加强粮食仓储基础设施建设。对斗鸡粮食购销中心所有仓库进行智能化升级改造。**八是**加强安全生产、消防安全工作。在全区开展专项检查 4 次，发现安全隐患 5 个，及时监督整改，确保粮食生产安全和消防安全；对拒不整改的宝鸡百益粮油有限公司上报其粮权单位市粮食局处理。

（八）抓治理、多举措，助推信用体系建设工作。

1、在全市进行经验交流。我区荣获 2018 年度全市社会信用体系建设目标考核优秀县区，受到市社会信用体系建设领导小组通报表彰。2019 年 4 月 11 日市信用工作培训会我区在大会上作了经验交流。

2、加强信用宣传教育。利用 3 月 5 日、3 月 15 日、4 月 11—12 日、“6.14”信用记录关爱日等重要时间节点，大力开展信用宣传活动。

3、加大信用信息征集共享。今年前三季度全市社会信用体系建设重点工作情况通报，金台区均位居前列，截至目

前我区 37 个部门共报送信息 4891 条。

4、增强信用信息应用，建立健全政务诚信公开承诺机制。各镇街、各相关部门加强信用监管，推动信用信息在政府管理服务各领域的有效应用，在项目审批核准备案、招标投标管理、评优评先等工作中把信用审查作为管理决策的重要参考，积极应用信用信息。全区所辖 11 个镇街、区政府 30 个工作部门公示政务诚信承诺信息，接受社会监督。

5、组织开展政府机构失信问题专项治理。全面排查梳理全区 11 个镇街、区政府 30 个工作部门对企业的失信事项，督促失信政府机构限期整改，消除不良影响。

6、落实联合奖惩制度。各镇街、各相关部门将各行业领域信用主体作为联合奖惩对象，执行率先审批、缩短审批时限等守信激励和限制参与投标活动、获取政府供应土地、高消费等失信惩戒措施。

三、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）决算和所属事业单位决算。

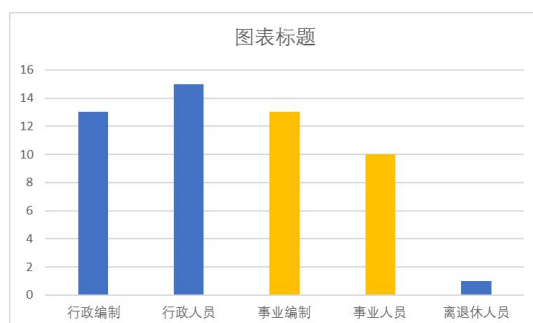
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区发展和改革局（机关）

四、部门人员情况说明

截至 2019 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15人、事业10人。单位管理的离退休人员1人。



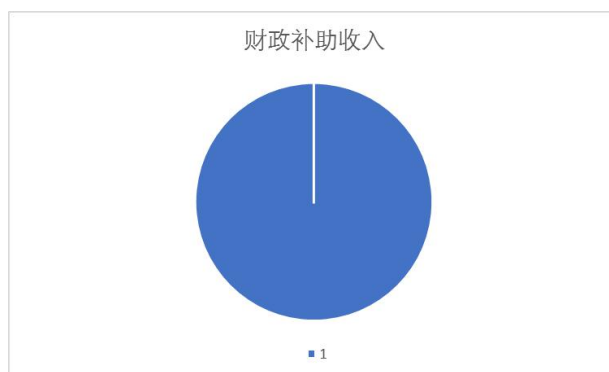
五、部门决算收支情况说明

(一) 2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年我局总收入726.71万元，比2018年总收入914.05万元减少187.34万元，主要是机构改革后人员减少。

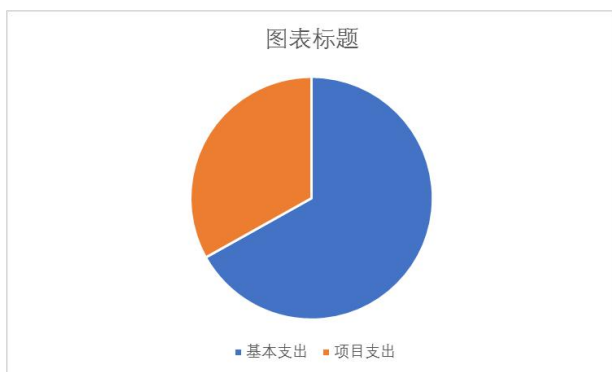
2、本年度收入构成情况。

本年收入全部为财政补助收入726.71万元。



3、本年支出构成情况。

本年支出共计726.71万元，其中基本支出486.04万元、项目支出240.67万元。



(二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入 726.71 元，比 2018 年总收入 914.05 万元减少 187.34 万元，主要是机构改革后人员减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2019 年一般公共预算财政拨款支出 726.71 万元，其中：一般公共服务支出 609.94 万元，社会保障和就业支出 45.64 万元，卫生健康支出 19.80 万元，粮油物资储备支出 51.33 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 486.03 万元，其中：人员经费 421.45 万元，公用经费 64.58 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况：公务招待费预算 0.8 万元，因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置运行费预算 0 万元，与上年预算持平。

2019 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.54 万元，其中，公务招待费实际支出 0.54 万元，因公出国（境）费用实际支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费实际支出 0 万元（无公务用车）。

（1）因公出国（境）支出情况。

2019 年无因公出国（境）支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019 年无公务用车购置及运行维护费用支出

（3）公务接待费支出情况。

2019 年公务接待 8 批次，92 人次，支出 0.54 万元，当年预算下达 1 万元，实际支出 0.54 万元。比 2018 年减少 10%。

2、会议费支出决算情况说明，比上年增减情况，分析增减原因。

2019年会议费支出0.96万元,比上年4.87万元减少,本年会议较少。

3、培训费支出决算情况说明。

2019年培训1批次,27人次,支出0.05万元,比上年减少。

六、2019年度部门绩效管理情况说明

本部门预算公开中无绩效工作情况。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称						
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

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

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

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+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。						
		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。						
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。						
		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项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
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 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	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,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费支出 64.58 万元，较上年 117.47 万元减少 52.89 万元，主要原因是上年有专项规划编制费用。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2019 年度末，本单位资产总额 117.60 万元。其中：

固定资产 117.60 万元，其中：其他固定资产价值 117.60 万元。

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

八、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。

附表

1、目录;

目录

序号	内容	是否空表
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

2、收入支出决算总表；

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：宝鸡市金台区发展和改革委员会（汇总）

2019 年

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	726.71	1、一般公共服务支出	609.94
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	45.64
		9、卫生健康支出	19.80
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、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	51.33
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	726.71	本年支出合计	726.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	726.71	支出总计	726.71

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。

3、收入决算表；

收入决算表

批复 02 表

编制部门：宝鸡市金台区发展和改革委员会（汇总）

2019 年

金额单位：万元

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		726.71	726.71						
201	一般公共服务支出	609.95	609.95						
20104	发展与改革事务	609.95	609.95						
2010401	行政运行	299.05	299.05						

2010408	物价管理	75.04	75.04						
2010499	其他发展与改革事务支出	235.86	235.86						
208	社会保障和就业支出	45.64	45.64						
20805	行政事业单位离退休	45.64	45.64						
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.86	10.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.78	34.78						
210	卫生健康支出	19.80	19.80						
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80						
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21						
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59						
222	粮油物资储备支出	51.33	51.33						
22201	粮油事务	5.82	5.82						
2220101	行政运行	4.00	4.00						
2220199	其他粮油事务支出	1.82	1.82						
22204	粮油储备	45.51	45.51						
2220401	储备粮油补贴	45.51	45.51						

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。

4、支出决算表；

支出决算表

批复 03 表

编制部门：宝鸡市金台区发展和改革局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目	本年支出	基本支出	项目支出	上缴	经	对附属单位补
----	------	------	------	----	---	--------

功能分类科目编码	科目名称	合计			上级支出	营支出	助支出
合计		726.71	486.04	240.67			
201	一般公共服务支出	609.95	414.78	195.17			
20104	发展与改革事务	609.95	414.78	195.17			
2010401	行政运行	299.05	299.05				
2010408	物价管理	75.04	75.04				
2010499	其他发展与改革事务支出	235.86	40.69	195.17			
208	社会保障和就业支出	45.64	45.64				
20805	行政事业单位离退休	45.64	45.64				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.86	10.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.78	34.78				
210	卫生健康支出	19.80	19.80				
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80				
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21				
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59				
222	粮油物资储备支出	51.33	5.82	45.51			
22201	粮油事务	5.82	5.82				
2220101	行政运行	4.00	4.00				
2220199	其他粮油事务支出	1.82	1.82				
22204	粮油储备	45.51		45.51			
2220401	储备粮油补贴	45.51		45.51			

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。

5、财政拨款收入支出决算总表；

财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：宝鸡市金台区发展和改革局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	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
1、一般公共预算财政拨款	726.71	1、一般公共服务支出	609.94	609.94	
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	45.64	45.64	
		9、卫生健康支出	19.80	19.80	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、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	51.33	51.33	
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	726.71	本年支出合计	726.71	726.71	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	726.71	总计	726.71	726.71	

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。

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）；

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：宝鸡市金台区发展和改革局（汇总）

2019 年

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		726.71	486.03	421.45	64.58	240.67	
201	一般公共服务支出	609.94	414.78	354.74	60.03	195.17	

20104	发展与改革事务	609.94	414.78	354.74	60.03	195.17	
2010401	行政运行	299.05	299.05	281.18	17.86		
2010408	物价管理	75.04	75.04	67.85	7.19		
2010499	其他发展与改革事务支出	235.86	40.69	5.71	34.98	195.17	
208	社会保障和就业支出	45.64	45.64	45.64			
20805	行政事业单位离退休	45.64	45.64	45.64			
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.86	10.86	10.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.78	34.78	34.78			
210	卫生健康支出	19.80	19.80	19.80			
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	19.80			
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	15.21			
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	4.59			
222	粮油物资储备支出	51.33	5.82	1.27	4.55	45.51	
22201	粮油事务	5.82	5.82	1.27	4.55		
2220101	行政运行	4.00	4.00	1.27	2.73		
2220199	其他粮油事务支出	1.82	1.82		1.82		
22204	粮油储备	45.51				45.51	
2220401	储备粮油补贴	45.51				45.51	

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。

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）；

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制部门：宝鸡市金台区发展和改革局（汇总）

2019 年

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		486.03	421.45	64.58	
301	工资福利支出		410.41		
30101	基本工资		98.11		
30102	津贴补贴		94.94		
30103	奖金		86.40		
30107	绩效工资		17.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		34.78		
30109	职业年金缴费		8.02		
30110	职工基本医疗保险缴费		19.34		
30112	其他社会保障缴费		0.46		
30113	住房公积金		41.76		
30114	医疗费		8.91		
302	商品和服务支出			64.58	
30201	办公费			6.24	
30202	印刷费			2.03	
30203	咨询费			7.50	
30205	水费			0.41	
30207	邮电费			0.93	

30211	差旅费			3.49
30213	维修(护)费			7.74
30215	会议费			0.96
30216	培训费			0.05
30217	公务接待费			0.54
30226	劳务费			5.01
30228	工会经费			5.09
30239	其他交通费用			24.59
303	对个人和家庭的补助		11.04	
30301	离休费		4.54	
30305	生活补助		6.32	
30309	奖励金		0.18	

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。

8、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；

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

批复 07 表

编制部门：宝鸡市金台区发展和改革委员会（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置 费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.80		0.80				1.00	0.30

决算数	0.54		0.54			0.96	0.05
-----	------	--	------	--	--	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：宝鸡市金台区发展和改革局（汇总）

2019 年

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。