

附件

靖边县发展和改革委员会 2020 年部门决算公开

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、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度目标计划。牵头组织统一规划体系建设,负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接;起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策;受县政府委托起草国民经济和社会发展计划的报告,提交县人大常委会。

2、提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警全县宏观经济和社会发展趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5、提出全市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。牵头参与实施“一带一路”建设。承担统筹协

调我市走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全县投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟订全县政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省市县财政性建设资金,负责县级预算内基本建设资金投资计划和项目管理。规划全县重大建设项目和生产力布局。负责对中省市财政预算内项目、政府与社会资本融合项目(PPP项目)和政府核准的重大基础设施、公用事业与社会保障项目开展事中事后及日常监管;跟踪检查贯彻执行中省市县投资政策和规定情况,开展项目后评估工作。拟订并推动落实全县鼓励民间投资政策措施。

7、负责组织指导和实施全县公共资源交易;按相关规定,实施好全县工程领域招投标工作;负责全县工程领域中介机构的指导和管理服务工作。

8、推进全县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统筹衔接相关发展规划和重大政策。推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订高新技术产业发展、战略性新兴产业发展规划、政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重要问题。

9、负责研究拟订全县能源(煤、电、油、气、新能源、可再

生能源)和能源化工行业发展战略、规划、计划和政策。指导能源行业节能和资源综合利用工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。

10、推进落实全县区域协调发展战略、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。统筹推进实施区域发展战略、规划和政策。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。

11、推进实施全县可持续发展战略。推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调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。

12、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订全县信用体系建设的政策措施;拟订全县社会信用体系建设的规划并组织实施。牵头开展全县社会信用体系建设。指导和监督管理全县企业和个人信用征信工作。

13、跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域县级安全工作协调机制相关工作。负

责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

14、研究提出全县智慧社会建设发展规划并组织实施,统筹推进智能化基础设施建设、信息网络建设和云平台建设,负责组织智能化技术在各行业领域的应用。

15、贯彻中省市关于加强和优化营商环境建设的方针政策以及具体工作要求,拟订并组织实施全县优化提升营商环境工作规划、措施、制度和年度计划。负责全县优化营商环境监督检查工作,协调解决优化营商环境重大问题,承担优化营商环境考核日常工作。

16、贯彻执行中省市关于对外开放和招商引资的相关法律法规政策,拟订并组织实施全县对外开放和招商引资中长期发展规划、年度计划、优惠政策和产业扶持政策。策划并负责组织全县性的国内外招商引资活动,协调解决有关重大问题。

17、拟订并组织实施全县科学技术发展中长期规划、年度计划和地方性科学技术管理办法;组织全县经济和社会发展重要领域的关键技术攻关和相关重大科技成果应用;指导和协调创新研发、科技公共服务等科技基础设施建设;负责全县对外科技交流合作、外国专家管理和知识产权工作。负责高新技术企业的组织申报、初审推荐和管理。

18、负责提出多渠道增加科技投入的措施和建议;负责提出县本级科技经费和归口管理的部门经费决算建议,加强科技经费

的监督管理；编制和组织实施县级各类科技计划，组织申报和实
施中省市各类科技计划。

19、组织拟订科技促进农业农村发展政策措施，指导农业科技示
范和推广、科技扶贫、科技特派员等工作；组织协调各行业
部门、乡镇的科技创新工作，负责对农村科技工作任务考核。

20、组织拟订全县粮食、物资和能源储备管理和体制改革方
案并组织实施。研究提出全县粮食、物资和能源储备总体规划、
计划及县级储备品种目录的建议。提出县级储备粮棉糖、石油、
成品油、天然气规模总体布局，并组织实施收储、轮换和日常管
理。负责全县粮食流通、加工行业和物资能源储备安全监督管理
工作。负责全县粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食
供应。

21、拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管
理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政政
策和土地政策。研究提出我县价格总水平调控目标和价格调控措
施，组织开展价格认定、成本调查和监测预警工作。执行中、省、
市制定的重要审批和服务项目价格，研究提出省、市委托和下放
的重要商品价格和收费标准调整意见并组织实施。

22、研究拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略
和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问
题，推进军民融合式发展，组织开展国民经济动员、装备动员有关
工作。

23、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

24、完成县委、县政府交办的其他任务。

25、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,统筹全面改革创新,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,最大限度减少政府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强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能,完善县级规划制度,做好规划统筹,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥全县发展战略、规划的导向作用。

②完善全县宏观调控体系,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。

26、有关职责分工。

①与县工业商贸局的有关职责分工。

在能源方面,县发展改革和科技局承担能源(煤、电、油、气、新能源、可再生能源)宏观规划职责。县工业商贸局承担能源(煤、电、油、气、新能源、可再生能源)项目实施职责;在工业行业项目方面,县发展改革和科技局负责全县工业行业固定资产投资项目核准。县工业商贸局负责全县工业行业技术改造项目核准。

②与县卫生健康局的职责分工。

县发展改革和科技局负责组织监测和评估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,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,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。县卫生健康局会负责开展人口监测预警工作,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,参与制定全县人口发展规划和政策,落实人口发展规划中的有关任务。

③与县应急管理局的职责分工。

县应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制县救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同县发展改革和科技局(县粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。县发展改革和科技局(县粮食和物资储

备局)根据县救灾物资储备规划、品种目录、标准和年度购置计划,负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据县应急管理局的动员指令按程序组织调出。

④与县市场监督管理局的有关职责分工。

县发展和改革委员会负责食品、药品行业诚信管理体系建设,负责制定促进食品、医药工业产业提升政策。县市场监管局负责食品药品安全的监督管理。两部门要建立食品医药化妆品产业提升和食品药品监督管理协调配合机制。

⑤与有关部门在烟花爆竹安全生产监督管理方面的职责分工。县应急管理局与有关部门在烟花爆竹安全生产监督管理方面的职责分工。县应急管理局负责烟花爆竹生产和经营企业的安全生产监督管理工作,组织查处不具备安全生产条件的烟花爆竹生产和经营企业,组织查处烟花爆竹安全生产事故。县公安局负责烟花爆竹公共安全管理和烟花爆竹运输通行证审核。组织销毁、处置没收的非法烟花爆竹;依法查处非法违法生产、经营、运输、邮寄、燃放烟花爆竹的行为;县发展和改革委员会负责拟订烟花爆竹行业规划、产业政策和有关标准、规范;县市场监督管理局负责烟花爆竹经营市场监管和产品质量监督抽查,依法查处无照经营、假冒商标侵权、虚假宣传、经营不合格产品等违法违规经营行为;县城市管理执法局负责查处擅自占道经营烟花爆竹的行为。

⑥进一步理顺县发展和改革委员会与有关部门在规划方面

的职责分工。(1)县发展和改革委员会负责拟订并组织实施国民经济和社会发展中长期规划、区域发展规划。(2)有关部门依据国民经济和社会发展规划组织编制分管领域内的县级专项规划,并制定规划编制工作方案,报县发展和改革委员会统筹协调后予以立项。对需要安排中央和省、市、县政府投资和涉及重大项目的规划,要征求县发展和改革委员会意见。县发展和改革委员会负责有关县级专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。上报国务院和省市县政府批准的规划,有关部门须会签县发展和改革委员会,也可与县发展和改革委员会联合上报。

(二) 内设机构

本局无内设机构

二、部门决算单位构成

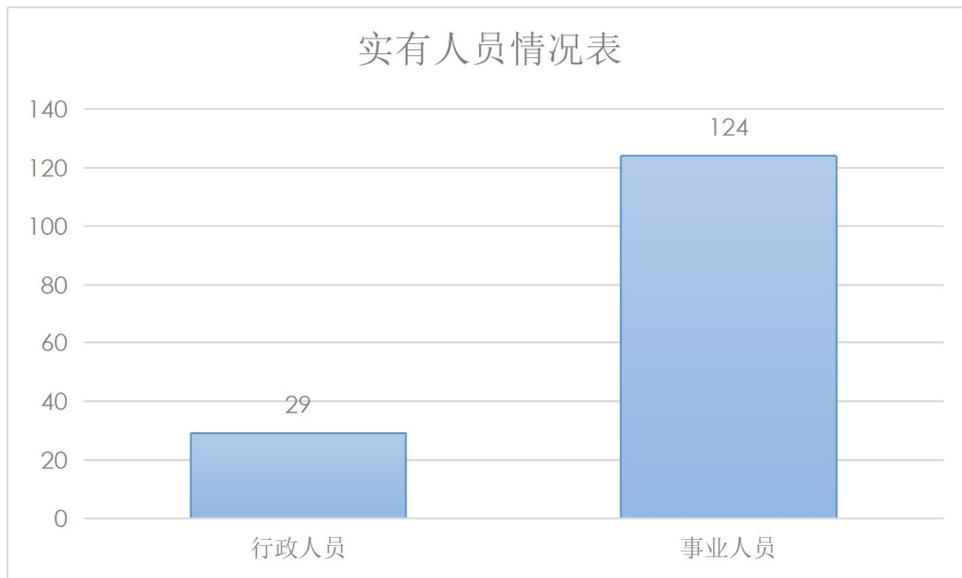
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共9个,包括本级及所属8个二级预算单位:

序号	单位名称
1	靖边县发展和改革委员会
2	靖边县粮食和物资储备中心
3	靖边县科技创新服务中心
4	靖边县物价服务中心
5	靖边县招商服务中心
6	靖边县基本建设项目服务中心

7	靖边县优化营商环境服务中心
8	靖边县公共资源交易服务中心
9	靖边县智慧城市建设服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 15 人，事业编制 85 人；实有人员 153 人，其中行政人员 29 人，事业人员 124 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决算收支，并 已公开空表。
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，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	5408.08	1、一般公共服务支出	1201.05
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	486.57
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	115.16
		9、卫生健康支出	70.55
		10、节能环保支出	861.50
		11、城乡社区支出	25.01
		12、农林水支出	1533.85
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	200.00
		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	92.04
		20、粮油物资储备支出	822.34
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	5408.08	本年支出合计	5408.08
用事业基金弥补收支差额	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	5408.08	支出总计	5408.08

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：靖边县发展和改革委员会

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	
支 出 功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称					小 计	其 中： 教 育 收 费				
	类	款	项	1	2			3	4	5	6
		栏次									
		合计	5408.08	5408.08	0	0	0	0	0	0	
201		一般公共服务支出	1201.05	1201.05	0	0	0	0	0	0	
20104		发展与改革事务	1146.25	1146.25	0	0	0	0	0	0	
2010401		行政运行	319.22	319.22	0	0	0	0	0	0	
2010404		战略规划与实施	108.00	108.00	0	0	0	0	0	0	
2010408		物价管理	71.98	71.98	0	0	0	0	0	0	
2010450		事业运行	567.06	567.06	0	0	0	0	0	0	
2010499		其他发展与改革事务支出	80.00	80.00	0	0	0	0	0	0	
20113		商贸事务	54.80	54.80	0	0	0	0	0	0	
2011308		招商引资	54.80	54.80	0	0	0	0	0	0	
206		科学技术支出	486.57	486.57	0	0	0	0	0	0	
20604		技术与研究开发	124.00	124.00	0	0	0	0	0	0	
2060499		其他技术与研究开发支出	124.00	124.00	0	0	0	0	0	0	
20607		科学技术普及	362.57	362.57	0	0	0	0	0	0	
2060799		其他科学技术普及支出	362.57	362.57	0	0	0	0	0	0	
208		社会保障和就业支出	115.16	115.16	0	0	0	0	0	0	
20805		行政事业单位养老支出	115.16	115.16	0	0	0	0	0	0	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.16	115.16	0	0	0	0	0	0	
210		卫生健康支出	70.55	70.55	0	0	0	0	0	0	
21011		行政事业单位医疗	70.55	70.55	0	0	0	0	0	0	
2101101		行政单位医疗	22.64	22.64	0	0	0	0	0	0	
2101102		事业单位医疗	47.91	47.91	0	0	0	0	0	0	
211		节能环保支出	861.50	861.50	0	0	0	0	0	0	
21106		退耕还林还草	453.25	453.25	0	0	0	0	0	0	
2110605		退耕还林工程建设	453.25	453.25	0	0	0	0	0	0	
21107		风沙荒漠治理	407.94	407.94	0	0	0	0	0	0	

2110799	其他风沙荒漠治理支出	407.94	407.94	0	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	0.30	0.30	0	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	0.30	0.30	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	25.01	25.01	0	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	25.01	25.01	0	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.01	25.01	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1533.85	1533.85	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	1533.85	1533.85	0	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	400.00	400.00	0	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	1129.85	1129.85	0	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	92.04	92.04	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	92.04	92.04	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	92.04	92.04	0	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	822.34	822.34	0	0	0	0	0	0
22201	粮油事务	611.03	611.03	0	0	0	0	0	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	450.85	450.85	0	0	0	0	0	0
2220150	事业运行	128.42	128.42	0	0	0	0	0	0
2220199	其他粮油事务支出	31.76	31.76	0	0	0	0	0	0
22204	粮油储备	211.31	211.31	0	0	0	0	0	0
2220403	储备粮（油）库建设	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0
2220499	其他粮油储备支出	196.31	196.31	0	0	0	0	0	0

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：靖边县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			5408.08	1727.00	3681.08	0	0	0
201		一般公共服务支出	1201.05	958.25	242.80	0	0	0
20104		发展与改革事务	1146.25	958.25	188.00	0	0	0
2010401		行政运行	319.22	319.22	0	0	0	0
2010404		战略规划与实施	108.00	0	108.00	0	0	0
2010408		物价管理	71.98	71.98	0	0	0	0
2010450		事业运行	567.06	567.06	0	0	0	0
2010499		其他发展与改革事务支出	80.00	0	80.00	0	0	0
20113		商贸事务	54.80	0	54.80	0	0	0
2011308		招商引资	54.80	0	54.80	0	0	0
206		科学技术支出	486.57	362.57	124.00	0	0	0
20604		技术与研究与开发	124.00	0	124.00	0	0	0
2060499		其他技术与研究与开发支出	124.00	0	124.00	0	0	0
20607		科学技术普及	362.57	362.57	0	0	0	0
2060799		其他科学技术普及支出	362.57	362.57	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	115.16	115.16	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	115.16	115.16	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.16	115.16	0	0	0	0
210		卫生健康支出	70.55	70.55	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	70.55	70.55	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	22.64	22.64	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	47.91	47.91	0	0	0	0
211		节能环保支出	861.50	0	861.50	0	0	0
21106		退耕还林还草	453.25	0	453.25	0	0	0
2110605		退耕还林工程建设	453.25	0	453.25	0	0	0

21107	风沙荒漠治理	407.94	0	407.94	0	0	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	407.94	0	407.94	0	0	0
21110	能源节约利用	0.30	0	0.30	0	0	0
2111001	能源节约利用	0.30	0	0.30	0	0	0
212	城乡社区支出	25.01	0	25.01	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	25.01	0	25.01	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.01	0	25.01	0	0	0
213	农林水支出	1533.85	0	1533.85	0	0	0
21305	扶贫	1533.85	0	1533.85	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	400.00	0	400.00	0	0	0
2130505	生产发展	1129.85	0	1129.85	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	4.00	0	4.00	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0	200.00	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	0	200.00	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	200.00	0	200.00	0	0	0
221	住房保障支出	92.04	92.04	0	0	0	0
22102	住房改革支出	92.04	92.04	0	0	0	0
2210201	住房公积金	92.04	92.04	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	822.34	128.42	693.92	0	0	0
22201	粮油事务	611.03	128.42	482.61	0	0	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	450.85	0	450.85	0	0	0
2220150	事业运行	128.42	128.42	0	0	0	0
2220199	其他粮油事务支出	31.76	0	31.76	0	0	0
22204	粮油储备	211.31	0	211.31	0	0	0
2220403	储备粮（油）库建设	15.00	0	15.00	0	0	0
2220499	其他粮油储备支出	196.31	0	196.31	0	0	0

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：靖边县发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
				小计	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
栏 次		3	栏 次	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	5408.08	一、一般公共服务支出	1201.05	1201.05	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	0	0	0	0
	5		五、教育支出	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	486.57	486.57	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	115.16	115.16	0	0
	9		九、卫生健康支出	70.55	70.55	0	0
	10		十、节能环保支出	861.50	861.50	0	0
	11		十一、城乡社区支出	25.01	25.01	0	0
	12		十二、农林水支出	1533.85	1533.85	0	0
	13		十三、交通运输支出	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0

	19		十九、住房保障支出	92.04	92.04	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	822.34	822.34	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	27	5408.08	本年支出合计	5408.08	5408.08	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0					
总计	32	5408.08	总计	5408.08	5408.08	0	0

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：靖边县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目			本年支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	5408.08	1727	1640.82	86.18	3681.08
201			一般公共服务支出	1201.05	958.25	899.17	59.08	242.8
20104			发展与改革事务	1146.25	958.25	899.17	59.08	188
2010401			行政运行	319.22	319.22	270.02	49.2	0
2010404			战略规划与实施	108	0	0	0	108
2010408			物价管理	71.98	71.98	65.98	6	0
2010450			事业运行	567.06	567.06	563.17	3.88	0
2010499			其他发展与改革事务支出	80	0	0	0	80
20113			商贸事务	54.8	0	0	0	54.8
2011308			招商引资	54.8	0	0	0	54.8
206			科学技术支出	486.57	362.57	344.47	18.1	124
20604			技术与研究开发	124	0	0	0	124
2060499			其他技术与研究开发支出	124	0	0	0	124
20607			科学技术普及	362.57	362.57	344.47	18.1	0
2060799			其他科学技术普及支出	362.57	362.57	344.47	18.1	0
208			社会保障和就业支出	115.16	115.16	115.16	0	0
20805			行政事业单位养老支出	115.16	115.16	115.16	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.16	115.16	115.16	0	0
210			卫生健康支出	70.55	70.55	70.55	0	0
21011			行政事业单位医疗	70.55	70.55	70.55	0	0
2101101			行政单位医疗	22.64	22.64	22.64	0	0
2101102			事业单位医疗	47.91	47.91	47.91	0	0
211			节能环保支出	861.5	0	0	0	861.5
21106			退耕还林还草	453.25	0	0	0	453.25
2110605			退耕还林工程建设	453.25	0	0	0	453.25
21107			风沙荒漠治理	407.94	0	0	0	407.94
2110799			其他风沙荒漠治理支出	407.94	0	0	0	407.94

21110	能源节约利用	0.3	0	0	0	0.3
2111001	能源节约利用	0.3	0	0	0	0.3
212	城乡社区支出	25.01	0	0	0	25.01
21203	城乡社区公共设施	25.01	0	0	0	25.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.01	0	0	0	25.01
213	农林水支出	1533.85	0	0	0	1533.85
21305	扶贫	1533.85	0	0	0	1533.85
2130504	农村基础设施建设	400	0	0	0	400
2130505	生产发展	1129.85	0	0	0	1129.85
2130599	其他扶贫支出	4	0	0	0	4
215	资源勘探工业信息等支出	200	0	0	0	200
21508	支持中小企业发展和管理支出	200	0	0	0	200
2150805	中小企业发展专项	200	0	0	0	200
221	住房保障支出	92.04	92.04	92.04	0	0
22102	住房改革支出	92.04	92.04	92.04	0	0
2210201	住房公积金	92.04	92.04	92.04	0	0
222	粮油物资储备支出	822.34	128.42	119.42	9	693.92
22201	粮油事务	611.03	128.42	119.42	9	482.61
2220112	粮食财务挂账利息补贴	450.85	0	0	0	450.85
2220150	事业运行	128.42	128.42	119.42	9	0
2220199	其他粮油事务支出	31.76	0	0	0	31.76
22204	粮油储备	211.31	0	0	0	211.31
2220403	储备粮（油）库建设	15	0	0	0	15
2220499	其他粮油储备支出	196.31	0	0	0	196.31

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：靖边县发展改革和科技局

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		1727	1640.82	86.18	
301	工资福利支出	1623.1	1623.1		
30101	基本工资	580.15	580.15		
30102	津贴补贴	343.59	343.59		
30103	奖金	4.98	4.98		
30107	绩效工资	277.36	277.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.7	171.7		
30109	职业年金缴费	2.89	2.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	104.99	104.99		
30113	住房公积金	137.44	137.44		
302	商品和服务支出	86.18		86.18	
30201	办公费	35.16		35.16	
30202	印刷费	6.48		6.48	
30204	手续费	0.06		0.06	
30205	水费	1.8		1.8	
30206	电费	0.65		0.65	
30207	邮电费	1.98		1.98	
30208	取暖费	1.55		1.55	
30211	差旅费	3.41		3.41	
30213	维修（护）费	0.16		0.16	
30216	培训费	5.72		5.72	

30227	委托业务费	1.97		1.97	
30231	公务用车运行维护费	2		2	
30239	其他交通费用	22.78		22.78	
30299	其他商品和服务支出	2.47		2.47	
303	对个人和家庭的补助	17.71	17.71		
30305	生活补助	9.03	9.03		
30307	医疗费补助	8.68	8.68		

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：靖边县发展和改革委员会

金额单位：万元

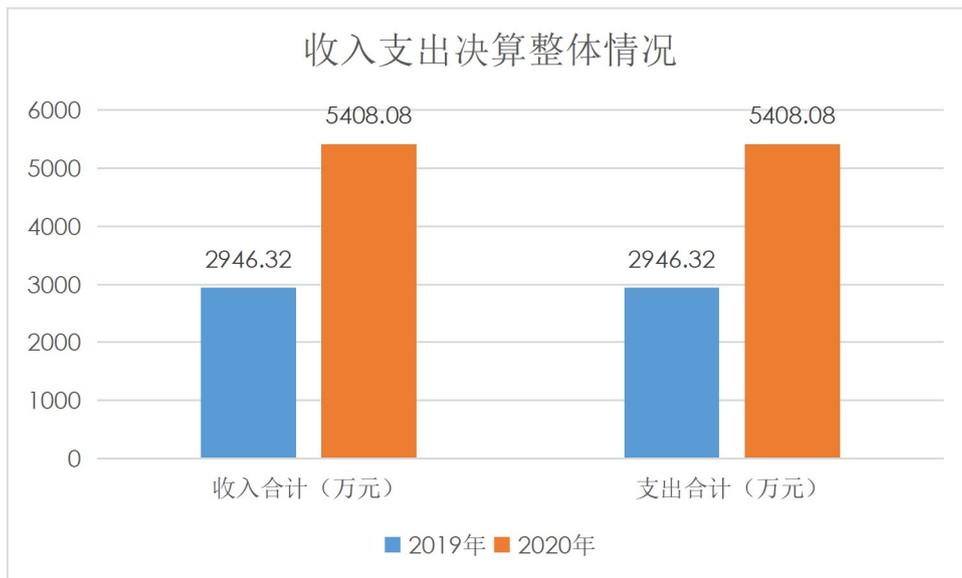
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.00	0	0	0	0	2.00	0	5.00
决算数	2.00	0	0	0	0	2.00	27.99	5.71

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。

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 年度收入合计 5408.08 万元，与 2019 年相比，收入增加 2461.76 万元，上升 83.55%。主要原因是机构改革，项目增多。2020 年度支出合计 5408.08 万元，与 2019 年相比，支出增加 2461.76 万元，上升 83.55%。主要原因是机构改革，项目增多。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5408.08 万元，其中：财政拨款收入 5408.08 万元，占 100%，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5408.08 万元，其中：基本支出 1727 万元，占支出 31.93%；项目支出 3681.08 万元，占 68.07%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

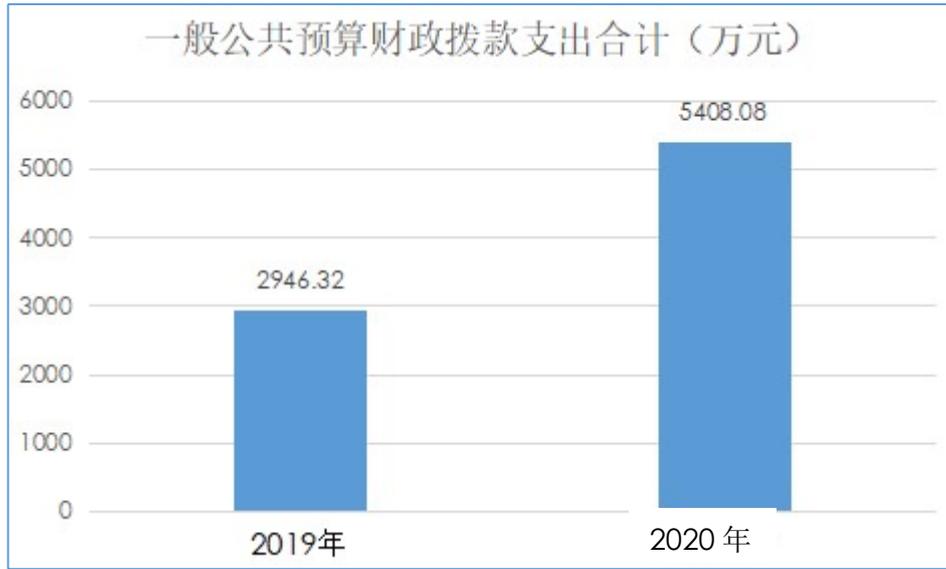
2020年财政拨款收入、支出总计5408.08万元，与2018年相比，收入、支出总计各增加2461.76万元，增加83.55%，主要原因是机构改革，项目增多。

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

(文字说明，并列图表)

2020年财政拨款支出5408.08万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2461.76万元，增长83.55%，主要原因是机构改革，项目增多。



（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 2441.31 万元，支出决算为 5408.08 万元，完成预算的 221.52%。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 1363.45 万元，支出决算为 319.22 万元，完成预算的 23.41%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 108.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 71.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

预算为 617.29 万元，支出决算为 567.06 万元，完成预算的 91.86%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

预算为 22.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成预算的 363.64%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，项目增多。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 54.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 124.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，支出增加。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 362.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，支出增加。

9. 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 155.29 万元，支出决算为 115.16 万元，完成预算的 74.19%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，支出减少。

10. 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 59.70 万元，支出决算为 22.64 万元，完成预算的 37.92%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 34.43 万元，支出决算为 47.91 万元，完成预算的 139.15%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，支出增加。

12. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 453.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，支出增加。

13. 节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 407.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，支出增加。

14. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，支出增加。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 25.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，支出增加。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 400.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，支出增加。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 1129.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，支出增加。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，决算数大于预算

数的主要原因是机构改革，支出增加。

19. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。

预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，支出增加。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 124.15 万元，支出决算为 92.04 万元，完成预算的 74.14%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，支出减少。

21. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项)。

预算为 0.00 万元，支出决算为 450.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，支出增加。

22. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)。

预算为 0.00 万元，支出决算为 128.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，支出增加。

23. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。

预算为 0.00 万元，支出决算为 31.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，支出增加。

24. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款） 储备粮（油）库建设（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，支出增加。

25. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 196.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，支出增加。

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 1727.00 万元，包括：人员经费支出 1640.82 万元和公用经费支出 86.18 万元。

人员经费 1640.82 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 580.15 万元；津贴补贴 343.59 万元；奖金 4.98 万元；绩效工资 277.36 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 171.7 万元；职业年金缴费 2.89 万元；职工基本医疗保险缴费 104.99 万元；住房公积金 137.44 万元；对个人和家庭的补助 17.71 万元。

公用经费 86.18 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 35.16 万元；印刷费 6.48 万元；手续费 0.06 万元，水费 1.8 万元，电费 0.65 万元，邮电费 1.98 万元；取暖费 1.55 万

元，差旅费 3.41 万元；维修费 0.16 万元；培训费 5.72 万元，委托业务费 1.97 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 22.78 万元，其他商品和服务支出 2.47 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（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 0.00 万元；公务用车购置费支出 0.00 万元；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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2.00万元，支出决算为2.00万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待0批次，支出决算为0.00万元。

(三) 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为5.00万元，支出决算为5.71万元。

(四) 会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0.00万元，支出决算为27.99万元。

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、国有资本经营预算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60.00万元，支出决算为49.2万元，完成预算的82.00%。决算数较预算数减少减少10.8万元，主要原因是机构改革，支出减少；决算数较上年机关运行经费决算数减少16.2万元，主要原因是机构改革，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

示例：2020年本部门政府采购支出总额共108.00万元，其中政府采购货物类支出0.00万元、政府采购服务类支出108.00

万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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 1 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 1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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开展绩效自评，共涉及项目 4 个，共涉及资金 856.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.84%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一般公共预算自评项目绩效自评结果如下：。

1、2020年脱贫攻坚农田水利建设电力工程：2020年脱贫攻坚农田水利建设电力工程项目自评得分98分。项目全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成投资计划的39个项目电力工程改造，新建10kV线路33.275km；0.4kV线路15.562km；安装变压器46台，改造后的农村供电可靠率和电压合格率显著提高。

2、靖边县东坑幸福家园设施农业基地建设项目：靖边县东坑幸福家园设施农业基地建设项目自评得分97分。项目全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修改造15座日光温棚附属设施，新购设备5套。

3、靖边县海则畔移民二区设施蔬菜种植项目：靖边县海则畔移民二区设施蔬菜种植项目自评得分99分。项目全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建大棚20个，并建育苗中心一处，配套附属设施建设，共占地35亩。

4、盘活存量扶贫资金项目（电力）：盘活存量扶贫资金项目（电力）项目自评得分98分。项目全年预算数156.57万元，执行数156.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成投资计划的14个村组电力工程改造项目，新建10kV线路

14.995km；安装变压器 19 台，改造后的农村供电可靠率和电压合格率显著提高。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年脱贫攻坚农田水利建设电力工程						
主管部门及代码		靖边县发展和改革委员会		实施单位	靖边县电力局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10	
	其中：财政拨款	400	400	400	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成投资计划的 39 个项目电力工程改造, 新建 10kV 线路 33.275km; 0.4kV 线路 15.562km; 安装变压器 46 台。			完成投资计划的 39 个项目电力工程改造, 新建 10kV 线路 33.275km; 0.4kV 线路 15.562km; 安装变压器 46 台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电力改造村组个数 (个)	39	39	5	5	无
			贫困村新建改建 10kV 线路里程 (公里)	33.275	33.275	5	5	无
			贫困村新建改建 0.4kV 线路里程 (公里)	15.562	15.562	5	5	无
			安装配电变压器 (台)	46	46	5	5	无
		质量指标	电力改造项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	当年完工率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	村均补助标准 (万元)	10.25	10.25	10	10	无
		社会效益指标	农业生产、居民照明等基本用电条件满足程度	满足	基本满足	10	8	无
			改造后供电可靠率比例	≥98%	≥98%	5	5	无
			改造后电压合格率比例	≥98%	≥98%	5	5	无
		可持续影响指标	改造后农业生产、居民照明用电期限 (年)	≥15	≥15	10	10	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困农户满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						98		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		靖边县东坑幸福家园设施农业基地建设项目						
主管部门及代码		靖边县发展和改革委员会		实施单位	靖边县秦靖移民产业开发有限责任公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：财政拨款	150	150	150	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维修改造 15 座日光温棚附属设施，新购设备 5 套。			维修改造 15 座日光温棚附属设施，新购设备 5 套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修改造日光温棚附属设施(个)	15	15	10	10	无
			新购设备(套)	5	5	10	10	无
		质量指标	满足规范设计要求率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	当年完工率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目总资金(万元)	150	150	10	10	无
		经济效益指标	日光棚年产值(万元)	≥150	≥150	10	10	无
		社会效益指标	为移民小区贫困户提供就业岗位(人)	≥45	≥45	10	7	无
		可持续影响指标	带动贫困户脱贫致富	≥90%	≥90%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困户满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						97		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		靖边县海则畔移民二区设施蔬菜种植项目							
主管部门及代码		靖边县发展改革和科技局		实施单位	靖边县秦靖移民产业开发有限责任公司				
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		150	150	150	10	100%	10
		其中：财政拨款		150	150	150	—		—
		其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划新建大棚 20 个，并建育苗中心一处，配套附属设施建设，共占地 35 亩。				计划新建大棚 20 个，并建育苗中心一处，配套附属设施建设，共占地 35 亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建拱形大棚(个)	20	20	10	10	无	
			新建育苗中心及配套附属设施(处)	1	1	10	10	无	
		质量指标	满足规范设计要求率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	当年完工率	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	大棚基地建设及配套附属设施(万元)	205	205	10	10	无	
		经济效益指标	35 亩蔬菜大棚年产值(万元)	≥20	≥20	10	10	无	
		社会效益指标	为移民小区贫困户提供就业岗位(人)	≥60	≥60	10	10	无	
		可持续影响指标	带动海则畔移民二区贫困户脱贫致富	≥90%	≥90%	10	9	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分							99		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		盘活存量扶贫资金项目（电力）						
主管部门及代码		靖边县发展改革和科技局		实施单位	靖边县电力局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	156.57	156.57	156.57	10	100%	10	
	其中：财政拨款	156.57	156.57	156.57	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成投资计划的 14 个村组电力工程改造项目,新建 10kV 线路 14.995km; 安装变压器 19 台,改造后的农村供电可靠率和电压合格率显著提高。			完成投资计划的 14 个村组电力工程改造项目,新建 10kV 线路 14.995km; 安装变压器 19 台,改造后的农村供电可靠率和电压合格率显著提高。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产出 指标	数量指标	电力改造村组个数(个)	14	14	10	10	无
			贫困村新建改建 10kV 线路里程(公里)	14.995	14.995	5	5	无
			安装配电变压器(台)	9	9	5	5	无
		质量指标	电力改造项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	当年完工率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	村均补助标准(万元)	15.98	15.98	10	10	无
		社会效益 指标	农业生产、居民照明等基本用电条件满足程度	基本满足	基本满足	10	10	无
			改造后供电可靠率比例	≥98%	≥98%	5	5	无
			改造后电压合格率比例	≥98%	≥98%	5	5	无
		可持续影响 指标	改造后农业生产、居民照明用电期限(年)	≥15	≥15	10	10	无
		满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益贫困农户满意度	≥95%	≥95%	10	8
总分						98		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94分。部门整体支出全年预算数2441.31万元，执行数5408.08万元，完成预算的221.52%。执行数大于预算数的主要原因是机构改革，项目增多。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	0	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金使用行为的暂行规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	15	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度				95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的人员、群体或个人。
总分					100	94	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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。