

平利县发展和改革局 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。

拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。起草全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政策。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。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，安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。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。规划全县重大建设项目和生产力布局。推进实施可持续发展战略，推动全县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，综合协调秦岭（巴山）生态环境保护有关工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。牵头推进全县优化提升营商环境工作和全县社会信用体系建设。承担国防经济动员、粮食流通、物价调控等监督管理职责；全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年内设 7 个股室（包括综合办公室、固定资产投资与基础设施股、社会发展与财政金融股、产业协调与节能环保股、经济协作与营商环境股、物价管理股、粮食管理股），另有下设正科级事业单位重点项目储备统建中心。

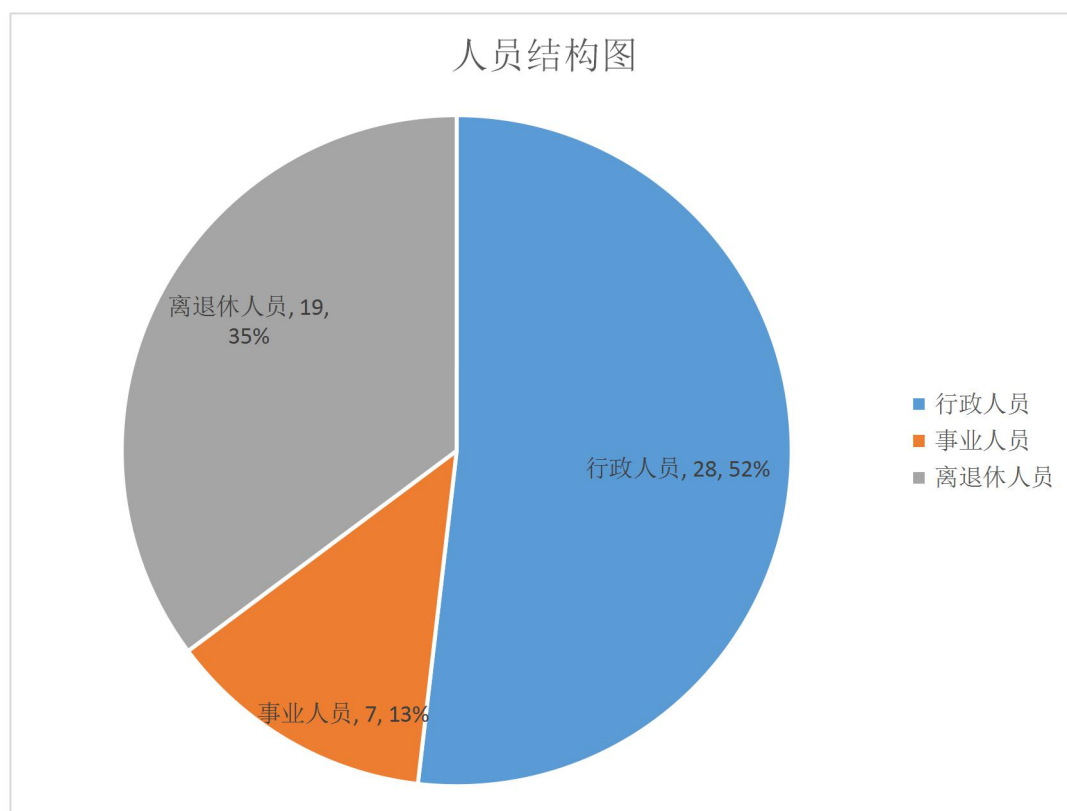
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位只包括平利县发展和改革委员会本级（机关），无二级预算单位。

序号	单位名称
1	平利县发展和改革委员会本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，编制 28 人，其中行政编制 14 人，事业编制 14 人；实有人员 35 人，其中行政 28 人、事业 7 人。单位管理的退休人员 19 人、遗属 2 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (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拨款收支
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

注：若表 8、9 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支或本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平利县发展和改革局

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	5520.80	1. 一般公共服务支出	1026.59
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	4708.97	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3270.00
		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	1122.26
		20. 粮油物资储备支出	
		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	4894.06
本年收入合计	10229.77	本年支出合计	10312.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1301.22	年末结转和结余	1218.08
收入总计	11530.99	支出总计	11530.99

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：平利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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		10229.77	5520.80						4708.97
201	一般公共服务支出	1202.77	1050.80						151.97
20104	发展与改革事务	1202.77	1050.80						151.97
2010401	行政运行	857.58	705.61						151.97
2010402	一般行政管理事务	101.19	101.19						
2010499	其他发展与改革事务支出	244.00	244.00						
213	农林水支出	3270.00	3270.00						
21301	农业农村	500.00	500.00						
2130199	其他农业农村支出	500.00	500.00						
21305	扶贫	2770.00	2770.00						
2130504	农村基础设施建设	2770.00	2770.00						
229	其他支出	5757.00	1200.00						4557.00
22999	其他支出	5757.00	1200.00						4557.00
2299901	其他支出	5757.00	1200.00						4557.00

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：平利县发展和改革局

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		10312.91	749.41	9563.51			
201	一般公共服务支出	1026.60	749.41	277.19			
20104	发展与改革事务	1026.60	749.41	277.19			
2010401	行政运行	681.41	681.41				
2010402	一般行政管理事务	101.19		101.19			
2010499	其他发展与改革事务支出	244.00	68.00	176.00			
213	农林水支出	3270.00		3270.00			
21301	农业农村	500.00		500.00			
2130199	其他农业农村支出	500.00		500.00			
21305	扶贫	2770.00		2770.00			
2130504	农村基础设施建设	2770.00		2770.00			
221	住房保障支出	1122.26		1122.26			
22103	城乡社区住宅	1122.26		1122.26			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1122.26		1122.26			
229	其他支出	4894.06		4894.06			
22999	其他支出	4894.06		4894.06			
2299901	其他支出	4894.06		4894.06			

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：平利县发展和改革局

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	5520. 80	1. 一般公共服务支出	950. 59	950. 59		
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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3270. 00	3270. 00		
		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	1107. 26	1107. 26		
		20. 粮油物资储备支出				
		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	485. 54	485. 54		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县发展和改革局

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	5520. 80	本年支出合计	5813. 39	5813. 39		
年初财政拨款结转和结余	1132. 26	年末财政拨款结转和结余	839. 67	839. 67		
一般公共预算财政拨款	1132. 26					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	6653. 06	支出总计	6653. 06	6653. 06		

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：平利县发展和改革局

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		5,813.39	673.41	472.83	200.57	5,139.99	
201	一般公共服务支出	950.60	673.41	472.83	200.57	277.19	
20104	发展与改革事务	950.60	673.41	472.83	200.57	277.19	
2010401	行政运行	605.41	605.41	472.83	132.57		
2010402	一般行政管理事务	101.19				101.19	
2010499	其他发展与改革事务支出	244.00	68.00		68.00	176.00	
213	农林水支出	3,270.00				3,270.00	
21301	农业农村	500.00				500.00	
2130199	其他农业农村支出	500.00				500.00	
21305	扶贫	2,770.00				2,770.00	
2130504	农村基础设施建设	2,770.00				2,770.00	
221	住房保障支出	1,107.26				1,107.26	
22103	城乡社区住宅	1,107.26				1,107.26	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,107.26				1,107.26	
229	其他支出	485.54				485.54	
22999	其他支出	485.54				485.54	
2299901	其他支出	485.54				485.54	

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：平利县发展和改革局

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		673.41	472.83	200.57	
301	工资福利支出	417.90	417.90		
30101	基本工资	146.94	146.94		
30102	津贴补贴	111.67	111.67		
30103	奖金	12.35	12.35		
30107	绩效工资	7.13	7.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.43	39.43		
30109	职业年金缴费	19.72	19.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.72	17.72		
30111	公务员医疗补助缴费	6.82	6.82		
30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94		
30113	住房公积金	29.57	29.57		
30114	医疗费	6.00	6.00		
30199	其他工资福利支出	15.61	15.61		
302	商品和服务支出	155.07		155.07	
30201	办公费	43.04		43.04	
30202	印刷费	15.29		15.29	
30205	水费	1.17		1.17	
30206	电费	1.74		1.74	
30207	邮电费	2.54		2.54	
30209	物业管理费	0.43		0.43	
30211	差旅费	21.06		21.06	
30213	维修(护)费	3.39		3.39	
30214	租赁费	0.14		0.14	
30216	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	5.73		5.73	
30218	专用材料费	0.02		0.02	
30226	劳务费	3.29		3.29	
30228	工会经费	3.68		3.68	
30239	其他交通费用	50.63		50.63	
30299	其他商品和服务支出	2.81		2.81	
303	对个人和家庭的补助	54.93	54.93		
30305	生活补助	4.82	4.82		

30309	奖励金	47.67	47.67		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	2.45		
312	对企业补助	45.50		45.50	
31204	费用补贴	45.50		45.50	

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：平利县发展和改革局

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		
预算数	6.00		6.00					0.1
决算数	5.73		5.73					0.1

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：平利县发展和改革局

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。

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：平利县发展和改革局

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				

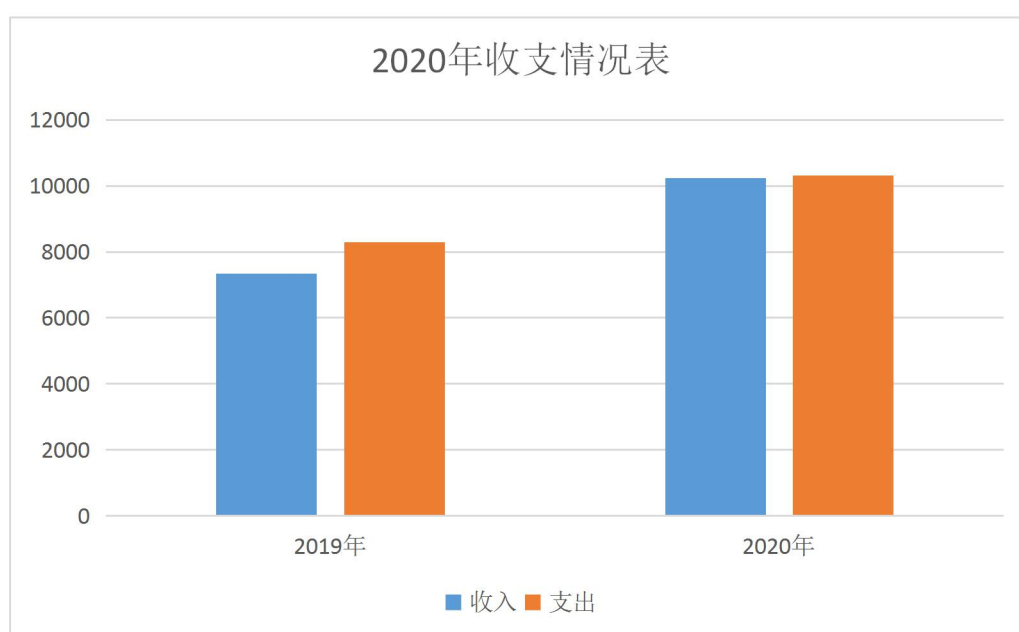
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

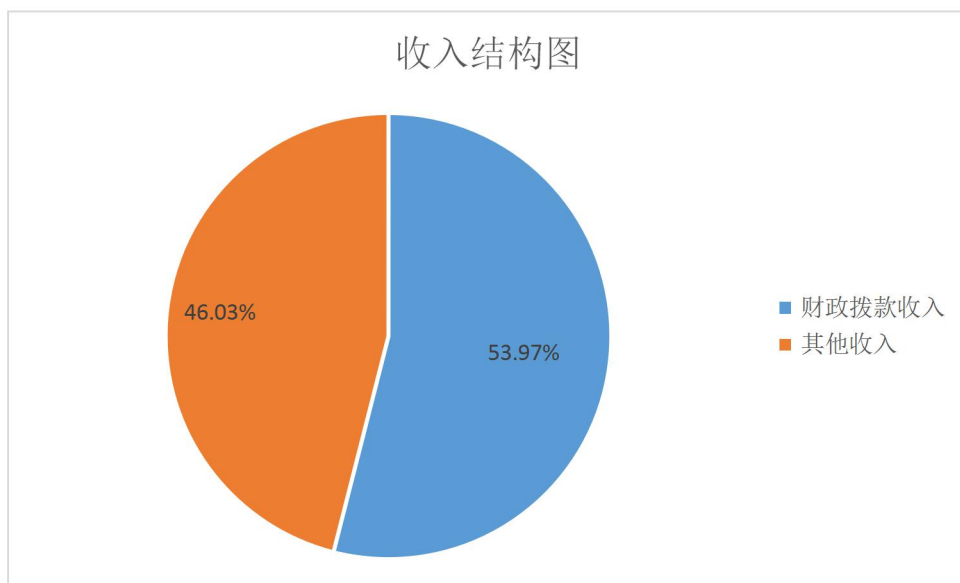
2020 年度本部门决算收入、支出总计各 10229.77 万元、10312.91 万元，较上年收入、支出总计各增加 2885.09 万元、2023.14 万元，分别增长 39.28%、24.41%。收入增长的主要原因一是政策性人员正常增资，二是上级专项（陕南循环发展项目、津陕协作项目资金及苏陕协作项目资金）较上年大幅增加；支出增长的主要原因一是 2019 年年末结转项目资金 1132.26 万元；二是当年上级专项资金的增加。

2020 年本部门决算收入合计 10229.77 万元，其中财政拨款收入 5520.80 万元，占年度收入的 53.97%；其他收入（苏陕协作和陕南循环发展等项目资金）4708.97 万元，占年度收入的 46.03%。



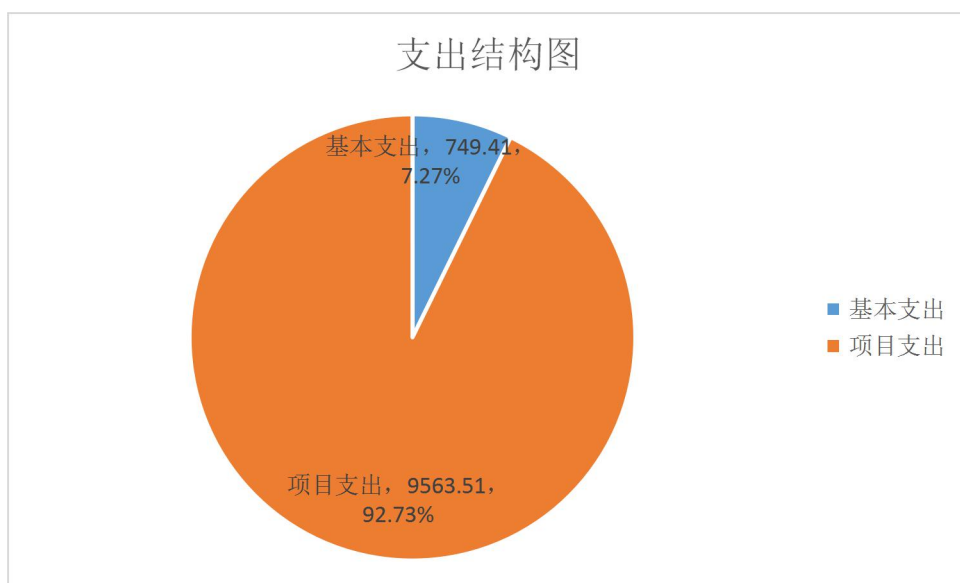
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 10229.77 万元，其中：财政拨款收入 5520.80 万元，占 53.97%；其他收入 4708.97 万元，占 46.03%。



三、支出决算情况说明

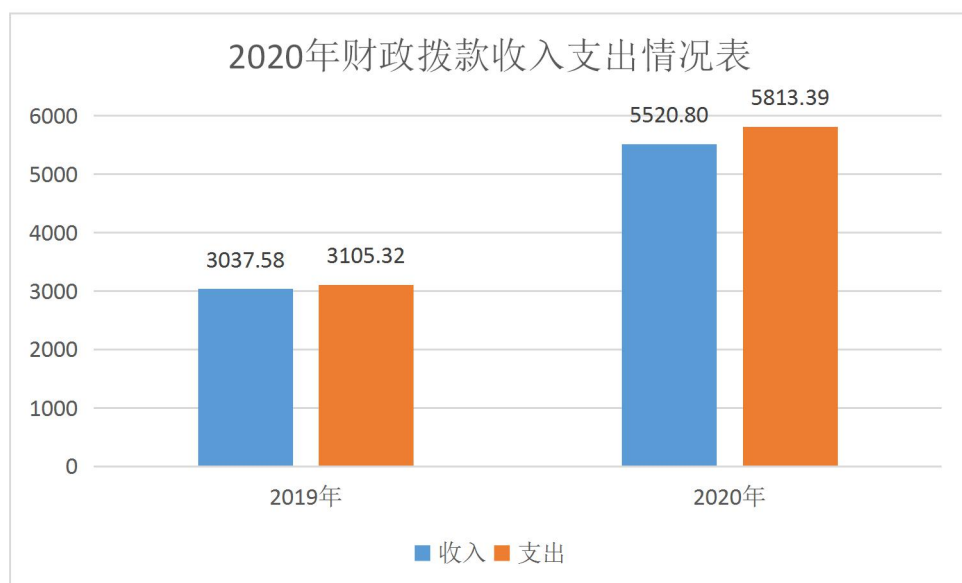
2020 年支出合计 10312.91 万元，其中：基本支出 749.41 万元，占 7.27%；项目支出 9563.51 万元，占 92.73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算财政拨款收入总计 5520.80 万元,较上年财政拨款收入总计增加 2483.22 万元,增长 81.75%,增长的主要原因是当年项目资金增加。

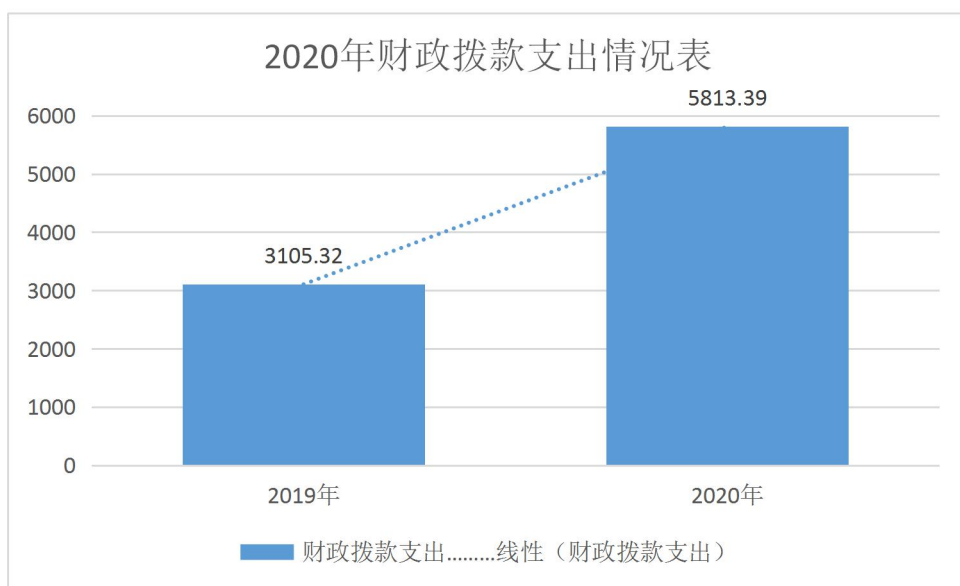
2020 年度本部门决算财政拨款支出总计 5813.39 万元,较上年财政拨款支出总计增加 2708.07 万元,增长 87.21%,增长的主要原因是当年项目资金的增加导致当年支出的增加。



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 5813.39 万元,占本年支出合计的 56.37%。与上年相比,财政拨款支出增加 2708.07 万元,增长 87.21%,主要原因是当年项目资金的增加,导致本年初支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 471.06 万元，调整预算数为 6653.06，支出决算为 5813.39 万元，完成调整预算的 87.38%。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）。

年初预算为 471.06 万元，调整预算为 605.41 万元，支出决算为 605.41 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 101.19 万元，支出决算为 101.19 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

3. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 244 万元，支出决算为 244 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2770 万元，支出决算为 2770 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

6. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1107.26 万元，支出决算为 1107.26 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1257.2 万元，支出决算为 485.54 万元，完成调整预算的 38.62%。决算数小于预算数的主要原因是项目暂未完工。

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 673.41 万元，包括：人员经费支出 472.83 万元和公用经费支出 200.57 万元。

人员经费 472.83 万元，主要包括基本工资 146.94 万元、津贴补贴 111.67 万元、奖金 12.35 万元、绩效工资 7.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.43 万元、职业年金缴费 19.72

万元、职工基本医疗保险缴费 17.72 万元、公务员医疗补助缴费 6.82 万元，其他社会保障缴费 4.94 万元、住房公积金 29.57 万元、医疗费 6 万元、其他工资福利支出 15.61 万元、生活补助 4.82 万元、奖励金 47.67 万元、其他对个人和家庭补助 2.45 万元。

公用经费 200.57 万元，主要包括办公费 43.04 万元、印刷费 15.29 万元、水费 1.17 万元、电费 1.74 万元、邮电费 2.54 万元、物业管理费 0.43 万元、差旅费 21.06 万元、维修（护）费 3.39 万元、租赁费 0.14 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 5.73 万元、专用材料费 0.02 万元、劳务费 3.29 万元、工费经费 3.68 万元、其他交通费用 50.63 万元、其它商品和服务支出 2.82 万元、费用补贴 45.50 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

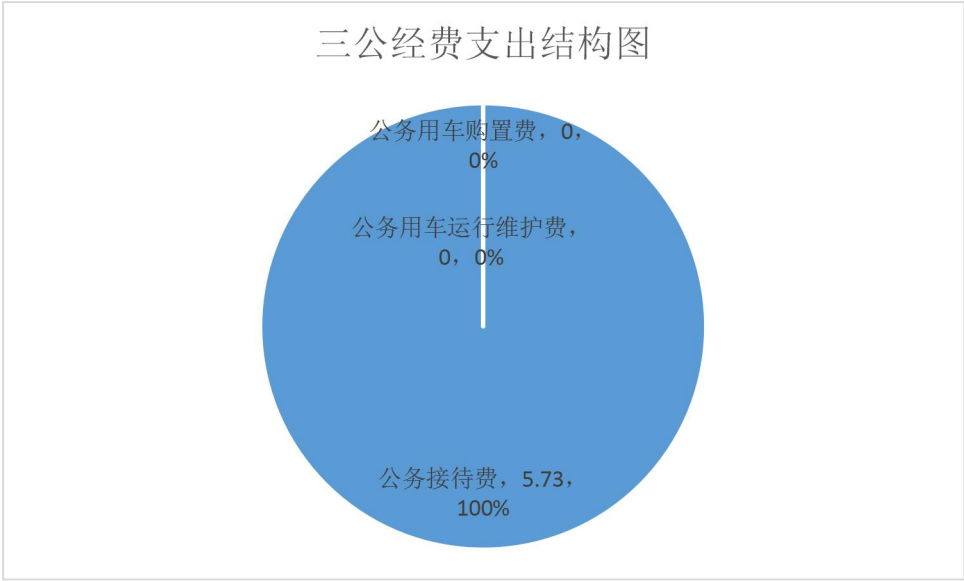
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 5.73 万元，完成预算的 95.5%。决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定，严格控制“三公”经费。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行

维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 5.73 万元，占三公经费支出的 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 元，完成预算的 100%，主要原因是 2020 年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2020 年无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2020 年无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 61 批次，476 人次，预算为 6 万元，支出决算为 5.73 万元，完成预算的 95.5%，决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定，严格控制公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元完成预算的 100%，主要原因是发改局业务政策性较强，为更好的开展业务，保质保量完成各项工作任务。

（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 100%，主要原因是 2020 年无会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 61.22 万元，支出决算为 155.07 万元，完成预算的 253.3%。决算数较预算数增加 93.85 万元，主要原因是一是预算时将公车改革补助划分为工资福利支出，决算时将此项归类为商品和服务支出；二是人员工资上涨，人员经费增加；三是自 2019 年底成立平利县促进经济恢复性增长指挥部办公室，购置办公设备、办公用品、办公耗材的大量增加；四

是县促进经济恢复性增长指挥部办公室每月要开展项目督查，造成其他交通费用也明显增加。

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 89.4 万元，其中政府采购货物类支出 14.9 万元、政府采购服务类支出 74.5 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 89.4 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 89.4 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。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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 4030 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.40%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 2020 年以工代赈示范工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：全面完成绩效目标。

2. 易地扶贫搬迁集中安置点基础设施公共服务设施补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数 2530 万元，执行数 2530 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成绩效目标。

3. 2020 年津陕对口协作资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成绩效目标。

以工代赈示范工程项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年以工代赈示范工程项目				
县级主管部门		县财政局、县发改局		实施单位	项目镇	
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数		执行率
		年度资金总额：	500	500		100%
		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		
	加宽改造原村道 3 公里。			加宽改造原村道 3 公里。		
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	支持项目个数	1 个	1 个	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥90%	≥90%	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益	群众务工收入	≥75 万元	≥75 万元	
		社会效益	贫困地区生产生活和发展条件改善程度	有所提升	有所提升	
		可持续影响	设施使用年限	≥10 年	≥10 年	
	难易度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%	

易地扶贫搬迁集中安置点基础设施公共服务设施补短板项目 绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		易地扶贫搬迁集中安置点基础设施公共服务设施补短板项目				
县级主管部门		县财政局、县发改局		实施单位	各项目相关镇、部门	
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数		执行率
		年度资金总额：	2530	2530		100%
		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		
	改善易地扶贫搬迁安置点配套基础设施和公共服务设施。			改善易地扶贫搬迁安置点配套基础设施和公共服务设施。		
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	支持安置点个数	8 个	8 个	
			为搬迁群众提供工作岗位	28 个	28 个	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	
			项目（工程）完成及时率	≥90%	≥90%	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益	贫困户收入是否增加	是	是	
		社会效益	贫困地区生产生活条件是否改善	是	是	
		可持续影响	设施使用年限	≥5 年	≥5 年	
	难易度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%	

津陕对口协作资金项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		平利县生活环境综合整治工程项目				
县级主管部门		县财政局、县发改局		实施单位	县住建局	
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额：		1000	1000		100%
	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		
	改造市政道路全长 2500 米，其中机动车道 33918 平方米，人行道 1402 平方米，旧路拆除 10193 立方米；新建排水排污管网 3800 米，其中 DN1200 管道 636 米，DN500 管道 1563 米，DN300 管道 1286 米；垃圾收转运设施 3 处共 100 平方米等。			全面完成年初设定的目标任务		
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	改造市政道路	≥2500 米	≥2500 米	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥90%	≥90%	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	≥80%	
	效益指标	经济效益	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	
		社会效益	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	
		可持续影响	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	≥80%	
	难易度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥80%	≥80%	

(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 95 分。部门整体支出全年预算数 10312.91 万元，执行数 10312.91 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：预算准确率较高。发现的问题及原因：预算调整率偏高。下一步改进措施：提高预算编制的科学性和合理性。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 平利县发展和改革局

自评得分: 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。起草全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政策。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。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, 安排财政性建设资金, 按规定权限审批、核准、审核重大项目。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。规划全县重大建设项目和生产力布局。推进实施可持续发展战略, 推动全县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, 综合协调秦岭(巴山)生态环境保护有关工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。牵头推进全县优化提升营商环境工作和全县社会信用体系建设。承担国防经济动员、粮食流通、物价调控等监督管理职责; 全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本年支出 10312.91 万元, 其中工资福利支出 417.9 万元, 占总支出的 4.05%; 商品和服务支出 155.07 万元, 占总支出的 1.5%; 对个人和家庭的补助 54.93 万元, 占总支出的 0.53%; 对企业补助 45.5 万元, 占总支出的 0.44%; 其他项目支出 9639.51 万元, 占总支出的 93.47%。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	(一) 聚焦六稳六保, 县域经济企稳回升。2020 年, 全年实现生产总值 89.1 亿元, 增速同比下降 12.6%; 规模以上工业增加值同比下降 21.3%, 排名全市第四; 社会消费品零售总额同比下降 5.3%, 排名全市第三; 地方固定资产投资同比增长 5.3%, 排名全市第四; 城乡居民可支配收入达到 28076 元、11769 元, 增长 4.8%、8.2%, 排名全市第三和第一; 非公经济占比达到 62.4%, 排名全市第三。在疫情冲击下, 主要指标降幅明显收窄, 县域经济正加速向正常状态回归。(二) 强化投资支撑, 项目建设扎实推进。全年计划建设的 376 个重点投资项目建成投产投用项目 233 个, 完成地方固定资产投资 75.2 亿元、增长 5.3%。紧扣公共卫生设施、应急物资储备、市政设施、城镇老旧小区改造等领域, 编制申报新增投资项目 38 个、中央预算内项目 10 个、专项债券项目 31 个, 为扩投资、稳增长和项目接续建设奠定基础。(三) 决胜全面小康, 脱贫攻坚富有成效。一是积极开展驻村帮扶; 二争取苏陕协作项目资金 4460 万元资金。(四) 紧扣四个不摘, 后续扶持推进有力。(五) 坚持多规合一, 规划编制进展顺利。2020 年启动了“十四五”规划编制并完成初稿, 围绕“五个重大”谋划总投资 1152 亿元的重点项目 230 个, 为今后五年擘画了发展蓝图。(六) 优化营商环境, 市场主体更富活力。

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。	依据决算报表计算	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。	依据决算报表计算		102%	0	原因：一是粮食政策性挂账利息和解决粮食企业改制遗留问题未纳入年初部门预算；二是成立平利县促进经济恢复性增长指挥部办公室，办公费用的增加；三是追加年度考核奖金、调资补发等。 改进措施：将项目资金纳入年初部门预算编制，提高预算编制的科学性和合理性。	

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。	依据决算报表计算	100%	100%	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。	依据决算报表计算		0%	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。	依据决算报表计算		96%	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。	依据决算报表及账务数据		符合规范要求	5		

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。	财务数据及决算报表		全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	办公及专用设备购置完成率 100%, 质量合格率 100%, 购置工作完成率 100%, 严格控制费用规模 100%。	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；	部门年度考核、决算报表	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	保障机关工作正常运转 100%。	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）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。	部门年度考核、决算报表	不断提升	100%	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。

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。