汉阴县发展和改革局

2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

按照汉阴县机构编制委员会办公室关于发展和改革局“三定”方案文件，我局主要职能职责：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织全县统一规划体系建设，统筹协调县级专项规划、区域规划、空间规划与全县经济社会发展规划的衔接。

（二）组织起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关政策及相关县政府规范性文件草案；组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，研判宏观经济和社会发展态势趋势，承担监测预测预警和信息引导的责任；提出国民经济发展、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；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

（四）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；牵头推进全县供给侧结构性改革；推动完善全

县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；牵头推进全县优化提升营商环境工作。

（五）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策、土地政策和价格政策；综合分析全县财政、金融、土地、价格政策的执行效果。

（六）负责全县社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

（七）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；安排中省市和县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案重大建设项目，参与外商投资安全审查有关工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，引导民间投资和银行贷款的投资方向；牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复规划编制，协调有关重大问题。

（八）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，组织拟订相关区域发展规划和政策；统筹推进实施国家重大区域发展战略和“飞地经济”发展；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；组织编制并推动新型城镇化规划。

（九）组织拟订全县综合性产业政策，协调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；协调推进全县重大基础设施建设发展，会同有关部门拟订全县服务业及现代物

流业发展战略规划和重大政策，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，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全县工业经济结构调整和产业升级。

（十）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。负责全县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。

（十一）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、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订教育和科技、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全县基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）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，综合协调秦岭生态环境保护有关工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全县能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，统筹协调全县石油、天然气管道建设及保护工作。

（十三）贯彻执行国家、省、市关于粮食和物资储备管理的法律法规和政策规定，起草相关县政府规范性文件草案，负责拟订粮食和物资储备体制改革方案并组织实施；根据国家、省、市物资储备总体规划和品种目录，组织实施县级重要物资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。

（十四）负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、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；协调推动全县粮食产业经济发展；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。

（十五）协调管理全县粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责县级储备粮棉糖的行政管理；管理县级储备粮棉糖轮换计划并组织实施；牵头全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。

（十六）负责拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施；负责管理有关储备基础设施和粮食流通设施建设县级投资项目；牵头组织全县粮食和物资储备系统依法行政和法制建设工作；牵头对管理的政府储备、企业储备和储备政策落实情况进行监督检查；开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作；承担粮食安全责任制考核有关工作。

（十七）贯彻落实国家价格政策并组织实施，提出价格调控目标和政策建议；组织起草有关价格和收费管理的县政府规范性文件；贯彻执行由国家管理的重要商品和服务价格、重要收费政

策，组织落实重要商品、服务和要素价格改革；参与价格相关的计划、财政、金融等经济关系的协调、调控工作。

（十八）负责建立全县价格监测和预警系统，定期实施价格监测报告制度；对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议；贯彻落实政府管理价格的商品和服务成本监审制度；负责全县价格鉴证、价格认定工作，协调处理价格政策争议。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十）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投资审批事项，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，严格落实政府定价目录，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。

（二十一）有关职责分工。

1.与县经济贸易局有关职责分工。县发展和改革局负责拟订全县现代物流发展规划，制定有关政策和标准并监督实施。县经济贸易局负责推进连锁经营、物流配送和电子商务等现代流通方式，促进流通产业结构调整。

2.与县卫生健康局的有关职责分工。县发展和改革局负责组织监测和评估全县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。县卫生健康局负责开展全县人口监测工作，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，落实生育政策，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.物资储备管理职责分工。县发展和改革局牵头拟订县级储备粮棉糖等战略物资储备的规划和总量计划，牵头负责收储、轮换。县民政局、县经济贸易局、县应急管理局按照县发展和改革局的动用指令，按程序组织实施。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。县发展和改革局配合确定年度购置计划，根据

需要下达动用指令，并落实自然灾害救助应急预案有关要求，按照县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，按分工负责有关物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

4.与县交通运输局有关职责分工。（1）综合交通运输体系建设职责分工。县发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。县交通运输局会同有关部门组织编制全县交通运输体系规划,做好公路,水路发展规划与铁路,民航、邮政等发展规划的衔接。（2）交通规划、投资方面职责分工。县发展和改革局负责审批、审核的公路、水路交通项目,需事先征求县交通运输局意见。县交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批,核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。（3）发展物流业职责分工。县发展和改革局牵头拟订物流业发展规划。县交通运输局参与物流业发展规划拟订,承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。

5.按照推进相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，划转前仍由县发展和改革局继续承担，划转后由县行政审批服务局负责。

按照汉阴县机构编制委员会办公室关于汉阴县重点项目储备统建中心“九定”方案文件，汉阴县重点项目储备统建中心为县发展和改革局下属正科级财政全额预算公益一类事业单位。主要职责：

（一）贯彻执行中省市县重点项目建设管理方面的法律法规及政策规定；研究拟订全县重点前期项目、重点建设项目中长期规划和年度计划；提出年度县级领导包抓重点项目建议方案；承担全县重大项目联席会议筹备工作；配合做好县级重点项目招商引资工作。

（二）负责组织开展全县重点项目策划、包装、论证、储备等前期工作；建立重点项目信息管理平台、重点项目储备库、项目策划专家库，并做好维护工作；承担全县重点前期项目跟踪管理、督办落实等事务性工作。

（三）承担组织开展全县重点建设项目推进管理、督促指导等事务性工作；监测、分析全县重点建设项目推进情况；协调解决重点项目建设中的有关问题；组织拟订重点建设项目考核评价办法，参与考核评价工作；参与组织重大项目社会稳定风险评估工作。

（四）承担县政府指定的非经营性公益事业项目统一建设工作（以下简称统建项目），承办统建项目的立项、方案论证、报批等统建项目工程建设手续工作；制订统建项目管理办法；拟订统建项目资金计划方案，编制实施计划；组织有关统建项目招投标和合同管理；按照工程建设管理规定组织工程施工；协调有关部门对统建项目工程进行验收，并向有关部门和单位移交。

（五）完成县发展和改革局（县秦岭生态环境保护办公室）交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2020年度内设8个行政股室，包括：

（一）政办股；

（二）工业经济股；

（三）农业经济股；

（四）社会事业和信用建设股。

（五）粮食股；

（六）价格股；

（七）营商环境股；

（八）秦岭生态环境保护股。

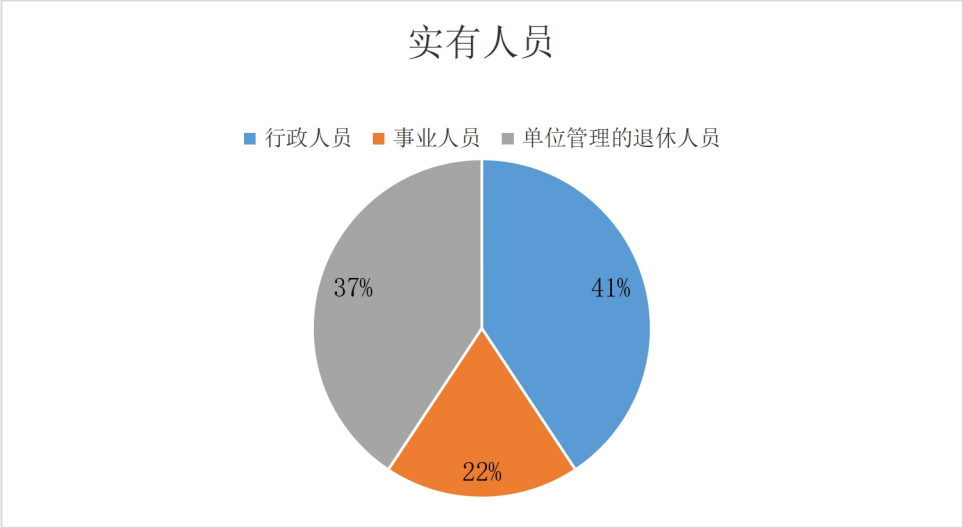
二、部门决算单位构成

汉阴县发展和改革局从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级决算，没有所属事业单位决算。纳入发改局2020年部门决算编制范围的单位只有发改局本级决算。

序号	单位名称
1	汉阴县发展和改革局

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制31人，其中行政编制15人、事业编制16人；实有人员37人，其中行政24人、事业13人。单位管理的离退休人员22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	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：　　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	742.00	1.一般公共服务支出	706.46
2.政府性基金预算财政拨款	200.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	22.00	8.社会保障和就业支出	40.89
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.68
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	964.00	**本年支出合计**	948.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	38.78	年末结转和结余	53.85
收入总计	1002.78	**支出总计**	1002.78

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：　　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		964.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
201	一般公共服务支出	722.20	700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
20104	发展与改革事务	530.27	530.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	175.43	153.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.89	40.89	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	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	722.20	700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00

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：　　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		948.93	739.25	209.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	706.47	697.47	9.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	706.47	697.47	9.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	561.88	561.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.89	40.89	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	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	706.47	697.47	9.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	561.88	561.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	7.50	7.50	0.00	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：　　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	742.00	1.一般公共服务支出	696.46	696.46	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	200.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	40.89	40.89	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.91	0.91	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.68	0.68	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：　　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	942.00	本年支出合计	938.93	738.93	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	38.78	年末财政拨款结转和结余	41.85	41.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	38.78					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	980.78	支出总计	980.78	780.78	200.00	0.00

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：　　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		738.93	729.25	461.31	267.94	9.68	
201	一般公共服务支出	696.47	687.47	419.52	267.95	9.00	
20104	发展与改革事务	696.47	687.47	419.52	267.95	9.00	
2010401	行政运行	561.88	561.88	419.52	142.36	0.00	
2010402	一般行政管理事务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
2010406	社会事业发展规划	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	118.09	118.09	0.00	118.09	0.00	
208	社会保障和就业支出	40.89	40.89	40.89	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.89	40.89	40.89	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	40.89	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68	
22201	粮油事务	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68	
2220199	其他粮油事务支出	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68	

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：　　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		729.25	461.31	267.94	
301	工资福利支出	457.66	457.66	0.00	
30101	基本工资	169.28	169.28	0.00	
30102	津贴补贴	85.46	85.46	0.00	
30103	奖金	91.76	91.76	0.00	
30107	绩效工资	30.00	30.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.24	44.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93	0.00	
30112	其他社会保障缴费	30.98	30.98	0.00	
302	商品和服务支出	267.94	0.00	267.94	
30201	办公费	22.37	0.00	22.37	
30202	印刷费	5.30	0.00	5.30	
30203	咨询费	8.45	0.00	8.45	
30205	水费	0.28	0.00	0.28	
30206	电费	2.96	0.00	2.96	
30207	邮电费	1.58	0.00	1.58	
30209	物业管理费	0.66	0.00	0.66	
30211	差旅费	36.19	0.00	36.19	
30213	维修(护)费	0.74	0.00	0.74	
30215	会议费	32.74	0.00	32.74	
30217	公务接待费	1.57	0.00	1.57	
30226	劳务费	37.60	0.00	37.60	
30227	委托业务费	85.00	0.00	85.00	
30228	工会经费	12.31	0.00	12.31	
30229	福利费	0.31	0.00	0.31	
30239	其他交通费用	7.06	0.00	7.06	
30299	其他商品和服务支出	12.81	0.00	12.81	

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：　　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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	32.74	0.00

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：　　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							
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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：　　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				

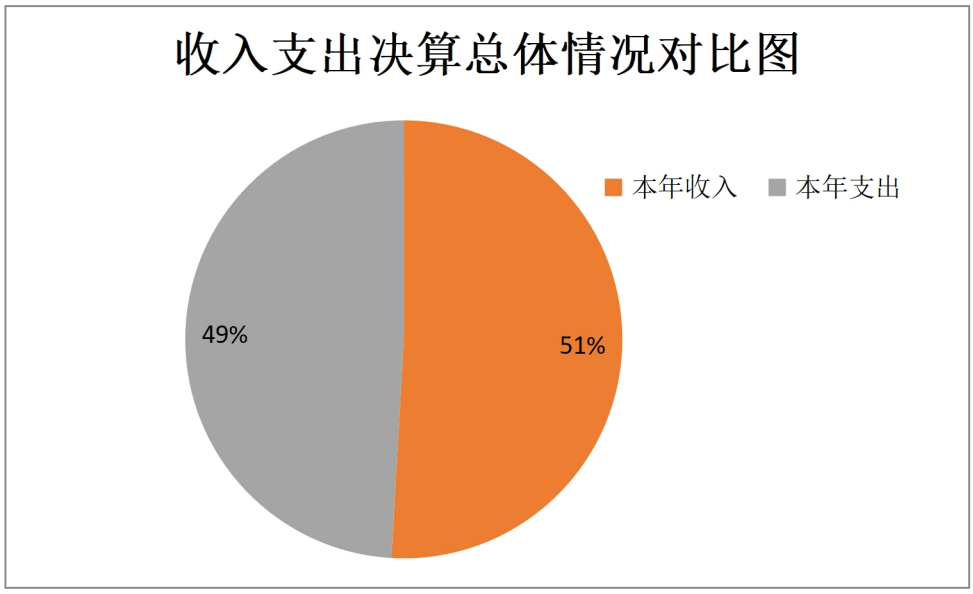
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

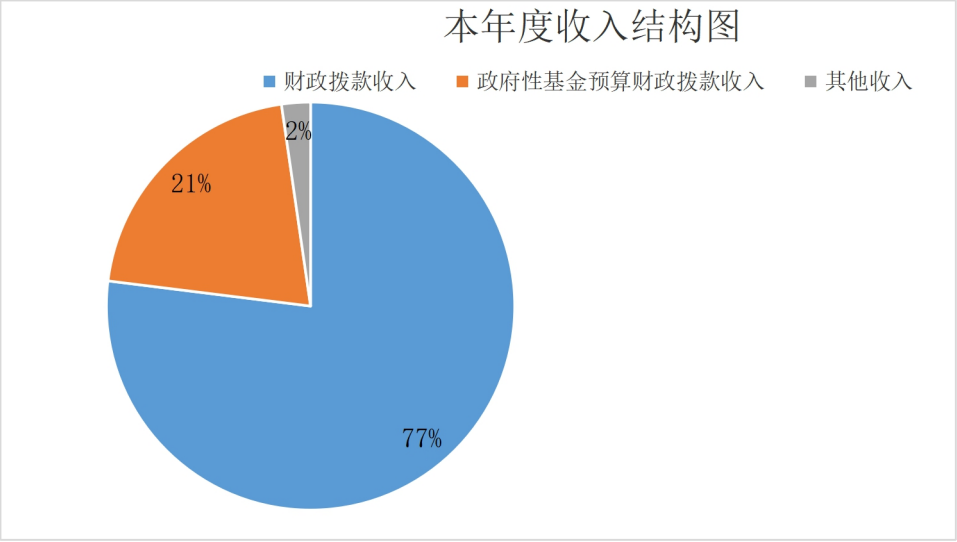
2020 年收入总计 964.00 万元，较上年增加了 111.04 万元，主要原因是县级项目编制数量增加，人员增加，项目支出费用增加。

2020 年支出总计 948.93 万元，较上年增加了 126.12 元，主要原因是县级项目编制数量增加，人员增加，项目支出费用增加。



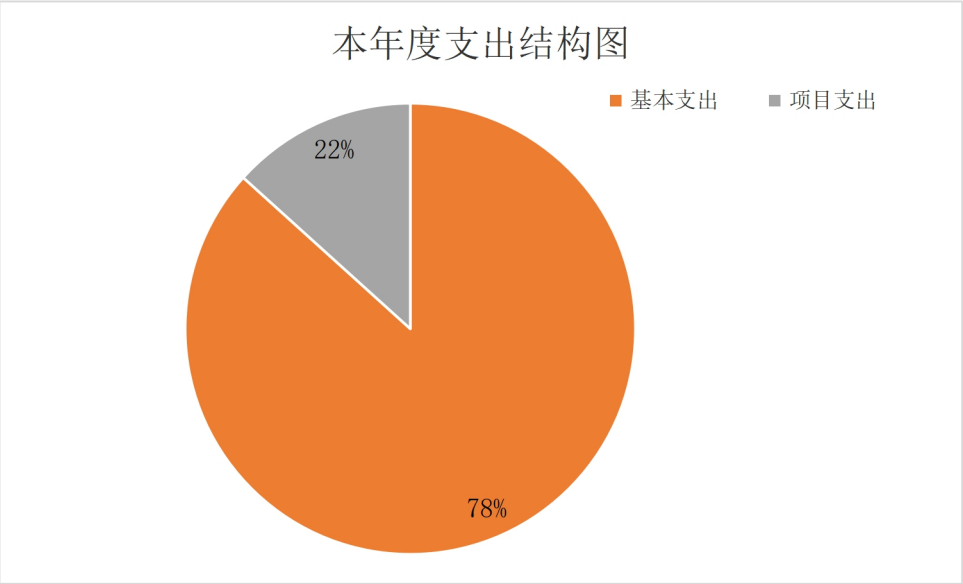
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1002.78 万元，其中：财政拨款收入 742.00 万元，占 77%；政府性基金预算财政拨款收入 200.00 万元，占 21%；其他收入 22 万元，占 2%。



三、支出决算情况说明

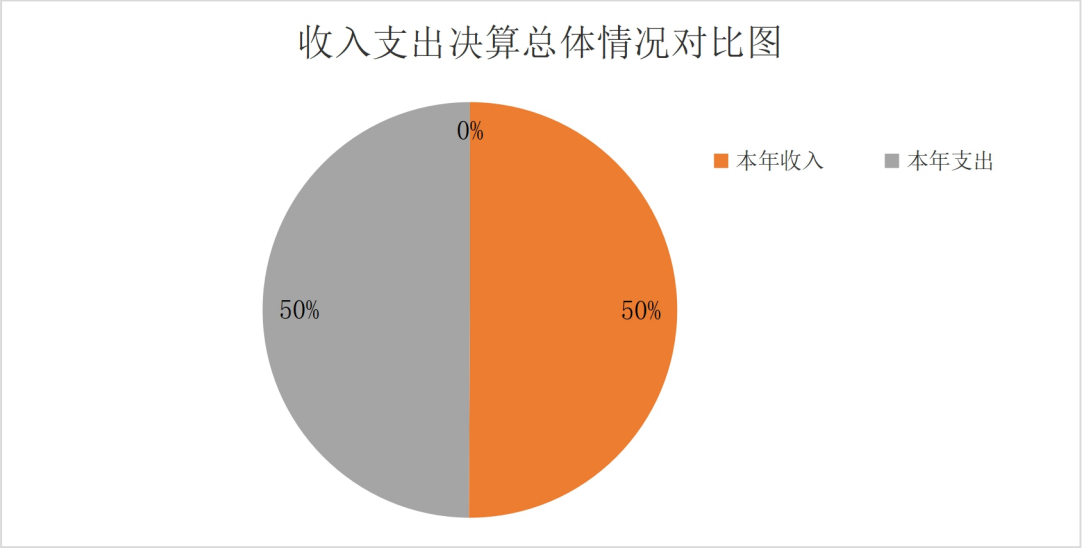
2020 年支出合计 948.93 万元，其中：基本支出 739.25 万元，占 78%；项目支出 209.68 万元，占 22%。



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 942.00 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 742.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加了 192.74 万元，主要原因县级项目编制数量增加，人员增加，项目支出费用增加。

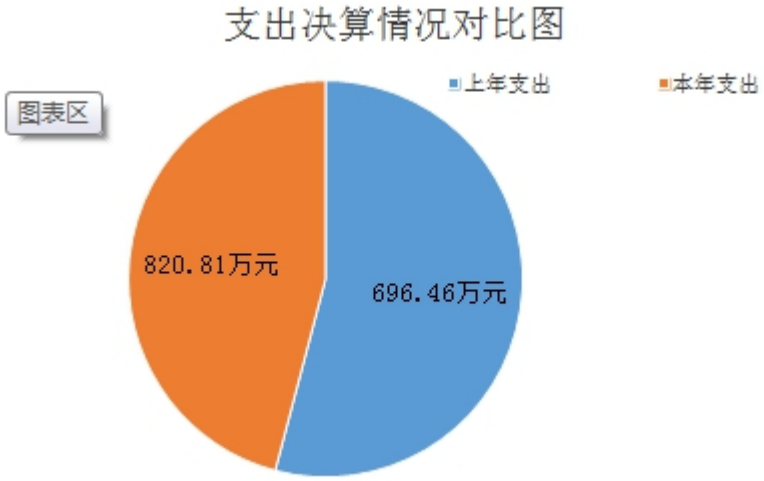
2020 年财政拨款支出 938.93 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 696.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加了 228.45 万元，主要原因县级项目编制数量增加，人员增加，项目支出费用增加。



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 696.46 万元，占本年支出合计的 74.18%。与上年相比，财政拨款支出减少 126.35 万元，减少 15.35%，主要原因是单位严格按照中央八项规定要求，尽量减少不必要开支，按照年初预算安排，厉行节约的结果。



（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 964 万元，支出决算为 948.93 万元，完成预算的 98.43%。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 722.20 万元，调整预算为 722.20 万元，支出决算为 706.47 万元，完成预算的 97.82%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照中央八项规定要求，尽量减少不必要开支，按照年初预算安排，厉行节约的结果。

2.社会保障和就业支出。

年初预算为 40.89 万元，调整预算为 40.89 万元，支出决算为 40.89 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是社会保障和就业支出按照实际支出列支。

3.粮油物资储备支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革原粮食局并入发改局，新增粮油物资储备支出。

4.卫生健康支出。

年初预算为 0.91 万元，调整预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际支出列支。

5、抗疫特别国债的支出。

年初预算为 200 万元，调整预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际支出列支。

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729.25万元，包括：人员经费支出461.31万元和公用经费支出267.94万元。

人员经费461.31万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资169.28万元、津贴补贴85.46万元、奖金91.76万元、绩效工资30万元、机关事业单位养老保险缴费44.24万元、职工基本医疗保险缴费5.93万元、其他社会保障缴费30.98万元、对个人和家庭的补助3.65万元。

公用经费267.94万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费22.37万元、印刷费5.3万元、咨询费8.45万元、水费0.28万元、电费2.96万元、邮电费1.58万元、物业管理费0.66万元、差旅费36.19万元、维修费0.74万元、会议费32.74万元、公务接待费1.57万元、劳务费37.60万元、委托业务费85.00万元、工会经费12.31万元、福利费0.31万元、其他交通费7.06万元、其他商品和服务支出12.82万元。

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

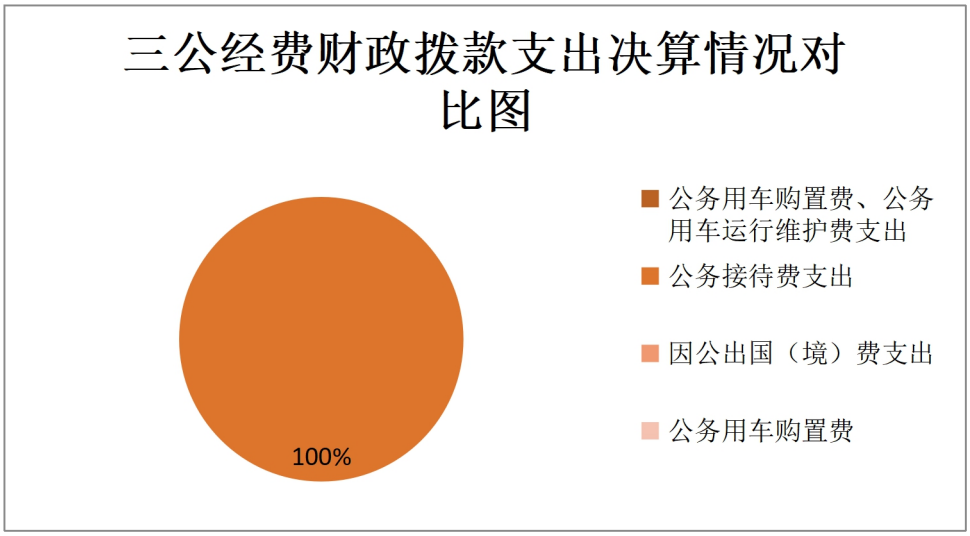
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为1.57万元，完成预算的26.17%。决算数较预算数减少4.43万元，主要原因是单位严格按照中央八项规定要求，尽量减少不必要开支，按照年初预算安排，厉行节约的结果。

（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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支

出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 1.57 万元，占“三公”经费总支出 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

发改局无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

未购置车辆，无公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 18 批次，198 人次，预算为 6.00 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 26.17%，决算数较预算数减少了 4.43 万元，主要原因是单位严格按照中央八项规定要求，尽量减少不必要开支，按照年初预算安排，厉行节约的结果。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 32.74 万元，决算

数较预算数增加32.74万元，主要原因是召开全省易地搬迁后续扶持现场会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为530.27万元，支出决算为561.88万元，完成预算的105.96%。决算数大于预算数的主要原因是县级项目编制数量增加，人员增加，项目支出费用增加。

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56.95万元，其中政府采购货物类支出2.85万元、政府采购服务类支出54.1万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，我单位在公车改革后没有单位所属车辆。未购置单价50万元以上的通用设备；未购置单价100万元以上的通用设备。

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，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映专项资金等2个一级项目绩效自评结果。

1、 重点工作项目绩效自评综述：项目全年预算数46万元，执行数46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过统筹协调全县国民经济和社会发展计划的编制，重点项目的监督管理等，促进县域经济的高质量发展。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。

2、 县级粮食储备项目绩效自评综述：项目全年预算数135.3449万元，执行数135.3449万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过粮油等物资储备，保证全县人口的粮食消费需求，调节全县粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或者其他突发事件。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">重点工作项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">县级主管部门</td><td colspan="2">汉阴县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">汉阴县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B / A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>46</td><td>46</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：县级财政资金</td><td>46</td><td>46</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">统筹协调全县国民经济和社会发展计划的编制，重点项目的监督管理。</td><td colspan="3">完成汉阴县十四五规划编制，促进县域经济的高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩
效
指
标</td><td>一级
指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产
出
指
标</td><td>数量指标</td><td>汉阴县十四五规划编制</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>汉阴县十四五规划编制完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>汉阴县十四五规划编制完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>汉阴县十四五规划编制完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效
益
指
标</td><td>经济效益指标</td><td>是否促进县域经济发展</td><td>是</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>是否促进县域经济发展</td><td>是</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>是否促进县域经济发展</td><td>是</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>是否促进县域经济发展</td><td>是</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>人民群众对全县国民经济和社会发展计划的满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与县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。县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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">县级粮食储备项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">县级主管部门</td><td colspan="2">汉阴县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">汉阴县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B / A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>135.3449</td><td>135.3449</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：县级财政资金</td><td>135.3449</td><td>135.3449</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过粮油等物资储备，保证全县人口的粮食消费需求，调节全县粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或者其他突发事件，储备小麦 1500 吨、大米 175 吨、面粉 90 吨、食用油 150 吨。</td><td colspan="3">通过粮油等物资储备，保证全县人口的粮食消费需求，调节全县粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或者其他突发事件，储备小麦 1500 吨、大米 175 吨、面粉 90 吨、食用油 150 吨。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>县级粮食储备</td><td colspan="2">储备小麦 1500 吨、大米 175 吨、面粉 90 吨、食用油 150 吨</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>县级粮食储备</td><td colspan="2">储备小麦 1500 吨、大米 175 吨、面粉 90 吨、食用油 150 吨</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>县级粮食储备</td><td colspan="2">2020 年 1 月至 12 月储备小麦 1500 吨、大米 175 吨、面粉 90 吨、食用油 150 吨</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>县级粮食储备</td><td colspan="2">储备小麦 1500 吨、大米 175 吨、面粉 90 吨、食用油 150 吨</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>县级粮食储备</td><td colspan="2">保证全县人口的粮食消费需求，调节全县粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或者其他突发事件。</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>县级粮食储备</td><td colspan="2">保证全县人口的粮食消费需求，调节全县粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或者其他突发事件。</td><td>全年</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>县级粮食储备</td><td colspan="2">储备小麦 1500 吨、大米 175 吨、面粉 90 吨、食用油 150 吨</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>县级粮食储备</td><td colspan="2">保证全县人口的粮食消费需求，调节全县粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或者其他突发事件。</td><td>全年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>县级粮食储备</td><td colspan="2">保证全县人口的粮食消费需求满意度达 95%以上</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与县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。县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94分。部门整体支出全年预算数488.5049万元，执行数488.5049万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

一是经济运行全面有序恢复。充分发挥发改局综合协调职能职责，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，经济运行企稳回升。预计全年实现生产总值102亿元；财政总收入6.15亿元，一般公共预算收入1.3亿元；固定资产投资增长7%；城乡居民人均可支配收入分别增长7.5%和8.5%，位居全市循环县区第一。我局承担的主要经济指标，固定资产投资完成3720万元，规上工业产值预计完成19.2亿元，限上商贸社会消费品零售总额预计完成2100万元，争取项目资金18209万元，招商引资到位资金2.5亿元，新策划包装项目300余个，均超额完成年度任务。

二是重点项目建设快速推进。按照疫情防控和复工复产的各项要求，确保全县重点建设项目有序开复工，印发《关于统筹做好疫情防控期间经济稳增长的通知》《关于积极应对新型冠状病毒感染肺炎疫情力促重点项目和企业复工复产的通知》等政策，充分发挥重点项目建设支撑作用，继续实行项目包抓责任制和“五个一”工作机制，新建项目促开工、续建项目促进度、技改项目促投产、基础设施项目抓质量、民生项目抓成效、招商项目抓落地，为稳投资打下坚实基础。全市一季度重点项目集中开工活动在我县成功举行，全年32个重点项目共完成投资48.95亿元，固定资产增速位居循环县区第一，为全县稳投资成效考核进入全市前列奠定坚实基础。

三是“十四五”规划编制高质量完成。一是早着手，2019年

7月启动规划前期“五个重大”研究工作，今年3月出台《“十四五”规划编制工作实施方案》，进一步明确了指导思想、重点任务、时间安排和保障措施，现已完成“十四五”规划纲要（草案）；**二是**细研究，全面评估我县“十三五”规划实施情况，总结经验促发展、剖析问题补短板，系统梳理提出29个重大研究课题，26个专项规划编制任务，确保规划编制的科学性和系统性；**三是**实推进，广泛开展社会“建言献策”征集活动，深入各镇、各部门、园区及企业调研，多次组织县级领导、专家学者、镇和部门专题研讨，并召开县人大代表、政协委员、企业单位征求意见会，提高规划编制的科学性、民主性；**四是**准衔接，对标党的十九届五中全会、省委十三届八次全会以及市委全委会、市政府全体会精神，积极与省市发改委汇报对接，推动我县十四五发展战略能够得到省市层面支持，更多重点项目纳入省市规划盘子。

四是营商环境持续优化提升。深入贯彻落实《优化营商环境条例》，持续推进“十大行动”和“五大专项行动”，企业开办注销实现零费用，办理环节、时间大幅压缩；全县税务网报开通率100%，全县减税降费8220万元；构建信用联合奖惩联动机制；建设“互联网+大走访”营商环境平台、“双随机、一公开”监管平台，在全市率先研发推广企业法人和自然人全生命周期树导办系统，推出“一件事一次办”集成审批改革，一系列举措推动全年新增市场主体3511户，同比增长14.5%，市场主体总数20646户，同比增长20.5%。创新“12345”服务模式被市职转办以简报刊登推广，以“优秀”等次通过了省级政务服务标准化试点验收，成为全市首个标准化试点县，并在全省推广。荣获全国“营商环境质量十佳县（市、区）--区域竞争力”奖。

五是秦岭生态环境保护深入推进。坚持以习近平生态文明思

想和“两山”理论为指导，积极采取有效措施，全力打好秦岭生态环境保护攻坚战。牵头成立县秦岭生态环境保护委员会和巡视巡察联动反馈问题整改工作领导小组，健全联席会议、督办通报、整改预警、信息报送、问题甄别等工作机制，印发年度工作要点和实施方案。深入开展“五乱”整治，组织协调相关部门对14个关闭性矿山的二次复绿进行了全面验收，30个问题全部验收销号，整改成效明显；定期组织秦岭生态环保“回头望”和风险隐患排查工作，全力抓好省市反馈疑似问题排查整改工作，对所有反馈问题采用“三单制”督查督办，限时整改，闭环管理。一年来，未发生一起整改不力或整改不到位事件，市对县秦岭生态环境保护考核连年位居全市前列。

六是粮食管理和价格监管到位。一是围绕“粮食安全省长责任制”筑牢粮食生产、储备、质量安全基础。积极有效开展“保供稳价”应对新冠肺炎疫情，疫情期间粮油价格、库存实行每日监测上报，确保全县粮油市场持续稳定；完成市、县3000吨小麦安全储备任务，“四无粮油”达到100%；对县级应急成品粮油储备实行轮换先入后出100%库存常态化管理机制；提高县级成品粮油应急储备规模，今年新增到位241.1吨，层层落实粮食企业安全责任，全年开展专项检查12次；优质粮食工程项目建设初见成效，三个粮油产品成功创建“陕西好粮油”品牌，两个粮油产品通过国家级“中国好粮油”产品认定。**二是**突出抓好价格监测监管和重点领域价格改革。执行价格监测商品67个，全年上报分析报告10期；疫情期间严格落实上级要求，实行天然气、电力阶段性降价；完成凤堰古梯田景区、农村供水等定价工作；会同有关部门，抓好中小学和高中收费的监管；协助公安部门完成涉案价格认定案件15起，认定标的金额共13余万元。

发现的问题及原因：

2020 年因受疫情影响，部分项目组织实施进度缓慢。

下一步改进措施：

认真履行保供稳价政治责任，加快各项目实施进度，不断提高应急调控和保障能力。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：汉阴县发展和改革局　　自评得分：94分

（一）简要概述部门职能与职责。	拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织全县统一规划体系建设，统筹协调县级专项规划、区域规划、空间规划与全县经济社会发展规划的衔接。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	主要用于人员经费，单位运转等公用经费，县域经济发展及重点项目业务支出。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	一是经济运行全面有序恢复。二是重点项目建设快速推进。三是“十四五”规划编制高质量完成。四是营商环境持续优化提升。五是秦岭生态环境保护深入推进六是粮食管理和价格监管到位。

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。	数据按照实际情况获取。	488.5049	488.505	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。	数据按照实际情况获取。	488.5049	488.505	5		
		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。	数据按照实际情况获取。	488.5049	上半年实际支出273.5627万元，执行进度为55.99%，前三季度实际支出302.56万元，执行进	4	未完成原因：受疫情影响，部分项目组织实施缓慢。改进措施：加快项目实施进度	
		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。	数据按照实际情况获取。	0	22	0		
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。	数据按照实际情况获取。	6	1.57	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。		全部符合	全部符合	5		
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。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成值达到指标值	完成值达到指标值	40		
		项目效益（20分）	20				完成值达到指标值	完成值达到指标值	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。