

**太白县发展和改革局  
(太白县粮食和物资储备局)  
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

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、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，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县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。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与拟订财政政策和土地政策；综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

4、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和改革试验区工作。

5、拟订全县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，安排县级财政性项目建设资金，按照规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目和大额用汇投资项目；引导民间投资的方向，研究提出利用外资的战略规划、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。

6、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，组织拟订高技术产业发展、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；负责石化、电力、煤炭等能源行业管理，拟订能源发展的战略、规划和政策。

7、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。

8、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，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。

9、负责全县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。

10、推进可持续发展战略，负责全县节能降耗的综合协调工作。组织拟订全县发展循环经济、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。

11、拟订全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革的有关规范性文件；负责全县招投标综合管理工作。

12、组织编制全县国民经济动员规划、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。

13、贯彻执行国务院《粮食流通管理条例》和有关粮食工作方面的法律法规及方针政策，负责全县粮食宏观调控和粮食流通的行政管理。

14、贯彻执行物价工作方面的法律法规和方针政策，监督价格政策的执行，监控物价总体水平，制定和调整县管重要商品价格与重要收费标准；承担价格鉴定、认证、评估的管理和监督工作；负责本行政区域内反价格垄断执法工作。

## （二）内设机构

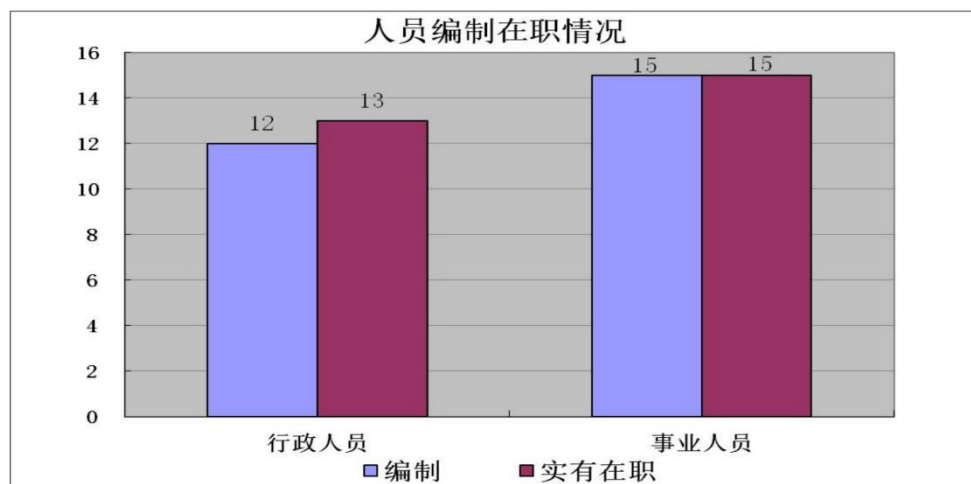
太白县发展和改革局（太白县粮食和物资储备局）为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、项目股、发展股、投资管理股、经济股、节能股、体改股、粮食股、秦岭办共9个职能股室，下设县节能监察监测中心、县重点项目建设管理服务中心、粮食政策性结算中心3个一类全额事业单位（非独立核算单位）。

## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，只包含局机关。

## 三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制27人，其中行政编制12人、事业编制15人；实有人员28人，其中行政13人、事业15人，单位管理的离退休人员0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<br>(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<br>(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<br>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<br>表            | 是    | 本部门无政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本部门无资本经营预算财政<br>拨款  |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县发展和改革局（太白县粮食和物资储备局）（汇总）

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   | 673.72 | 1. 一般公共服务支出     | 366.89 |
| 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    | 43.90  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 16.05  |
|                 |        | 10. 节能环保支出      | 103.00 |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 1.06   |
|                 |        | 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      | 22.94  |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    | 39.03  |
|                 |        | 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        |        |
|                 |        | 24. 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计          | 673.72 | 本年支出合计          | 592.87 |
| 使用非财政拨款结余       |        |                 |        |
| 年初结转和结余         | 34.33  | 年末结转和结余         | 115.18 |
| 收入总计            | 708.05 | 支出总计            | 708.05 |

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：太白县发展和改革局（太白县粮食和物资储备局）（汇总）

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项目               | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
|              | 科目名称             |            |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |                  |          |
|              | 合计               |            |            |            |      |             |          |                  |          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 375.13     | 375.13     |            |      |             |          |                  |          |
| 20104        | 发展与改革事务          | 375.13     | 375.13     |            |      |             |          |                  |          |
| 2010401      | 行政运行             | 304.13     | 304.13     |            |      |             |          |                  |          |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 71.00      | 71.00      |            |      |             |          |                  |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 43.90      | 43.90      |            |      |             |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 43.90      | 43.90      |            |      |             |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.27      | 29.27      |            |      |             |          |                  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.63      | 14.63      |            |      |             |          |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 16.05      | 16.05      |            |      |             |          |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 16.05      | 16.05      |            |      |             |          |                  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 15.73      | 15.73      |            |      |             |          |                  |          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.32       | 0.32       |            |      |             |          |                  |          |
| 211          | 节能环保支出           | 175.00     | 175.00     |            |      |             |          |                  |          |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 105.00     | 105.00     |            |      |             |          |                  |          |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出     | 105.00     | 105.00     |            |      |             |          |                  |          |
| 21104        | 自然生态保护           | 70.00      | 70.00      |            |      |             |          |                  |          |
| 2110499      | 其他自然生态保护支出       | 70.00      | 70.00      |            |      |             |          |                  |          |
| 213          | 农林水支出            | 1.06       | 1.06       |            |      |             |          |                  |          |
| 21305        | 扶贫               | 1.06       | 1.06       |            |      |             |          |                  |          |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 1.06       | 1.06       |            |      |             |          |                  |          |
| 221          | 住房保障支出           | 22.94      | 22.94      |            |      |             |          |                  |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 22.94      | 22.94      |            |      |             |          |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 22.94      | 22.94      |            |      |             |          |                  |          |
| 222          | 粮油物资储备支出         | 39.63      | 39.63      |            |      |             |          |                  |          |
| 22201        | 粮油事务             | 39.63      | 39.63      |            |      |             |          |                  |          |
| 2220101      | 行政运行             | 39.47      | 39.47      |            |      |             |          |                  |          |
| 2220199      | 其他粮油事务支出         | 0.16       | 0.16       |            |      |             |          |                  |          |

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：太白县发展和改革局（太白县粮食和物资储备局）（汇总）

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目              | 本年支<br>出合计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
|              | 科目名称             |            |          |          |                |          |                   |
|              | 合计               | 592.87     | 434.87   | 158.00   |                |          |                   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 366.89     | 308.89   | 58.00    |                |          |                   |
| 20104        | 发展与改革事务          | 366.89     | 308.89   | 58.00    |                |          |                   |
| 2010401      | 行政运行             | 295.89     | 295.89   |          |                |          |                   |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 71.00      | 13.00    | 58.00    |                |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 43.90      | 43.90    |          |                |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 43.90      | 43.90    |          |                |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.27      | 29.27    |          |                |          |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.63      | 14.63    |          |                |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 16.05      | 16.05    |          |                |          |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 16.05      | 16.05    |          |                |          |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 15.73      | 15.73    |          |                |          |                   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.32       | 0.32     |          |                |          |                   |
| 211          | 节能环保支出           | 103.00     | 3.00     | 100.00   |                |          |                   |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 101.00     | 1.00     | 100.00   |                |          |                   |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出     | 101.00     | 1.00     | 100.00   |                |          |                   |
| 21104        | 自然生态保护           | 2.00       | 2.00     |          |                |          |                   |
| 2110402      | 农村环境保护           | 2.00       | 2.00     |          |                |          |                   |
| 213          | 农林水支出            | 1.06       | 1.06     |          |                |          |                   |
| 21305        | 扶贫               | 1.06       | 1.06     |          |                |          |                   |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 1.06       | 1.06     |          |                |          |                   |
| 221          | 住房保障支出           | 22.94      | 22.94    |          |                |          |                   |
| 22102        | 住房改革支出           | 22.94      | 22.94    |          |                |          |                   |
| 2210201      | 住房公积金            | 22.94      | 22.94    |          |                |          |                   |
| 222          | 粮油物资储备支出         | 39.03      | 39.03    |          |                |          |                   |
| 22201        | 粮油事务             | 39.03      | 39.03    |          |                |          |                   |
| 2220101      | 行政运行             | 38.71      | 38.71    |          |                |          |                   |
| 2220199      | 其他粮油事务支出         | 0.32       | 0.32     |          |                |          |                   |

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：太白县发展和改革委员会（太白县粮食和物资储备局）（汇总）

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  | 673.72 | 1. 一般公共服务支出     | 366.89 | 366.89     |             |              |
| 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    | 43.90  | 43.90      |             |              |
|                |        | 9. 卫生健康支出       | 16.05  | 16.05      |             |              |
|                |        | 10. 节能环保支出      | 103.00 | 103.00     |             |              |
|                |        | 11. 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                |        | 12. 农林水支出       | 1.06   | 1.06       |             |              |
|                |        | 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      | 22.94  | 22.94      |             |              |
|                |        | 20. 粮油物资储备支出    | 39.03  | 39.03      |             |              |
|                |        | 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        |        |            |             |              |
|                |        | 24. 抗疫特别国债安排的支出 |        |            |             |              |
| 收入总计           | 673.72 | 支出总计            | 592.87 | 592.87     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 34.33  | 年末财政拨款结转和结余     | 115.18 | 115.18     |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 34.33  |                 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 总计             | 708.05 | 总计              | 708.05 | 708.05     |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：太白县发展和改革局（太白县粮食和物资储备局）（汇总）

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       | 673.72 | 本年支出合计      | 592.87 | 592.87     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 34.33  | 年末财政拨款结转和结余 | 115.18 | 115.18     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 673.72 |             |        |            |             |              |
| 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         | 708.05 | 支出总计        | 708.05 | 708.05     |             |              |

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：太白县发展和改革委员会（太白县粮食和物资储备局）（汇总）

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目              | 本年支<br>出合计 | 基本支出   |          |          | 项目<br>支出 | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------|----------|----------|----------|----|
|              | 科目名称             |            | 小计     | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |          |    |
|              | 合计               |            |        |          |          |          |    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 366.89     | 308.89 | 243.20   | 65.69    | 58.00    |    |
| 20104        | 发展与改革事务          | 366.89     | 308.89 | 243.20   | 65.69    | 58.00    |    |
| 2010401      | 行政运行             | 295.89     | 295.89 | 243.20   | 52.69    |          |    |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 71.00      | 13.00  |          | 13.00    | 58.00    |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 43.90      | 43.90  | 43.90    |          |          |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 43.90      | 43.90  | 43.90    |          |          |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.27      | 29.27  | 29.27    |          |          |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.63      | 14.63  | 14.63    |          |          |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 16.05      | 16.05  | 16.05    |          |          |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 16.05      | 16.05  | 16.05    |          |          |    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 15.73      | 15.73  | 15.73    |          |          |    |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.32       | 0.32   | 0.32     |          |          |    |
| 211          | 节能环保支出           | 103.00     | 3.00   |          | 3.00     | 100.00   |    |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 101.00     | 1.00   |          | 1.00     | 100.00   |    |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出     | 101.00     | 1.00   |          | 1.00     | 100.00   |    |
| 21104        | 自然生态保护           | 2.00       | 2.00   |          | 2.00     |          |    |
| 2110402      | 农村环境保护           | 2.00       | 2.00   |          | 2.00     |          |    |
| 213          | 农林水支出            | 1.06       | 1.06   | 1.06     |          |          |    |
| 21305        | 扶贫               | 1.06       | 1.06   | 1.06     |          |          |    |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 1.06       | 1.06   | 1.06     |          |          |    |
| 221          | 住房保障支出           | 22.94      | 22.94  | 22.94    |          |          |    |
| 22102        | 住房改革支出           | 22.94      | 22.94  | 22.94    |          |          |    |
| 2210201      | 住房公积金            | 22.94      | 22.94  | 22.94    |          |          |    |
| 222          | 粮油物资储备支出         | 39.03      | 39.03  | 37.15    | 1.88     |          |    |
| 22201        | 粮油事务             | 39.03      | 39.03  | 37.15    | 1.88     |          |    |
| 2220101      | 行政运行             | 38.71      | 38.71  | 37.15    | 1.56     |          |    |
| 2220199      | 其他粮油事务支出         | 0.32       | 0.32   |          | 0.32     |          |    |

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：太白县发展和改革局（太白县粮食和物资储备局）（汇总）

金额单位：万元

| 项 目      |                | 本年支<br>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       |                | 434.87     | 364.29 | 70.58 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 362.41     | 362.40 |       |    |
| 30101    | 基本工资           | 116.03     | 116.03 |       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 74.37      | 74.37  |       |    |
| 30103    | 奖金             | 30.20      | 30.20  |       |    |
| 30107    | 绩效工资           | 51.45      | 51.45  |       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.27      | 29.27  |       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 14.63      | 14.63  |       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.44       | 2.44   |       |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 14.46      | 14.46  |       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |            |        |       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 22.94      | 22.94  |       |    |
| 30114    | 医疗费            | 6.62       | 6.62   |       |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 70.59      |        | 70.58 |    |
| 30201    | 办公费            | 29.61      |        | 29.61 |    |
| 30202    | 印刷费            | 5.21       |        | 5.21  |    |
| 30204    | 手续费            | 0.47       |        | 0.47  |    |
| 30205    | 水费             | 0.45       |        | 0.45  |    |
| 30206    | 电费             | 3.53       |        | 3.53  |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.86       |        | 0.86  |    |
| 30208    | 取暖费            | 5.47       |        | 5.47  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 0.08       |        | 0.08  |    |
| 30211    | 差旅费            | 6.03       |        | 6.03  |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 1.89       |        | 1.89  |    |
| 30216    | 培训费            | 1.66       |        | 1.66  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 0.20       |        | 0.20  |    |
| 30226    | 劳务费            | 0.84       |        | 0.84  |    |
| 30228    | 工会经费           | 5.69       |        | 5.69  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 8.60       |        | 8.60  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.90       | 1.90   |       |    |
| 30305    | 生活补助           | 1.90       | 1.90   |       |    |

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：太白县发展和改革局（太白县粮食和物资储备局）（汇总）

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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8    |
| 预算数 | 0.20                |               | 0.20      |              |             |               |     |      |
| 决算数 | 0.20                |               | 0.20      |              |             |               |     | 5.30 |

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。



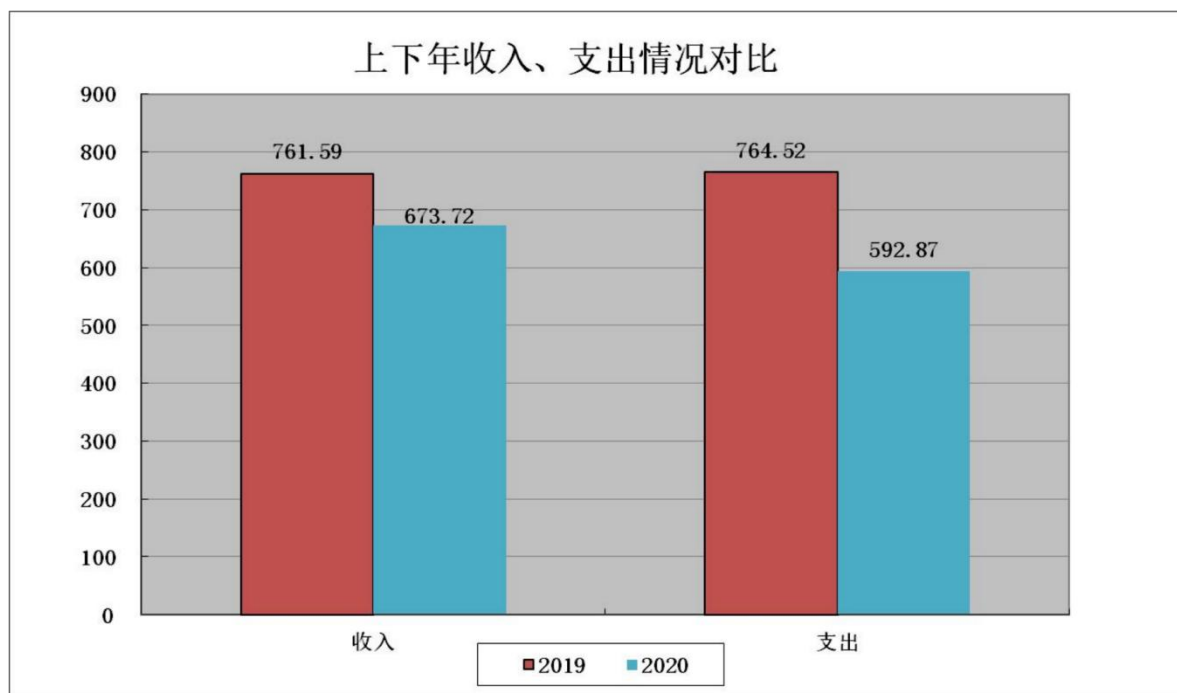


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

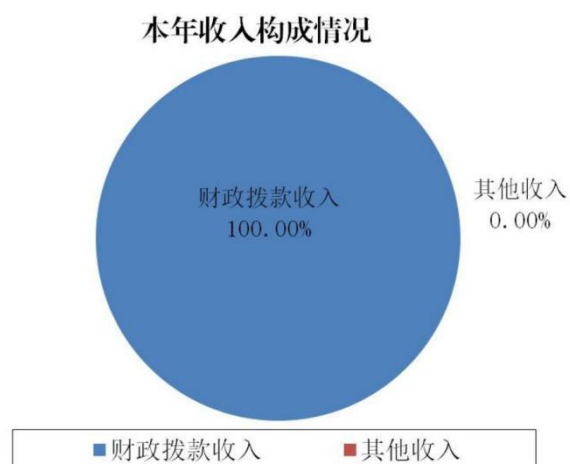
2020 年收入 673.72 万元，比上年 761.59 万元减少 87.87 万元，减少 11.54%，减少主要原因是光伏电站和秦岭生态保护专项资金减少。

2020 年支出 592.87 万元，比上年 764.52 万元减少 171.65 万元，减少 22.45%，减少主要原因是光伏电站和秦岭生态保护专项资金减少。



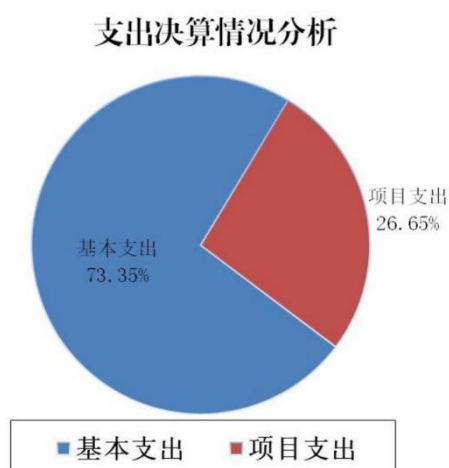
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 673.72 万元，其中：财政拨款收入 673.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

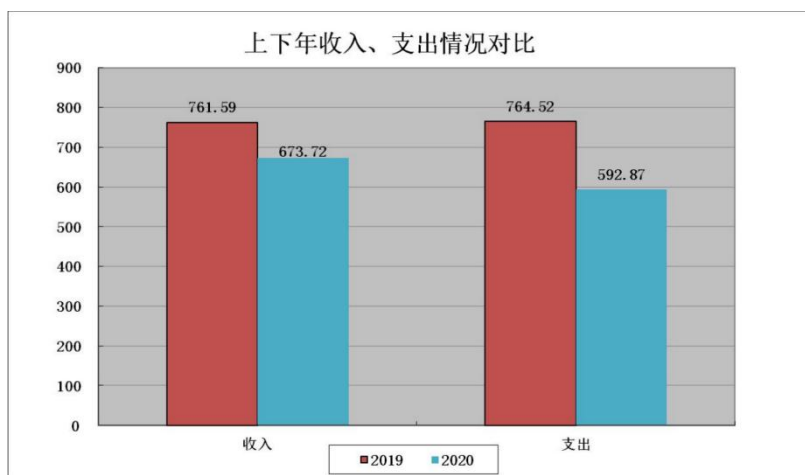
2020 年支出合计 592.87 万元，其中：基本支出 434.87 万元，占 73.35%；项目支出 158 万元，占 26.65%。



### 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 673.72 万元，比上年 761.59 万元减少 87.87 万元，减少 11.54%，减少主要原因是光伏电站和秦岭生态保护专项资金减少。

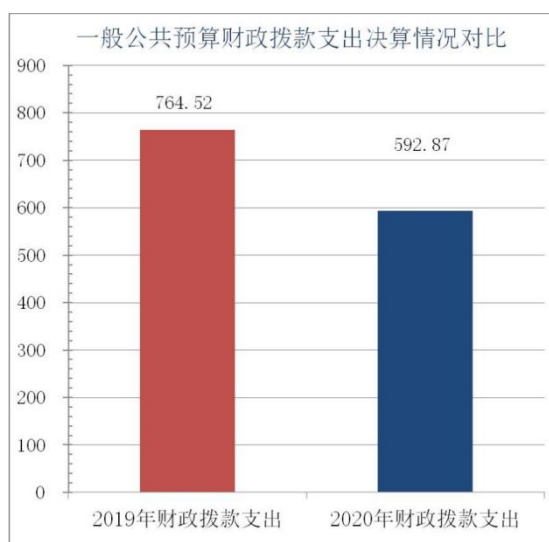
2020 年财政拨款支出 592.87 万元，比上年 764.52 万元减少 171.65 万元，减少 22.45%，减少主要原因是光伏电站和秦岭生态保护专项资金减少。



## 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592.87万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少171.65万元，减少22.45%，主要原因是光伏电站和秦岭生态保护专项资金减少。



### （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708.05万元，支出决算为592.87万元，完成预算的83.73%。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 323.15 万元，支出决算为 295.89 万元，完成预算的 91.56%。决算数小于预算数，主要原因是压缩公用经费引起支出变少。

**2. 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 84.00 万元，支出决算为 71.00 万元，完成预算的 84.52%。决算数小于预算数，减少主要原因是光伏电站和秦岭生态保护专项资金减少。

**3. 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 29.27 万元，支出决算为 29.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 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 14.63 万元，支出决算为 14.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 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 15.73 万元，支出决算为 15.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事**

业单位医疗支出（项）。

预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

预算为 105.00 万元，支出决算为 101.00 万元，完成预算的 96.2%。决算数小于预算数，主要原因是压缩费用引起支出变少。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

预算为 70.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。  
决算数小于预算数，主要原因是项目验收和资金支付时间差异，  
导致年末未实现实际支付。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 22.94 万元，支出决算为 22.94 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

12.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。

预算为 39.63 万元，支出决算为 38.71 万元，完成预算的 97.68%。决算数小于预算数，主要原因是压缩费用引起支出变少。

### 13. 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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 434.87 万元，包括：人员经费支出 364.29 万元和公用经费支出 70.59 万元。

**人员经费 364.29 万元**，主要包括基本工资 116.03 万元、津贴补贴 74.37 万元、奖金 30.20 万元、绩效工资 51.45 万元、养老保险缴费 29.27 万元、职业年金缴费 14.63 万元、医疗保险缴费 14.46 万元、职工基本医疗保险缴费 2.44 万元、公务员医疗补助缴费 14.46、住房公积金 22.94 万元、医疗费 6.62 万元、生活补助 1.90 万元。

**公用经费 70.59 万元**，主要包括办公费 29.61 万元、印刷费 5.21 万元、手续费 0.47 万元、水费 0.45 万元、电费 3.53 万元、邮电费 0.86 万元、取暖费 5.47 万元、物业管理费 0.08 万元、差旅费 6.11 万元、维修费 1.89 万元、培训费 1.66 万元、公务接待费 0.20 万元、劳务费 0.84 万元、工会经费 5.69 万元、其他交通费 8.6 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

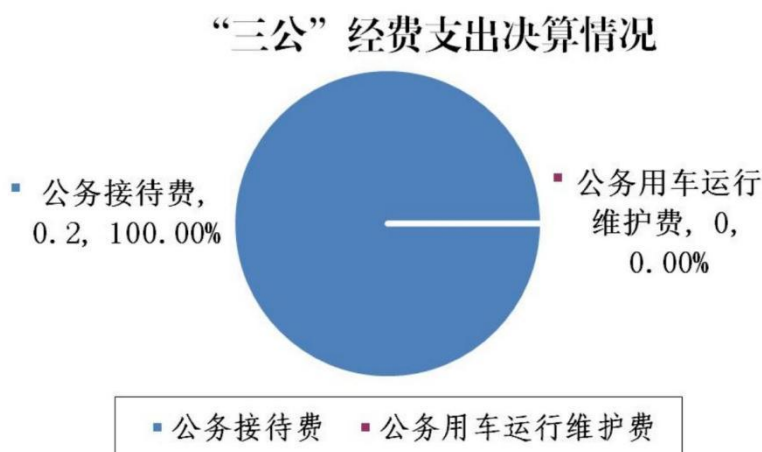
## 支出决算情况说明

### （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 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 100%。



具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 8.6 万元，完成预算的 00%。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 8 批次，30 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 5.3 万元，支出决算为 5.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **（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 0%。

## **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 70.58 万元，支出决算为 70.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门无政府采购支出。

## **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（其中公务用车保有 1 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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0个，共涉及资金158万元，占一般公共预算项目支出总额的26.65%。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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映发展与改革项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 发展与改革项目绩效自评综述：项目全年预算数58万元，执行数58万元，完成预算的100%。

2. 环境保护管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

|                  |                                                                                          |           |             |            |           |                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|----------------|
| 项目名称             |                                                                                          | 发展与改革项目   |             |            |           |                |
| 县级主管部门           |                                                                                          | 太白县发展和改革局 |             | 实施单位       | 太白县发展和改革局 |                |
| 项目资金<br>（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：                                                                                  | 58.0      | 58.0        | 100%       |           |                |
|                  | 其中：中省财政资金                                                                                |           |             |            |           |                |
|                  | 市县级财政资金                                                                                  | 58.0      | 58.0        | 100%       |           |                |
|                  | 其他资金                                                                                     |           |             |            |           |                |
| 年度<br>总体<br>目标   | 年初设定目标                                                                                   |           |             | 全年实际完成情况   |           |                |
|                  | 强化资金使用管理，提高资金使用效益，加强和完善服务体系，服务功能更加完善，紧紧围绕服务大局，改革创新，极力促进县域经济和社会发展，为推动县域经济和社会快速发展提供强有力的保障。 |           |             | 已实现。       |           |                |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>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<br>和改进措施 |
|                  | 产出<br>指标                                                                                 | 数量指标      | 完成投资 58 万元  | 正常         | 已完成       |                |
|                  |                                                                                          | 质量指标      | 正常运行、无故障    | 正常         | 已完成       |                |
|                  |                                                                                          | 时效指标      | 2021 年      | 正常         | 已完成       |                |
|                  |                                                                                          | 成本指标      | 58 万元       | 正常         | 已完成       |                |
|                  | 效益<br>指标                                                                                 | 经济效益指标    | 促进县域经济和社会发展 | 正常         | 已完成       |                |
|                  |                                                                                          | 社会效益指标    | 促进县域经济和社会发展 | 正常         | 已完成       |                |
|                  |                                                                                          | 生态效益指标    | 促进县域经济和社会发展 | 正常         | 已完成       |                |
|                  |                                                                                          | 可持续影响指标   | 促进县域经济和社会发展 | 98%        | 已完成       |                |
| 满意度<br>指标        | 服务对象满意度<br>指标                                                                            | 满意度       | 95%         | 已完成        |           |                |
| 说明               | 无                                                                                        |           |             |            |           |                |

注：1.其他资金包括与市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。市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）

|                  |                                                                                                               |             |                 |           |             |                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称             |                                                                                                               | 环境保护管理事务项目  |                 |           |             |                |
| 县级主管部门           |                                                                                                               | 太白县发展和改革委员会 |                 | 实施单位      | 太白县发展和改革委员会 |                |
| 项目资金<br>(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:                                                                                                       |             | 100.0           | 100.0     | 100%        |                |
|                  | 其中: 中省财政资金                                                                                                    |             |                 |           |             |                |
|                  | 市县级财政资金                                                                                                       |             | 100.0           | 100.0     | 100%        |                |
|                  | 其他资金                                                                                                          |             |                 |           |             |                |
| 年度<br>总体<br>目标   | 年初设定目标                                                                                                        |             |                 |           | 全年实际完成情况    |                |
|                  | 强化资金使用管理, 提高资金使用效益, 加强和完善服务体系, 服务功能更加完善, 紧紧围绕服务大局, 改革创新, 极力促进县域经济和社会发<br>展, 加强环境保护管理, 为推动县域经济和社会快速发展提供强有力的保障。 |             |                 |           | 已实现。        |                |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>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<br>和改进措施 |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                              | 数量指标        | 完成投资 58 万元      | 正常        | 已完成         |                |
|                  |                                                                                                               | 质量指标        | 正常运行、无故障        | 正常        | 已完成         |                |
|                  |                                                                                                               | 时效指标        | 2021 年          | 正常        | 已完成         |                |
|                  |                                                                                                               | 成本指标        | 58 万元           | 正常        | 已完成         |                |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标                                                                                              | 经济效益指标      | 促进县域经济和社会发<br>展 | 正常        | 已完成         |                |
|                  |                                                                                                               | 社会效益指标      | 促进县域经济和社会发<br>展 | 正常        | 已完成         |                |
|                  |                                                                                                               | 生态效益指标      | 促进县域经济和社会发<br>展 | 正常        | 已完成         |                |
|                  |                                                                                                               | 可持续影响指标     | 促进县域经济和社会发<br>展 | 98%       | 已完成         |                |
|                  | 满意度<br>指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标   | 满意度             | 95%       | 已完成         |                |
| 说明               | 无                                                                                                             |             |                 |           |             |                |

注: 1. 其他资金包括与市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。市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93.4分。部门整体支出全年预算数708.05万元，执行数592.87万元，完成预算的83.73%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府工作大局，突出主线和重点，极力促进县域经济和社会发展，为推动县域经济和社会高质量发展提供强有力的保障。

发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，项目资金偏小。  
下一步改进措施：强化资金管理，提高资金使用效益，加强和完善服务功能，紧紧围绕服务大局，改革创新，为推动县域经济和社会快速发展提供强有力的保障。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门：太白县发展和改革委员会（太白县粮食和物资储备局）

自评得分：93.4分

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |            |    | 拟订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，提出全县国民经济发展、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。                                                                |                                                                                                                                                                     |                |       |       |     |              |           |
|-------------------------|-----------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |            |    | 部门整体支出全年预算数708.05万元，执行数592.87万元，完成预算的83.73%。                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                |       |       |     |              |           |
| (三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作 |           |            |    | 强化资金使用管理，提高资金使用效益，加强和完善服务体系，服务功能更加完善，紧紧围绕服务大局，改革创新，极力促进县域经济和社会发展，为推动县域经济和社会发展提供强有力的保障。                                                            |                                                                                                                                                                     |                |       |       |     |              |           |
| 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标       | 分值 | 指标说明                                                                                                                                              | 评分标准                                                                                                                                                                | 指标值计算公式和数据来源方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分  | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                      | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | 预算完成率 %        | 100   | 84    | 8   |              | 规范指标体系建设  |
|                         |           | 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。<br>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。<br>预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                               | 预算调整率绝对值 %     | 0     | 8.6   | 2.4 |              | 规范指标体系建设  |
|                         |           | 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。<br>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+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；<br>进度率在40%（含）和45%之间，得1分；<br>进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%得3分；<br>进度率在60%（含）和75%之间，得2分；<br>进度率<60%，得0分。                                           | 支出进度率 %        | 100   | 84    | 5   |              | 规范指标体系建设  |

|    |           |               |    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |             |     |     |    |  |          |
|----|-----------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|----|--|----------|
|    |           | 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。<br>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<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分<br>预算编制准确率>40%,得0分。                       | 预算编制准确率 %   | 0   | 30  | 3  |  | 规范指标体系建设 |
| 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。                                              | “三公”经费控制率 % | 100 | 100 | 5  |  | 规范指标体系建设 |
|    |           | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                 | 程序规范        | 符合  | 符合  | 5  |  | 规范指标体系建设 |
|    |           | 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。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3. 重大项目开支经过评估论证;<br>4. 符合部门预算批复的用途;<br>5. 不存在截留、挤占、虚列支出等情况 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。                                                                      | 使用规范        | 符合  | 符合  | 5  |  | 规范指标体系建设 |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分)     | 40 | 拟订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,提出全县国民经济发展、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。                                                                                                      | 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;<br>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分。 | 群众满意度 %     | 90  | 90  | 40 |  | 规范指标体系建设 |
|    |           | 项目效益(20分)     | 20 | 强化资金使用管理,提高资金使用效益,加强和完善服务体系,服务功能更加完善,紧紧围绕服务大局,改革创新,极力促进县域经济和社会的发展,为推动县域经济和社会的发展提供强有力的保障。                                                                                                | 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。          | 群众满意度 %     | 90  | 90  | 20 |  | 规范指标体系建设 |

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。