

千阳县发展和改革局 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。

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。牵头组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草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制度规定。

2. 提出加快发展全县“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。组织开展全县重大战略规划、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实有关价格政策，执行少数由中省管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟订全县财政政策和土地政策。

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

5. 提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平

衡和结构优化政策措施。牵头推进实施全县“一带一路”建设。承担统筹协调我县“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施，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。安排中央和省、市、县财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划。组织拟订和实施困难地区发展规划，编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策措施。协调推进全县重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9. 推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应

用等方面的重大问题。

10. 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。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

11. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

12. 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。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13. 拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责，组织制定全县煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源以及煤制燃料、燃料乙醇的产业政策。按规定权限，审批、核准、备案、审核能源固定资产投资项目。

14. 推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责能源行业安全生产管理，负责电力设施和电能保护工作，监管油气管网设施的安全运行和公平开放。

15. 研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。组织实施县级战略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。拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。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。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

16. 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。负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。承担全县粮食安全省长责任制考核日常工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

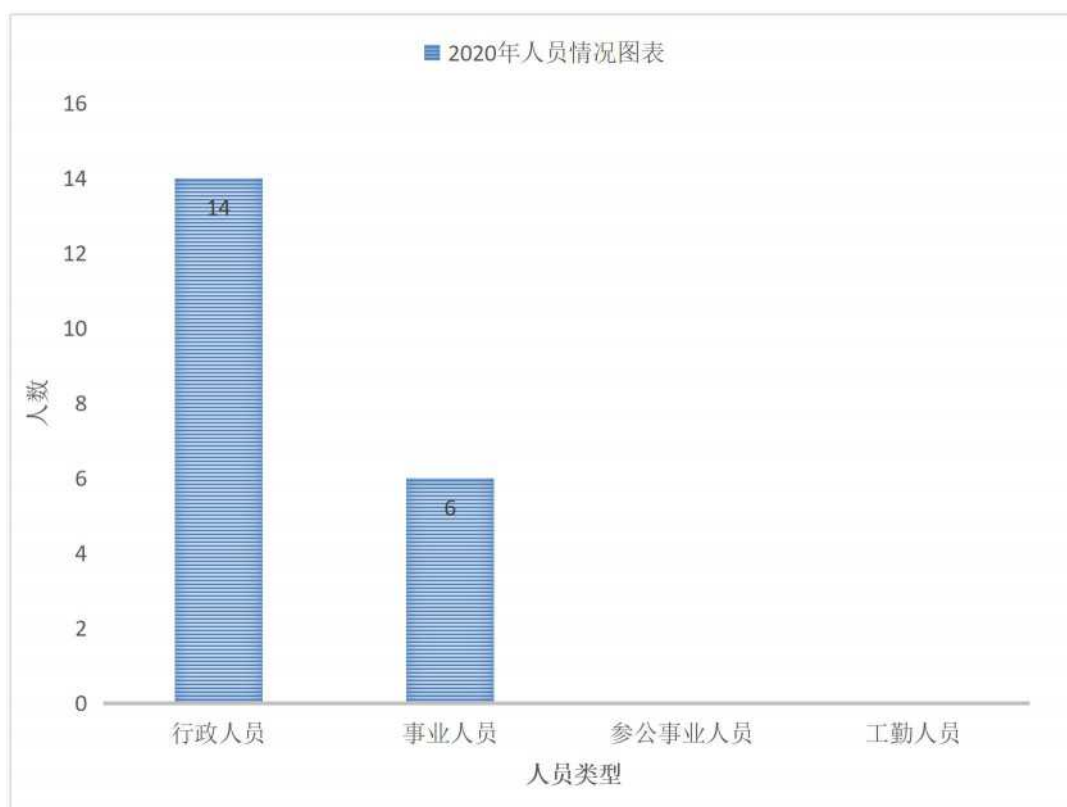
县发展和改革局内设 7 个股室：政秘股、综合计划股、农村经济股、社会事业股、能源管理股、粮食和物资储备股、价格管理股。机关党的机构按党章规定设置，纪检、监察机构按有关规定设置

二、部门决算单位构成

千阳县发改局 2020 年部门决算包括本级 1 个单位：

序号	单位名称
1	千阳县发展和改革局本级（机关）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 13 人、事业编制 11 人；实有人员 20 人，其中行政 14 人、事业 6 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金决算支出
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财政拨款 支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3398.17	1. 一般公共服务支出	525.16
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	158.93	8. 社会保障和就业支出	1.93
		9. 卫生健康支出	0.2
		10. 节能环保支出	2656.81
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	100
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	188.59
		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	121
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3557.1	本年支出合计	3593.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	85.48	年末结转和结余	48.89
收入总计	3642.58	支出总计	3642.58

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：千阳县发展和改革局

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 费			
合计		3,557.10	3,398.17						158.93
201	一般公共服务支出	488.95	488.95						
20104	发展与改革事务	488.95	488.95						
2010401	行政运行	336.09	336.09						
2010402	一般行政管理事务	75.00	75.00						
2010405	日常经济运行调节	25.86	25.86						
2010408	物价管理	2.00	2.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	1.93	1.93						
20805	行政事业单位养老支出	1.93	1.93						
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93						
210	卫生健康支出	0.20							0.20
21004	公共卫生	0.20							0.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.20							0.20
211	节能环保支出	2,656.81	2,656.81						
21103	污染防治	2,366.81	2,366.81						
2110301	大气	2,366.81	2,366.81						
21110	能源节约利用	91.00	91.00						
2111001	能源节约利用	91.00	91.00						
21199	其他节能环保支出	199.00	199.00						
2119901	其他节能环保支出	199.00	199.00						
213	农林水支出	100.00							100.00

21305	扶贫	100.00							100.00
2130505	生产发展	100.00							100.00
222	粮油物资储备支出	188.20	129.47						58.73
22201	粮油事务	188.20	129.47						58.73
2220106	粮食专项业务活动	21.33	21.33						0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	43.80	43.80						0.00
2220199	其他粮油事务支出	123.07	64.34						58.73
229	其他支出	121.00	121.00						
22999	其他支出	121.00	121.00						
2299901	其他支出	121.00	121.00						

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：千阳县发展和改革局

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		3, 593. 69	426. 23	3, 167. 46			
201	一般公共服务支出	525. 16	424. 30	100. 86			
20104	发展与改革事务	525. 16	424. 30	100. 86			
2010401	行政运行	372. 30	372. 30	0. 00			
2010402	一般行政管理 事务	75. 00	0. 00	75. 00			
2010405	日常经济运行 调节	25. 86	0. 00	25. 86			
2010408	物价管理	2. 00	2. 00	0. 00			
2010499	其他发展与改 革事务支出	50. 00	50. 00	0. 00			
208	社会保障和就业 支出	1. 93	1. 93	0. 00			
20805	行政事业单位养 老支出	1. 93	1. 93	0. 00			
2080501	行政单位离退 休	1. 93	1. 93	0. 00			
210	卫生健康支出	0. 20	0. 00	0. 20			
21004	公共卫生	0. 20	0. 00	0. 20			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	0. 20	0. 00	0. 20			
211	节能环保支出	2, 656. 81	0. 00	2, 656. 81			
21103	污染防治	2, 366. 81	0. 00	2, 366. 81			
2110301	大气	2, 366. 81	0. 00	2, 366. 81			
21110	能源节约利用	91. 00	0. 00	91. 00			
2111001	能源节约利用	91. 00	0. 00	91. 00			
21199	其他节能环保支 出	199. 00	0. 00	199. 00			
2119901	其他节能环保 支出	199. 00	0. 00	199. 00			
213	农林水支出	100. 00	0. 00	100. 00			
21305	扶贫	100. 00	0. 00	100. 00			
2130505	生产发展	100. 00	0. 00	100. 00			
222	粮油物资储备支	188. 58	0. 00	188. 58			

	出						
22201	粮油事务	188.58	0.00	188.58			
2220106	粮食专项业务活动	21.33	0.00	21.33			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	43.80	0.00	43.80			
2220199	其他粮油事务支出	123.45	0.00	123.45			
229	其他支出	121.00	0.00	121.00			
22999	其他支出	121.00	0.00	121.00			
2299901	其他支出	121.00	0.00	121.00			

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：千阳县发展和改革局

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	3,398.17	1. 一般公共服务支出	488.96	488.96		
2. 政府性基金 预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算收入	0.00	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	2,656.81	2,656.81		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等 支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出	129.48	129.48		
		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	121.00	121.00		
		24. 抗疫特别国债安排的 支出				
本年收入合计	3,398.17	本年支出合计	3,398.17	3,398.17		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	3,398.17	支出总计	3,398.17	3,398.17		

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：千阳县发展和改革局

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		3,398.17	390.02	317.57	72.45	3,008.15	
201	一般公共服务支出	488.95	388.09	317.57	70.52	100.86	
20104	发展与改革事务	488.95	388.09	317.57	70.52	100.86	
2010401	行政运行	336.09	336.09	317.57	18.52	0.00	
2010402	一般行政管理事务	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
2010405	日常经济运行调节	25.86	0.00	0.00	0.00	25.86	
2010408	物价管理	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	1.93		
20805	行政事业单位养老支出	1.93	1.93	0.00	1.93		
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	0.00	1.93		
211	节能环保支出	2,656.81	0.00	0.00	0.00	2,656.81	
21103	污染防治	2,366.81	0.00	0.00	0.00	2,366.81	
2110301	大气	2,366.81	0.00	0.00	0.00	2,366.81	
21110	能源节约利用	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00	
2111001	能源节约利用	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00	
21199	其他节能环保支出	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	
2119901	其他节能环保支出	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	
222	粮油物资储备支出	129.47	0.00	0.00	0.00	129.47	
22201	粮油事务	129.47	0.00	0.00	0.00	129.47	
2220106	粮食专项业务活动	21.33	0.00	0.00	0.00	21.33	

2220112	粮食财务挂账利息 补贴	43.80	0.00	0.00	0.00	43.80	
2220199	其他粮油事务支出	64.34	0.00	0.00	0.00	64.34	
229	其他支出	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00	
22999	其他支出	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00	
2299901	其他支出	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00	

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：千阳县发展和改革局

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					
301	工资福利支出	0.00	244.23		
30101	基本工资	0.00	87.37		
30102	津贴补贴	0.00	54.20		
30103	奖金	0.00	7.12		
30106	伙食补助费	0.00	0.98		
30107	绩效工资	0.00	11.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	22.55		
30109	职业年金缴费	0.00	17.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	12.79		
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.49		
30113	住房公积金	0.00	17.59		
30114	医疗费	0.00	6.35		
302	商品和服务支出	0.00	0.00	72.45	
30201	办公费	0.00	0.00	49.75	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.30	
30204	手续费	0.00	0.00	0.58	
30205	水费	0.00	0.00	0.15	
30206	电费	0.00	0.00	0.11	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.42	
30208	取暖费	0.00	0.00	1.32	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.80	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.12	

30216	培训费	0.00	0.00	0.03	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.97	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.36	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.22	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	8.83	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.48	
303	对个人和家庭的补助	0.00	73.35		
30304	抚恤金	0.00	22.07		
30305	生活补助	0.00	13.15		
30309	奖励金	0.00	38.13		

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：千阳县发展和改革局

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	7	8
预算数	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	3.61	0.03
决算数	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	3.61	0.03

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。

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：千阳县发展和改革局

金额单位：万元

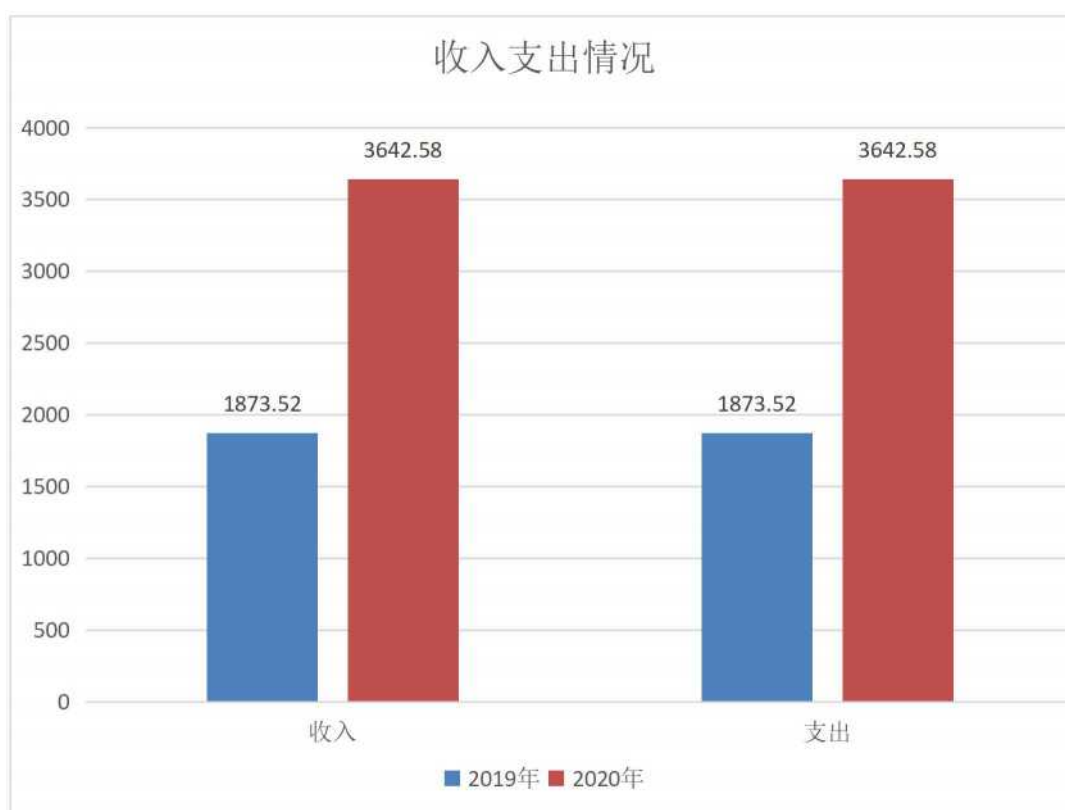
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

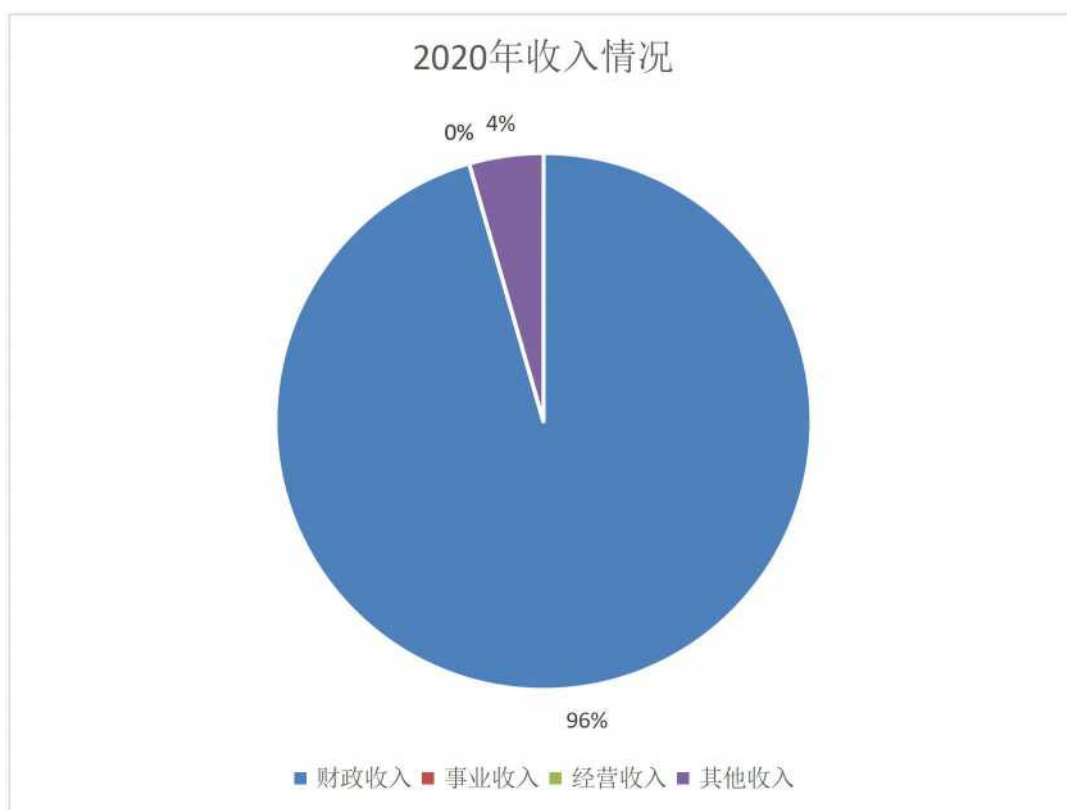
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 3642.58 万元，与去年相比，收入、支出总计增加 1769.06 万元，比上年增长 94%，主要是增加了农村清洁能源双替代补助资金支出。



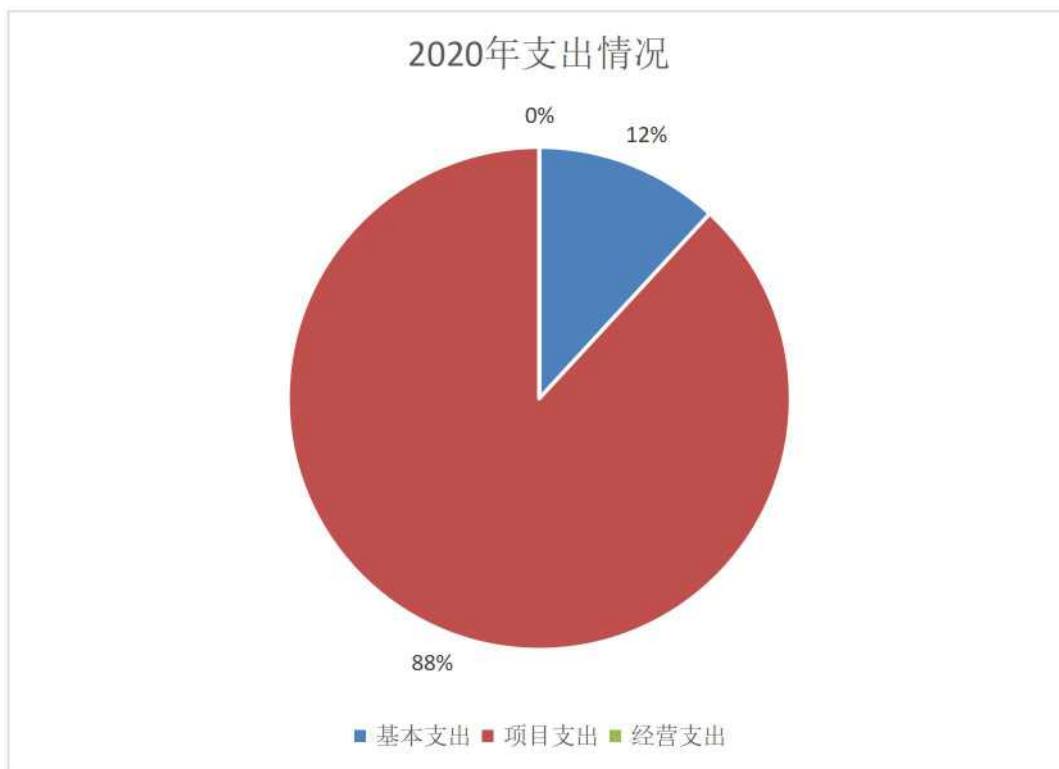
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3557.1 万元，其中：财政拨款收入 3398.17 万元，占 95.53%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 158.93 万元，占 4.47%。

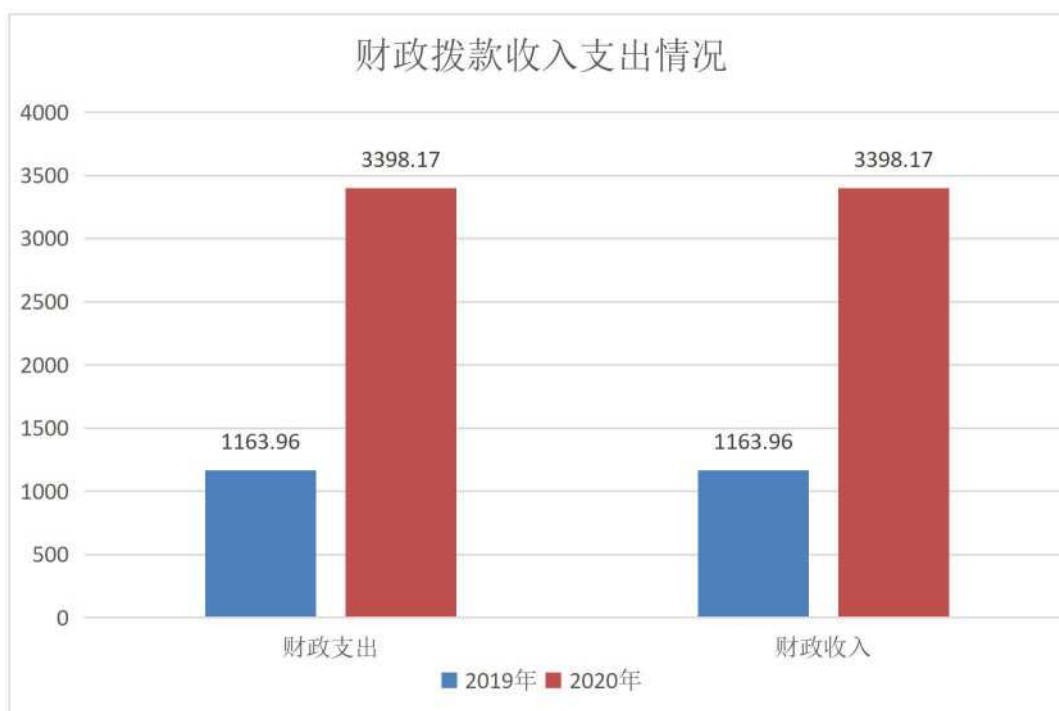


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3593.69 万元，其中：基本支出 426.23 万元，占 11.86%；项目支出 3167.46 万元，占 88.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年度财政拨款收入、支出总计 3398.17 万元，与 2019 年相比增加 2234.21 万元，比上年增长 191.95%，主要是 2020 年增加农村清洁能源双替代补助资金支出。

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 3398.17 万元，占本年支出合计的 94.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 2234.21 万元，增长 191.95%，主要原因是 2020 年增加农村清洁能源双替代补助资金支出。

（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 1137.05 万元，支出决算为 3398.17 万元，完成预算的 298.86%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。 预算为 336.09 万元，支出决算为 336.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）日常经济运行调节（项）。预算为 25.86 万元，支出决算为 25.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）。预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 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）污染防治（款）大气（项）。预算为 1016.81 万元，支出决算为 2366.81 万元，完成预算的 232.77%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年增加农村清洁能源双替代补助资金支出。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。预算为 0 元，支出决算为 91 万元，主要是 2020 年省级下达分布式光伏发电项目清算资金。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 199 万元，主要是 2020 年省级下达的农村电网改造升级项目资金。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。预算为 21.33 万元，支出决算为 21.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。预算为 43.8 万元，支出决算为 43.8 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）其他粮油事务支出（项）。预算为 64.34 万元，支出决算为 64.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 121 万元，主要是 2020 年省级下达的城乡居民“煤改气、煤改电”项目资金。

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 390.02 万元，包括：人员经费支出 317.57 万元和公用经费支出 72.45 万元。

人员经费 317.57 万元，主要包括：1. 工资福利支出 244.23 万元，其中：基本工资 87.37 万元、津补贴 54.2 万元、奖金 7.12 万元、伙食补助费 0.98 万元、绩效工资 11.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.55 万元、职业年金缴费 17.3 万元、职工基本医疗保险缴费 12.79 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 17.59 万元、医疗费 6.35 万元、其他工资福利支出 6.21 万元；2. 对个人和家庭的补助 73.35 万元，其中：抚恤金 22.07 万元、生活补助 13.15 万元、奖励金 38.13 万元。

公用经费 72.45 万元，主要包括商品和服务支出，其中：办公费 49.75 万元、印刷费 2.3 万元、手续费 0.58 万元、水费 0.15 万元、电费 0.11 万元、邮电费 0.42 万元、取暖费 1.32 万元、差旅费 4.8 万元、维修费 0.12 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 0.97 万元、专用材料费 0.36 元、劳

务费 0.22 万元、其他交通费用 8.83 万元、其他商品和服务支出 2.48 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 1.9 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 51.05%。决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是严格执行中央八项规定要求，从严格控制费用支出。

（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 0.97 万元，占 51.05%。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 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 18 批次，252 人次，预算为 1.9 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 51.05%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是严格执行中央八项规定要求，从严格控制费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是因疫情影响培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是控制会议范围，压缩费用支出。

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 72.45 万元，支出决算为 72.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是控制办公费用支出。

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 55.97 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 55.97 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 55.97

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 55.97 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（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 3008.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.52%。本部门 2020 年无政府性基金预算项目支出。

（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的清洁能源替代项目、光伏发电项目、粮油储备补贴项目、农村电网改造项目等 12 个二级项目绩效自评结果。

1. 2019 年度冬季保供用气价格补贴项目绩效自评综述：

项目全年预算数 25.86 万元，执行数 25.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对天然气公司 2019 年 11 月至 2020 年 3 月的天然气供应给予价格补贴，减轻了工商业用户负担。

2. 粮食政策性财务挂账务贷款利息项目绩效自评综述：项目全年预算数 43.8 万元，执行数 43.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，政策性粮食财务挂账从企业剥离，利息由县级财政负担，减轻企业负担，促进粮食企业持续发展。

3. 粮仓面及宿办用房维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.33 万元，执行数 21.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：结合粮食储备公司实际，制定了千阳县粮食储备有限公司仓面维修及宿办用房维修改造方案，项目建设能确保了各级政府储备粮安全储存。

4. “十四五”规划编制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据“十四五”规划方案安排，进行 24 个重大课题调查研究，提出“十四五”规划基本思路，进行纲要编撰，谋划论证一批事关千阳中长期发展的重大项目，完成 27 个专项规划编制。

5. 省级分布式光伏发电项目绩效自评综述：项目全年预算数 91 元，执行数 91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步改善了我县能源结构，加大太阳能资源开发利用，同时以电力发展带动工业产业发展，促进了人民

群众物质文化生活水平，推动县域经济发展。

6. 农村电网改造升级项目绩效自评综述：项目全年预算数 199 万元，执行数 199 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足了农村经济社会发展对电力的需求，解决了本次改造行政村中低压线路状况差、导线截面小、供电半径长、损耗高、电压质量差、安全隐患多的问题。

7. 农村清洁能源替代项目绩效自评综述：项目全年预算数 2487.81 万元，执行数 2487.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实施煤改电、煤改气后带动企业发展，改善居民生活环境。

8. 重点项目建设现场会、观摩会会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障涉及全县性工作会议的各项费用支出，宣传展示我县县城经济社会发展情况，。

9、五项重点工作奖金项目绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，弥补了经费不足，保证单位办公经费支出。

10. 储备粮油利费补贴绩效自评综述：项目全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了县级储备粮账实相符，质量良好，储存安全，稳定了粮食市场，有力保障了人民生活，

维护社会稳定。

11. 粮食企业离退休遗属生活费补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 31.6 万元，执行数 31.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了所有离退休、遗属人员的社会保障管理工作，维护了社会和谐稳定。。

12. 社会粮食平衡调查补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.75 万元，执行数 0.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成 2020 年 32 户社会粮食供需平衡调查报表填报及分析报告，掌握了千阳地区粮食产、供、需、销、流通等情况。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		2019年度冬季保供用气价格补贴					
县级主管部门				实施单位	千阳县发展和改革局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	25.86	25.86		100%		
	其中：中省财政资金						
	县级财政资金	25.86	25.86		100%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	依据宝鸡市人民政府办公室《关于加强我市天然气调峰能力建设的通知》精神，县政府第13次常务会议同意，对天然气公司2019年11月至2020年3月的天然气供应给予价格补贴。			给予补贴25.86万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	2019年11月至2020年3月销售气量	2029133.6	2029133.6		
			2019年4月至2019年10月销售气量	2086109.6	2086109.6		
		质量指标	2019年11月至2020年3月销售气量	358942.16	358942.16		
			时效指标	项目完成及时率	100%	100	
			成本指标	财政投资	25.86万元	25.86万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻工商业用户负担	258625.81	258625.81		
		社会效益指标	保障工商业用户的正常生产生活	保障	保障		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类天然气用户	满意	满意		
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

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

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

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			省级分布式光伏发电项目				
县级主管部门			千阳县发展和改革局		实施单位	国电投新能源公司	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	91	91		100%
			其中：中省财政资金	91	91		100%
			县级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为进一步改善我县能源结构，加大太阳能资源开发利用，同时以电力发展带动工业产业发展，促进人民群众物质文化生活水平，推动县域经济发展。国家电投集团千阳新能源有限公司在我县环保新材料工业园区实施10兆瓦屋顶分布式光伏发电项目，项目共占用工业厂房房屋顶面积约12万平方米。项目总投资约为7421.14万				已拨付补助资金91万元		
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	占用面积，装机容量		约12万平方米、容量为10兆瓦	约12万平方米、容量为10兆瓦	
		质量指标	工程质量合格。		工程质量合格。	工程质量合格。	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100	
		成本指标	财政投资		91万元	91万元	
	效益指标	经济效益指标	投运后，经营期为25年，其运行期年平均上网电量为995.78万KWh，年利用小时数904.86h。		如期完成	如期完成	
		社会效益指标	可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境，平衡能		如期完成	如期完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业或集体满意度		100%	100%	
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

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

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

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

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			粮仓面及宿办用房维修改造				
县级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B/A)	
			年度资金总额：	21.33	21.33	100	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	21.33	21.33	100	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为确保国有资产安全，结合粮食储备公司实际，制定了千阳县粮食储备有限公司仓面维修及宿办用房维修改造方案，项目建设能确保各级政府储备粮安全储存。				拨付储备公司维修改造资金21.33万元		
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	维修2号仓面		800平方米	800平方米	
			拆除更换门窗		门14个、窗21个、粉 刷房屋9间	门14个、窗21个、 粉刷房屋9间	
		质量指标	按照工程建设相质量标准		门14个、窗21个、粉 刷房屋9间	门14个、窗21个、 粉刷房屋9间	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	
		成本指标	维修资金		21.33万元	21.33万元	
	效益 指标	经济效益 指标	提高储粮设施水平，增加收购量， 为企业增加利润		明显提高	明显提高	
		社会效益 指标	确保国有资产安全		明显提高	明显提高	
		生态效益 指标					
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度		100%	100%	
							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

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

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

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		重点项目建设现场会、观摩会会议费				
县级主管部门		千阳县发展和改革局		实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	7	7		100
		其中：中省财政资金				
		县级财政资金	7	7		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障涉及全县性工作会议的各项费用支出，依据全市项目建设现场观摩会方案及江苏省新沂市来千对接扶贫协作工作安排，县发改局负责做好全市重点项目观摩会议及考察活动的组织协调、联络接待工作。			已拨付会议相关费用7万元		
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	保证重点项目开工仪式1次推进会3次共接待200余人	保证重点项目开工仪式、推进会	保证重点项目开工仪式1次推进会3次共接待200余人	
		质量指标	县域经济支撑能力稳步提升	县域经济支撑能力	县域经济支撑能力稳步提升	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100	
		成本指标	财政投资	7万元	78万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传展示我县县城经济社会发展情况	宣传展示我县县城经济社会发展情况	宣传展示我县县城经济社会发展情况	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、各镇满意度	100%	100%	
						
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

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

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

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		粮食政策性财务挂账利息				
县级主管部门				实施单位	千阳县发展和改革局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	43.8	43.8		100	
	其中：中省财政局					
	县级财政资金	43.8	43.8		100	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据千审发（2006）15号“关于国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账从企业剥离的通知”精神，政策性粮食财务挂账从企业剥离，利息由县级财政负担，减轻企业负担，促进粮食企业持续发展。			全年清偿挂账利息43.8万元		
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	粮食政策性财务挂账贷款	1643.4万元	43.8万元	
		质量指标	归还贷款利息	按季度清还利息	按季度清还利息	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100	
	成本指标	政策性财务挂账利息补贴	43.8万元	43.8万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻企业负担，促进企业发展	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	减轻企业负担，促进企业发展	明显提高	明显提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度	银行信誉度	100%	100%		
						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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

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

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

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		农村清洁能源替代项目				
县级主管部门		千阳县发展和改革局		实施单位	各镇	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2487.81	2487.81		100
		其中：中省财政局	2487.81	2487.81		100
		县级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	千阳县2020年度农村清洁能源替代总任务14296户，其中：煤改气279户，煤改电14017户。购置补贴资金需1437.97万元，其中：煤改气需36.27万元，煤改电1401.70万元。			已拨付项目资金2487.812万元		
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	涉及全县每个乡镇，共7个单位。	千阳县2020年度农村清洁能源替代总任务14296户，其中：煤改气279户，煤改电14017户	千阳县2020年度农村清洁能源替代总任务14296户，其中：煤改气279户，煤改电14017户。	
		质量指标	工程质量合格。	工程质量合格。	工程质量合格。	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100	
		成本指标	补助资金	2487.812万元	2487.812万元	
	效益指标	经济效益指标	实施煤改电、煤改气后带动企业发展	如期完成	如期完成	
		社会效益指标	带动煤改电、煤改气户数增加	如期完成	如期完成	
		生态效益指标				
			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	煤改电涉农农户满意度达到	100%	100%
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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

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

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

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			储备粮油利费补贴			
县级主管部门			实施单位		千阳县发展和改革局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	32	32	100
			其中：中省财政局			
			县级财政资金	32	32	100
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	千阳县粮食储备有限公司储存县级储备小麦3000吨，粮权属千阳县人民政府，公司具体负责县级储备粮的保管、储存工作，确保县级储备粮账实相符，质量良好，储存安全。储备粮有利于调节全县粮食供求总量平衡，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或其他突发事件等情况，有力保障人民生活，维护社会稳定。			拨付储备利费补贴32万元		
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	储存小麦、面粉、菜籽油	储存小麦3000吨、面粉28吨、菜籽油6吨	储存小麦3000吨、面粉28吨、菜籽油6吨	
		质量指标	等级	国标三等以上	国标三等以上	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	保管费用利息补贴	32万元	32万元	
	效益指标	经济效益指标	增加保管费用补贴	32万元	32万元	
		社会效益指标	保障人民生活，维护社会稳定	稳步提升	稳步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
		满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	100%	100%
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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

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

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

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		粮食企业离退休遗属生活费补贴				
县级主管部门				实施单位	千阳县发展和改革局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	31.6	31.6		100	
	其中：中省财政局					
	县级财政资金	31.6	31.6		100	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据千政发〔2005〕29号文件精神，千阳县粮食购销管理有限公司承担原粮食企业改制后，所有离退休、遗属人员的社会保障管理工作，确保粮改“老人”的合法权益足额落实，维护社会和谐稳定。			拨付补贴31.6万元		
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	离退休人员	离休1人退休76人遗属23	离休1人退休76人遗属23	
		质量指标				
		时效指标	项目完成及时率	100%	100	
		成本指标	生活费补贴	31.6万元	31.6万元	
	效益指标	经济效益指标	离退休遗属人员生活费	足额落实	足额落实	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	稳步提升	稳步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度	离退休遗属人员人员满意度	100%	100%	
						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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

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

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

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			社会粮食平衡调查补助				
县级主管部门			实施单位		千阳县发展和改革局		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	0.75	0.75	100	
			其中：中省财政局	0.75	0.75	100	
			县级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成2020年32户社会粮食供需平衡调查报表填报及分析报告			拨付补助资金0.74万元			
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	调查样本户		调查样本户32户	调查样本户32户	
		质量指标	按照调查样本评估推算		按照实际流量统计汇总	按照实际流量统计汇总	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100	
	成本指标	平衡调查经费		0.75万元	0.75万元		
	效益 指标	经济效益 指标	确保市场粮油供应稳定		稳步提升	稳步提升	
		社会效益 指标	掌握千阳地区粮食产、供、需、销、流通等情况		稳步提升	稳步提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指	农户及城镇居民满意度		100%	100%	
.....							
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

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

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

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

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		“十四五”规划编制工作经费				
县级主管部门		实施单位		千阳县发展和改革委员会		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	50	50	100	
		其中：中省财政局				
		县级财政资金	50	50	100	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据“十四五”规划方案安排，进行24个重大课题调查研究，提出“十四五”规划基本思路，进行纲要编撰，谋划论证一批事关千阳中长期发展的重大项目；完成27个专项规划编制。我局从机构人员及产设施配置、学习考察及调查研究、聘请专家及规划评审、编制印刷等方面予以全面保障。			已拨付规划编制相关费用50万元		
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	专题调研	24个	24个	
		质量指标	2021年两会审议通过印发实施	两会审议通过	两会审议通过	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100	
		成本指标	补助资金	50万元	50万元	
	效益指标	经济效益指标	指导引领千阳县2021年-2025年国民经济社会发展，基本完成设定的各项经济指标。	如期完成	如期完成	
		社会效益指标	通过五年的发展规划预期目标	如期完成	如期完成	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象	银行信誉度	100%	100%	
满意度指						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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

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

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

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		农村电网改造升级项目				
县级主管部门		实施单位		千阳县发展和改革局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	199	199		100	
	其中：中省财政局	199	199		100	
	县级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	满足农村经济社会发展对电力的需求，解决本次改造行政村中低压线路状况差、导线截面小、供电半径长、损耗高、电压质量差、安全隐患多的问题。改造后的农村电网主要经济指标应达到如下要求：10kV综合线损率降到8%以下，低压综合线损率降到10%以下；变电站10kV侧功率因数达到0.9以上，100kVA及以上电力用户的功率因数达到0.85以上，农村用户功率因数达到0.8以上；用户端电压合格率达到95%以上，供电可靠率达到98%以上		已拨付升级改造资金199万元			
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	完善县域电网结构和配网终端，实现配网自动化接入，	建设和改造10kV线路11.44km，低压线路81.73km；新增和更换配电变压器11台2400KVA.	建设和改造10kV线路11.44km，低压线路81.73km；新增和更换配电变压器11台2400KVA.	
		质量指标	工程质量合格	工程质量合格	工程质量合格	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100	
		成本指标	补助资金	199万元	199万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻企业负担，促进企业发展	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	满足农村经济社会发展对电力的需求，解决本次改造行政村中低压线路状况差、导线截面小、供电半径长、损耗高、电压质量差、安全隐患多的问题	如期完成	如期完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业或集体满意度	100%	100%	
	说明					
	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

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

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

（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 96 分。部门整体支出全年预算数 1137.05 万元，执行数 3398.17 万元，完成预算的 298.86%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：面对新冠肺炎疫情的严重冲击，在县委县政府坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹疫情防控和经济社会发展，切实履行战略研究、政策协调、趋势分析、项目带动、改革推进等职能，扎实推进以案促改，全面加强党的建设、廉政建设和机关建设，各项工作取得积极进展，预计全年生产总值增长 5.5%左右，固定资产投资增 8%左右，城乡居民人均可支配收入分别增长 5.5%。发现的问题及原因：部分项目的绩效目标指标的设计不符合资金使用的实际情况，不能真实反映项目的形象进度，不利于监督执行。下一步改进措施：准确上报预算绩效目标，在编制预算前提前调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章) 县发改局

自评得分:96

(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。统筹提出全县国民经济和社会 发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会 发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。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。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措施,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。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。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。			
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					支出总额 3398.17 万元,其中:基本支出 390.02 万元,项目支出 3008.15 万元。			
(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					(一)、加强调研,改革创新,高质量编制发展规划(二)、凝心聚力,善谋善争,高速度推进项目建设(三)、优化环境,招商引资,高效率推行节能降耗(四)、多措并举,巩固提升,高标准实现脱贫摘帽(五)、严格管控,储备供给,高纬度保障粮食安全(六)、监测调控,改革完善,高角度优化价格管理			
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	年初目 标 值	实际 完成 值	得分

投入	预算执行 (25 分)	预算完成 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数) x100%,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。	100%	100%	10
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数) x100%,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	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 个百分点和 0.1 分,扣完为止。	0	0	5

			算。				
		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。 平年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+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%,得三分; 进度率在 60%(含)和 75%之间,得 2 分; 进度率<60%,得 0 分。	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%。	预算编制准确 ≤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。	100%	100%	5

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。