

镇安县发展改革局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人谢忠琦审签，同意公开

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

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、负责编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施；牵头组织全县统一规划体系建设，强化政策协同，形成规划合力；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；负责拟定全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件；受县人民政府委托向人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、拟定大力发展“三个经济”、加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策；组织开展全县重要战略规划、重要政策、重要工程等方面的评估督导，提出调整的意见建议。

3、拟定全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警经济和社会发 展态势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；负责贯彻中、省、市有关价格方面的法律法规和政策规定，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理；参与拟定全县财政政策和土地政策。

4、协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全县供给侧结构性改革，协调推进全县产权制度改革和要素市场化配置改革；负责完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，

组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进全县优化营商环境工作。

5、负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议；牵头推动我县“一带一路”建设有关工作；会同有关部门落实外商投资指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；负责全县全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全县投资综合管理，拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策，指导全县投资和项目建设管理工作；会同有关部门安排财政性建设资金，按规定权限审核重大建设项目；负责规划全县重大建设项目和生产布局；负责提出民间投资的政策措施并推动落实。

7、负责落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施；负责落实西部大开发等国家重大区域发展战略的有关政策，推动我县在陕南区域协调发展中焕发活力、迈上新台阶；负责拟定老少边贫和特殊困难地区发展规划和政策；负责编制以工代赈计划，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；负责编制新型城镇化规划。

8、负责落实中、省综合性产业政策，协调推进全县重大基础设施建设；负责衔接一、二、三产业规划和政策，推进一、二、三产业协调发展；负责拟定服务业、现代物流业发展规划和政策并组织实施；综合研判全县消费变动趋势，拟定促进消费的综合政策并组织实施。

9、推动实施全县创新驱动发展战略；会同有关部门拟定全县创新发展、培育经济发展新动能和推进创新创业的规划和政策，推进高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展；负责协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、协助相关部门建立健全全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制；协助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，提出相关意见建议；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，拟定重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。

11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题；组织编制全县社会发展战略、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，拟定促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议；牵头开展全县社会信用体系建设，负责编制实施规划，优化资源配置，加强督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。

12、推进实施可持续发展战略，推进全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护和修复、能源资源节约和综合利用工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，负责协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查工作；负责编制全县秦岭生态环境保护总体规划和专项规划并组织实施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境

保护政策的建议；负责秦岭生态环境保护的组织协调工作，建立秦岭生态环境保护政务信息平台系统，发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；负责秦岭生态环境保护项目的确定和申报工作；负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治。

14、履行全县粮食（含食用油）流通行业管理职责；负责全县粮食（含食用油）监测预警，保障政策性粮食（含食用油）供应；负责管理全县粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟定县级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理部门的动用指令按程序组织调出。

15、负责编制全县军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施；负责全县军民融合发展项目和有关事项的协调推进工作；负责军民融合协同创新，统筹推进军地人才联合培养和交流共享工作；负责经济建设和国防建设协调发展以及国民经济（装备）动员有关工作。

16、履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责；负责拟定行业发展规划政策并组织实施；负责从发展规划、产业政策、项目核准等方面加强行业安全生产监管工作；负责行业预测预警、信息发布和应急保障工作；负责协调电力设施和电能保护工作；负责全县能源市场秩序监管工作；负责油气管网设施安全运行和公平开发的监管工作。

17、完成县委、政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设 8 个股室（包括：办公室、综合规划股、固定资产投资股、社会发展股、环境保护与资源利用股、秦岭保护股、营商环境管理股、价格和粮食管理股）下辖县项目管理办公室、县尾矿资源综合利用中心、以工代赈异地扶贫搬迁办公室 3 个事业单位。

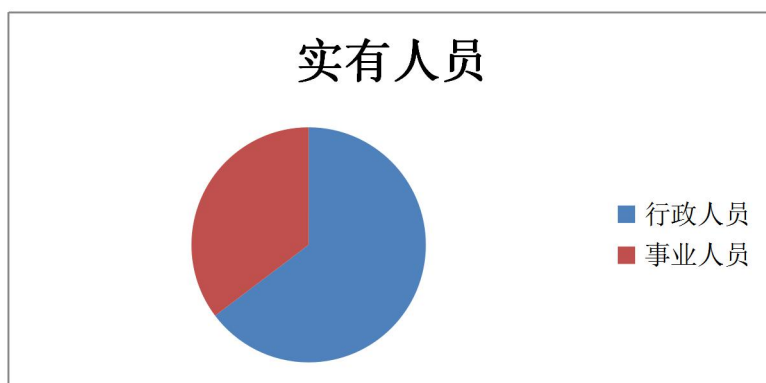
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县发展改革局（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 12 人、事业编制 17 人、工勤人员 1 人；实有人员 34 人，其中行政 22 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

编制部门：镇安县发展改革局

公开 01 表
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	2723.89	1、一般公共服务支出	547.94
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、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	341
		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	355
		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	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	1097
本年收入合计	2723.89	本年支出合计	2440.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	127.65	年末结转和结余	410.60
收入总计	2851.54	支出总计	2851.54

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

编制部门：镇安县发展改革局

公开 02 表
金额单位：万元

功能		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		2723.89	2723.89						
201	一般公共服务支出	540.89	540.89						
20104	发展与改革事务	540.89	540.89						
2010401	行政运行	335.39	335.39						
2010406	社会事业发展规划	5	5						
2010499	其他发展与改革 事务支出	200.5	200.5						
211	节能环保支出	341	341						
21103	污染防治	341	341						
2110399	其他污染防治支 出	341	341						
213	农林水支出	100	100						
21305	扶贫	100	100						
2130599	其他扶贫支出	100	100						
216	商业服务业等支 出	355	355						
21699	其他商业服务业 等支出	355	355						
2169901	服务业基础设施 建设	355	355						
229	其他支出	1387	1387						
22999	其他支出	1387	1387						
2299901	其他支出	1387	1387						

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

编制部门：镇安县发展改革局

公开 03 表
金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出	547.94	357.75	190.19			
20104	发展与改革事务	547.94	357.75	190.19			
2010401	行政运行	352.75	352.75				
2010406	社会事业发展规划	5	5				
2010499	其他发展与改革事务支出	190.19		190.19			
211	节能环保支出	341		341			
21103	污染防治	341		341			
2110399	其他污染防治支出	341		341			
213	农林水支出	100		100			
21305	扶贫	100		100			
2130599	其他扶贫支出	100		100			
216	商业服务业等支出	355		355			
21699	其他商业服务业等支出	355		355			
2169901	服务业基础设施建设	355		355			
229	其他支出	1097		1097			
22999	其他支出	1097		1097			
2299901	其他支出	1097		1097			

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

编制部门：镇安县发展改革局

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	2723.89	1、一般公共服务支出	547.94	547.94	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和 就业支出			
		10、节能环保支 出	341	341	
		12、农林水支出	100	100	
		15、商业服务业 等支出	355	355	
		16、金融支出			
		22、其他支出	1097	1097	
本年收入合计	2723.89	本年支出合计	2440.94	2440.94	
年初财政拨款结转和结余	127.65	年末财政拨款 结转和结余	410.60	410.60	
一、一般公共预算财政拨款	127.65				
二、政府性基金预算财政 拨款					
收入总计	2851.54	支出总计	2851.54	2851.54	

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）

编制部门：镇安县发展改革局

公开 05 表
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		2440.94	357.75	318.20	39.55	2083.19	
201	一般公共服务支出	357.74	357.75	318.20	39.55	190.19	
20104	发展与改革事务	357.74	357.75	318.20	39.55	190.19	
2010401	行政运行	352.74	352.75	318.20	34.55		
2010406	社会事业发展规划	5	5		5		
2010499	其他发展与改革事务支出					190.19	
211	节能环保支出	341	341			341	
21103	污染防治	341	341			341	
2110399	其他污染防治支出	341	341			341	
213	农林水支出	100	100			100	
21305	扶贫	100	100			100	
2130599	其他扶贫支出	100	100			100	
216	商业服务业等支出	355	355			355	
21699	其他商业服务业等支出	355	355			355	
2169901	服务业基础设施建设	355	355			355	
229	其他支出	1097	1097			1097	
22999	其他支出	1097	1097			1097	
2299901	其他支出	1097	1097			1097	

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）

编制部门：镇安县发展改革局

公开 06 表
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	科目名称				
合计		357.75	318.20	39.55	
301	工资福利支出	318.20	318.20		
30101	基本工资	113.25	113.25		
30102	津贴补贴	108.95	108.95		
30103	奖金	8.17	8.17		
30107	绩效工资	15	15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.24	35.24		
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77		
30199	其他工资福利支出	34.82	34.82		
302	商品和服务支出	39.55		39.55	
30201	办公费	2.91		2.91	
30202	印刷费	5		5	
30205	水费	0.9		0.9	
30206	电费	2.54		2.54	
30211	差旅费	2.69		2.69	
30214	租赁费	0.5		0.5	
30215	会议费	0.62		0.62	
30216	培训费	0.57		0.57	
30217	公务接待费	2.68		2.68	
30227	委托业务费	0.8		0.8	
30228	工会经费	9.58		9.58	
30239	其他交通费用	10.76		10.76	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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

编制部门：镇安县发展改革局

公开 07 表
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		
预算数	2.75	0	2.75		0	0	0.65	0.6
决算数	2.68	0	2.68		0	0	0.62	0.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：镇安县发展改革局
公开 08 表
金额单位：万元

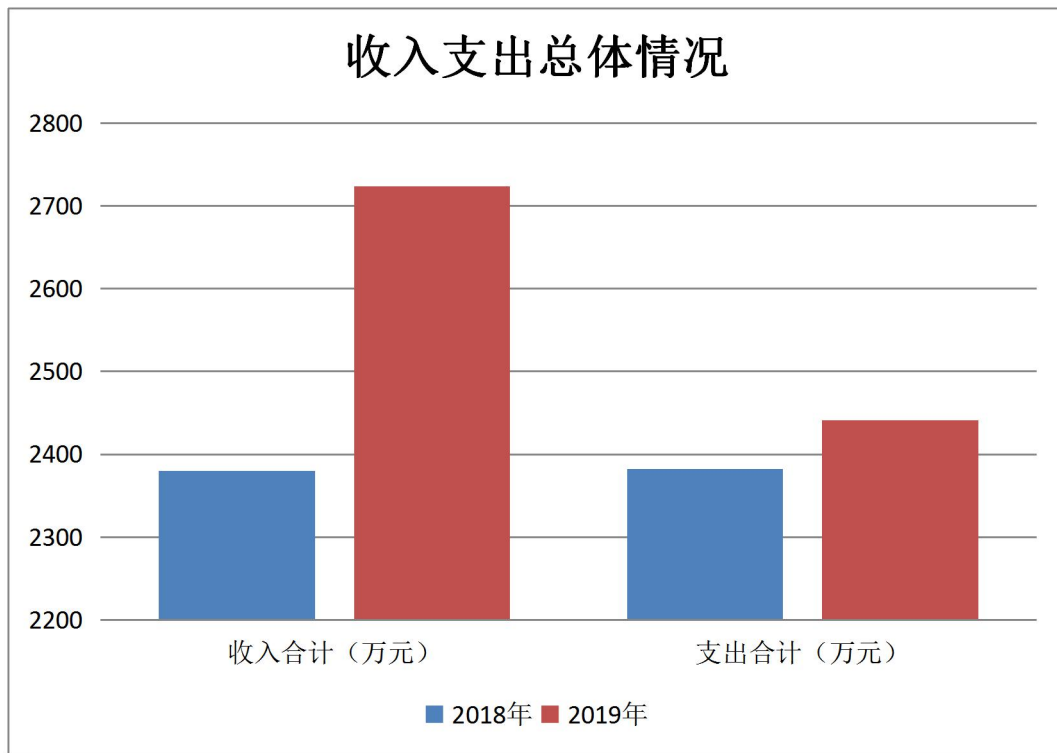
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目 名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

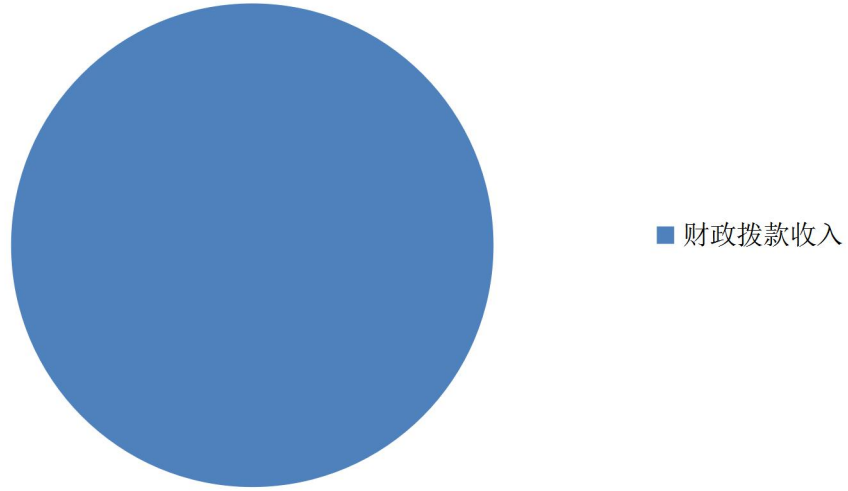
2019 年收入、支出总计 5164.83 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 344.11 万元、58.71 万元，增加 14.45%、2.46%，主要是：项目收入、支出增加。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2723.89 万元，其中：财政拨款收入 2723.89 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%，

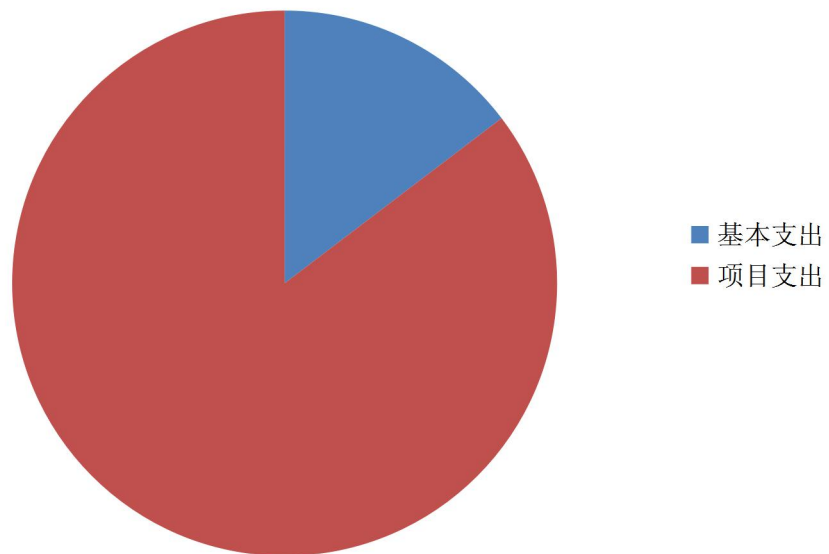
2019年财政收入结构图



三、支出决算情况说明

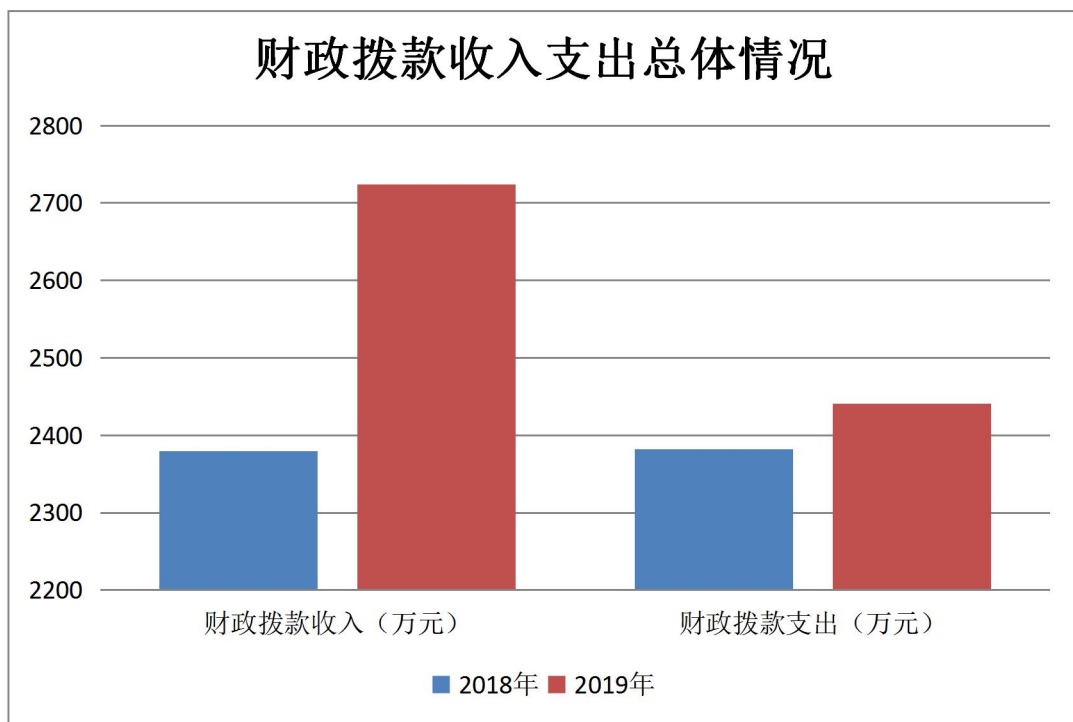
2019年支出合计2440.94万元，其中：基本支出357.75万元，占总支出14.66%；项目支出2083.19万元，占总支出85.34%。

2019年支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

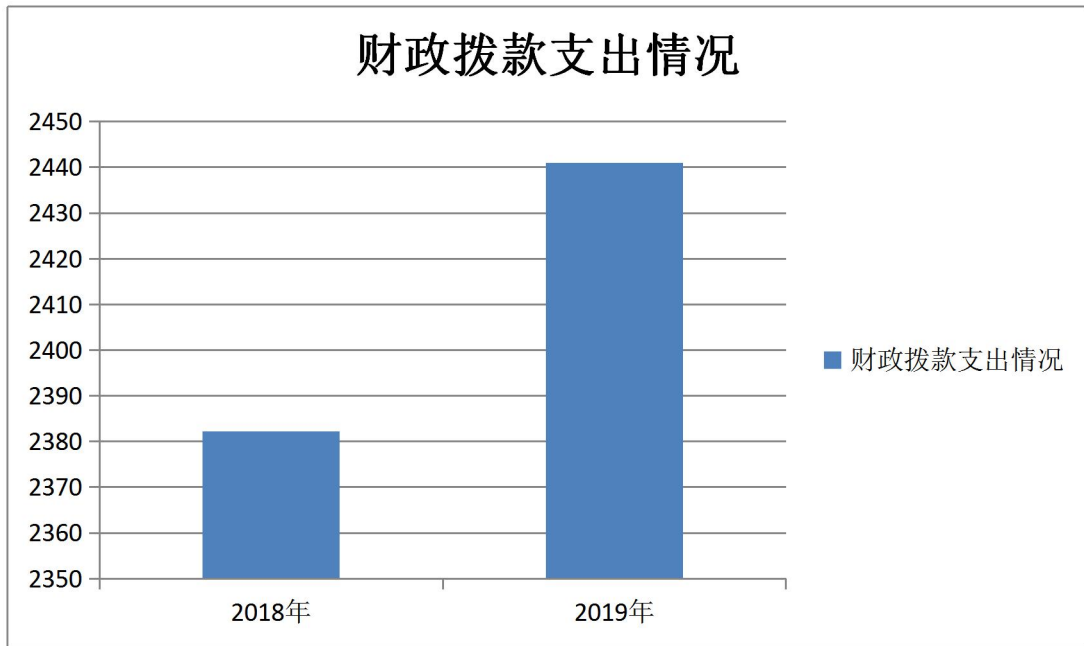
2019 年度财政拨款收入、支出总计 5164.83 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入、支出总计增加 402.82 万元，增加 8.46%，主要是：项目收入、支出增加。



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

2019 年财政拨款支出 2440.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 58.71 万元，增加 2.46%，主要是：项目支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出年初预算为426.79万元，调整预算为2851.54万元，支出决算为2440.94万元，完成预算的571.93%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为426.79万元，调整预算为558.54万元，支出决算为547.94万元，完成预算的128.39%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增资、社保缴费增长及项目前期费用增加。

2. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为421.79万元，调整预算为368.35万元，支出决算为352.75万元，完成预算的83.63%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增资、社保缴费增长。

3. 发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

4. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 190.19 万元，支出决算为 190.19 元，完成预算的 190.19%，决算数大于预算数的主要原因是：项目前期费用增加。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 341 万元，支出决算为 341 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增节能环保支出。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时省市未下达项目计划，项目支出未纳入年初预算。

7. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 355 万元，支出决算为 355 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时省市未下达项目计划，项目支出未纳入年初预算。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1097 万元，支出决算为 1097 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时省市未下达项目计划，项目支出未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出357.75万元，包括：人员经费支出318.20万元和公用经费支出39.55万元。

人员经费支出318.20万元，主要包括基本工资113.25万元、津贴补贴108.95万元、奖金8.17万元、绩效工资15万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.24万元、其他社会保障缴费2.77万元、其他工资福利支出34.82万元。

公用经费支出39.55万元，主要包括办公费2.91万元、印刷费5万元、水费0.9万元、电费2.54万元、差旅费2.69万元、租赁费0.5万元、会议费0.62万元、培训费0.57万元、公务接待费2.68万元、委托业务费0.8万元、工会经费9.58万元、其他交通费10.76万元。

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

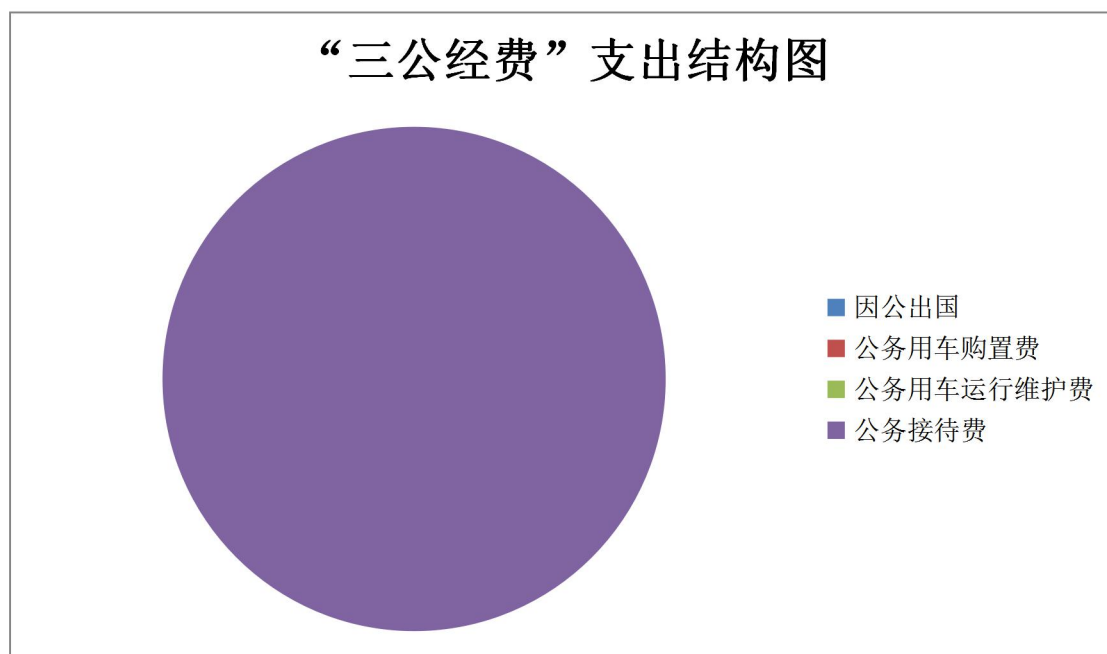
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.75万元，支出决算为2.68万元，完成预算的97.45%。决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是我局加强“三公经费”管理，控制“三公经费”支出规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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 2.68 万元，占“三公”经费总支出 97.45%。



1. 因出国（境）支出情况说明

2019 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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无出国费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 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%，决算数与预算数增加 0 万元，主要原因是本单位未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本

单位无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2019年公务接待35批次，298人次，预算为2.75万元，支出决算为2.68万元，完成预算的97.45%，决算数较预算数增减0.07万元，主要原因是我单位强化公务接待管理，认真履行来函接待，严格控制接待标准。

(三) 培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0.65万元，支出决算为0.62万元，完成预算的95.38%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是我单位严格控制培训人次。

(四) 会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0.6万元，支出决算为0.57万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是我单位严格控制会议规模，减少会议次数。

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。

十、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2019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1个，二级项目0个，共涉及资金1497万元，占一般公共预算项目支出总额的

71.86%。（本年度无政府性基金预算项目）

（二）部门决算项目绩效自评结果

我局在2019年度部门决算中反映的其他支出等共1个一级项目绩效自评结果。

1. **其他支出**：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数1497万元，执行数1097万元，完成预算的73.28%。主要产出和效果：建成1个板栗交易中心，发展主导产业2个、一县一产业7个，新增产值5000万元，带动就业人数5000人。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		其他支出（陕南循环发展资金）				
主管部门		镇安县发展改革局		实施单位	镇安县发展改革局	
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：	1497	1097		73.28%
		其中：省级财政资	1497	1097		73.28%
		市县财政资				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	充分发挥陕南循环发展资金的扶助、引导和杠杆作用，筛选一批园区基础设施建设项目、重大产业和一县一产业项目，构建陕南循环发展产业体系和珊娜一县一产业新格局。			完成陕南循环发展项目建设		
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	园区基础设施建设	1	1	
			主导产业	2	2	
			一县一产业项目	7	7	
		质量指标	新增入园企业	3	3	
	效益指标	社会效益指标	带动贫困人口数量	6500 人	6500 人	
			带动就业人数	5000 人	5000 人	
满意度指标	服务对象满意度指标			大于 95%		
说明	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 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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：镇安县发展改革局

自评得分：92

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>	<p>1、负责编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施；2、组织开展全县重要战略规划、重要政策、重要工程等方面的评估督导，提出调整的意见建议。3、拟定全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预警经济和社会发展的态势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；4、协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；5、负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议；牵头推动我县“一带一路”建设有关工作；6、负责全县投资综合管理，拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策，指导全县投资和项目建设和管理工作；7、负责落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施；8、负责落实中、省综合性产业政策，协调推进全县重大基础设施建设；9、推动实施全县创新驱动发展战略；10、协助相关部门建立健全全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制；11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题；12、推进实施可持续发展战略，推进全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护和修复、能源资源节约和综合利用工作；13、负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查工作；14、履行全县粮食（含食用油）流通行业管理职责；15、负责编制全县军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施；16、履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责；17、完成县委、政府交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>	<p>本年支出合计 2440.94 万元，其中：工资福利支出 318.20 万元，占总支出的 13.04%；商品和服务支出 69.74 万元，占总支出的 2.86%；其他资本性支出 2053 万元，占总支出的 84.1%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作</p>	<p>紧扣“一个中心”，围绕“一条主线”，抓好“十项工作”，（即“1110”工作部署）。1、科学谋划县域经济发展大局。2、狠抓重大项目建设工作。3、全力以赴争资引资。4、强化固定资产纳规入统工作。5、巩固提升基础设施和公共服务成果。6、全面优化提升营商环境。7、加强秦岭生态保护。8、抓实抓好苏陕扶贫协作工作。9、抓好粮食、物价工作。10、抓好党建、党风廉政建设工作。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度预算数；财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率在<70%，得0分。</p>		426.79	2440.94	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	$\frac{2851.54 - 2440.94}{2851.54} = 14\%$			0		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	集中支付系统	进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%，	进度率≥45%前三季度进度：进度率≥78%，	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		预算编制准确率≤20%		5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2.68/2.75=97.45%	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤97.45%	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。		新增资产配置按预算执行，资产收益及时、足额上缴财政	全部完成预期目标	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 2. 3.	<p>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；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为$\geq*$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		100%	98%	38		
		项目效益（20分）	20	1. 2. 3.			100%	全部完成预期目标	19		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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。</p>											

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费年初预算为 17.8 元万元，上年结转 0 万元，调整预算数 39.54 万元，支出决算为 39.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

(二) 政府采购支出

2019 本部门政府采购支出总额支出 0 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 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，占有使用国有资产 143.11 万元，其中房屋 30.86 万元，其他固定资产 112.25 万元。本部门机关及所属单位公务车辆保有量 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）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。

5. **专项业务经费**：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。