

# 宝鸡市发展和改革委员会 2019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 2019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

## 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) 部门决算中项目绩效自评结果

## 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、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度规定。

2、统筹提出全市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，制定调整市级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟订全市财政政策和土地政策。

3、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全市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。

4、提出全市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。牵头推进实施全市“一带一路”建设。承担统筹协调我市“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。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

5、负责全市投资综合管理，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。规划全市重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

6、推进落实全市区域协调发展战略、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。组织拟订和实施革命老区及其他困难地区发展规划，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。

7、组织拟订全市综合性产业政策。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。协调推进全市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。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性和政策措施。

8、推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全市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市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全市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。

9、跟踪研判涉及全市经济安全、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。承担全市经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全市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市储备物资品种目录、总体发展规划。

10、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、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。牵头开展全市社会信用体系建设。

11、推进实施可持续发展战略，推动全市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，综合协调全市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。

12、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，组织制定全市煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源以及煤制燃料、乙醇燃料的产业政策。按规定权限，审批、核准、备案

、审核能源固定资产投资项目。

13、研究拟订全市粮食和物资储备总体规划及市级储备品种目录建议。组织实施市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。拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。拟订全市储备基础设施、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。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，市发展和改革委员会设27个内设机构。分别为：办公室、发展战略和规划科、国民经济综合科、体制改革综合科、固定资产投资科、区域经济科、农村经济科、基础设施发展科、工业发展科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易和服务业科、粮食和物资储备科、粮食产业发展和按期仓储科、粮食执法督查科、政策法规和评估督导科、人事教育科、财务审计科、收费管理科、价格管理科、公共资源交易管理办公室、能源发展和新能源科、煤炭电力天然气管理科、市秦岭生态环境保护委员会办公室、市重点项目管理办公室、机关党委。

## 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11个，包括本级及所属10个二级预算单位：

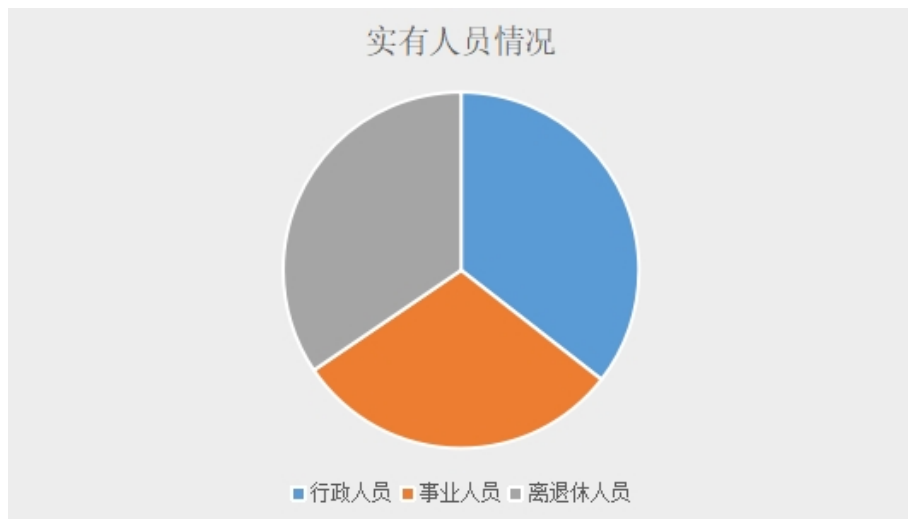
序号	单位名称
----	------

1	市发改委部门本级（机关）
2	宝鸡市能源发展促进中心（原市能源局）
3	宝鸡市节能监察中心
4	宝鸡市联合征信中心
5	宝鸡市工农产品价格调查队
6	宝鸡市价格认定中心
7	宝鸡市储备粮管理中心
8	宝鸡市粮油质量检测中心
9	宝鸡市军粮供应管理站
10	宝鸡市公共资源交易中心
11	宝鸡市一带一路建设促进中心（原西部大开发办公室）

### 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制184人，其中行政编制95人、事业编制89人；实有人员190人，其中行政103人、事业87人。单位管理的离退休人员100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：宝鸡市发展和改革委员会

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	5775.32	1、一般公共服务支出	2742.77
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	291.83
		9、卫生健康支出	104.51
		10、节能环保支出	340.00
		11、城乡社区支出	112.04
		12、农林水支出	0.89
		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	1834.92
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	100.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5775.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5526.96</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	143.74	年末结转和结余	392.11
<b>收入总计</b>	<b>5919.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>5919.06</b>

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

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		5,775.32	5,775.32						
201	一般公共服务支出	2,800.04	2,800.04						
20104	发展与改革事务	2,555.04	2,555.04						
2010401	行政运行	1,712.89	1,712.89						
2010406	社会事业发展规划	447.50	447.50						
2010408	物价管理	6.00	6.00						
2010450	事业运行	338.65	338.65						
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00						
20199	其他一般公共服务支出	245.00	245.00						
2019999	其他一般公共服务支出	245.00	245.00						
208	社会保障和就业支出	302.38	302.38						
20805	行政事业单位离退休	302.38	302.38						
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.37	53.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.37	243.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64						
210	卫生健康支出	104.67	104.67						
21011	行政事业单位医疗	104.67	104.67						
2101101	行政单位医疗	88.74	88.74						
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93						
211	节能环保支出	340.00	340.00						
21103	污染防治	20.00	20.00						
2110301	大气	20.00	20.00						
21104	自然生态保护	320.00	320.00						
2110401	生态保护	200.00	200.00						
2110499	其他自然生态保护支出	120.00	120.00						
212	城乡社区支出	113.76	113.76						
21206	建设市场管理与监督	113.76	113.76						
2120601	建设市场管理与监督	113.76	113.76						
214	交通运输支出	200.00	200.00						
21403	民用航空运输	200.00	200.00						
2140304	机场建设	200.00	200.00						
222	粮油物资储备支出	1,814.47	1,814.47						
22201	粮油事务	1,814.47	1,814.47						
2220101	行政运行	471.51	471.51						
2220150	事业运行	54.16	54.16						
2220199	其他粮油事务支出	1,288.80	1,288.80						
229	其他支出	100.00	100.00						
22999	其他支出	100.00	100.00						
2299901	其他支出	100.00	100.00						

编制部门：宝鸡市发展和改革委员会

金额单位：万元

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：宝鸡市发展和改革委员会

公开03表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	5,526.96	3,285.92	2,241.04			
201	一般公共服务支出	2,742.77	2,051.87	690.90			
20104	发展与改革事务	2,497.77	2,051.87	445.90			
2010401	行政运行	1,713.28	1,713.28				
2010406	社会事业发展规划	300.40	0.00	300.40			
2010407	经济体制改革研究	0.28	0.00	0.28			
2010408	物价管理	6.00	0.00	6.00			
2010450	事业运行	338.59	338.59				
2010499	其他发展与改革事务支出	139.22	0.00	139.22			
20199	其他一般公共服务支出	245.00	0.00	245.00			
2019999	其他一般公共服务支出	245.00	0.00	245.00			
208	社会保障和就业支出	291.83	291.83				
20805	行政事业单位离退休	291.83	291.83				
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.37	53.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.20	233.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26				
210	卫生健康支出	104.51	104.51				
21011	行政事业单位医疗	104.51	104.51				
2101101	行政单位医疗	88.58	88.58				
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93				
211	节能环保支出	340.00	200.00	140.00			
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00			
2110301	大气	20.00	0.00	20.00			
21104	自然生态保护	320.00	200.00	120.00			
2110401	生态保护	200.00	200.00				
2110499	其他自然生态保护支出	120.00	0.00	120.00			
212	城乡社区支出	112.04	112.04				
21206	建设市场管理与监督	112.04	112.04				
2120601	建设市场管理与监督	112.04	112.04				
213	农林水支出	0.89	0.00	0.89			
21301	农业	0.89	0.00	0.89			
2130199	其他农业支出	0.89	0.00	0.89			
222	粮油物资储备支出	1,834.93	525.67	1,309.26			
22201	粮油事务	1,834.93	525.67	1,309.26			
2220101	行政运行	471.51	471.51				
2220106	粮食专项业务活动	6.01	0.00	6.01			
2220150	事业运行	54.16	54.16				
2220199	其他粮油事务支出	1,303.25	0.00	1,303.25			
229	其他支出	100.00	0.00	100.00			
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00			
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00			

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

编制部门：宝鸡市发展和改革委员会

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	5,775.32	1、一般公共服务支出	2,742.77	2,742.77	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00		
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00		
		4、公共安全支出	0.00		
		5、教育支出	0.00		
		6、科学技术支出	0.00		
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		8、社会保障和就业支出	291.83	291.83	
		9、卫生健康支出	104.51	104.51	
		10、节能环保支出	340.00	340.00	
		11、城乡社区支出	112.04	112.04	
		12、农林水支出	0.89	0.89	
		13、交通运输支出	0.00		
		14、资源勘探信息等支出	0.00		
		15、商业服务业等支出	0.00		
		16、金融支出	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		19、住房保障支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出	1,834.92	1,834.92	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		22、其他支出	100.00	100.00	
本年收入合计	5,775.32	本年支出合计	5,526.96	5,526.96	
年初财政拨款结转和结余	143.74	年末财政拨款结转和结余	392.11	392.11	
1、一般公共预算财政拨款	143.74				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	5,919.06	总计	5,919.06	5,919.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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：宝鸡市发展和改革委员会

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	5,526.96	3,285.92	2,845.26	440.66	2,241.04	
201	一般公共服务支出	2,742.77	2,051.87	1,849.19	202.69	690.90	
20104	发展与改革事务	2,497.77	2,051.87	1,849.19	202.69	445.90	
2010401	行政运行	1,713.28	1,713.28	1,640.90	72.39	0.00	
2010406	社会事业发展规划	300.40	0.00	0.00	0.00	300.40	
2010407	经济体制改革研究	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	
2010408	物价管理	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2010450	事业运行	338.59	338.59	208.29	130.30	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	139.22	0.00	0.00	0.00	139.22	
20199	其他一般公共服务支出	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00	
2019999	其他一般公共服务支出	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00	
208	社会保障和就业支出	291.83	291.83	288.83	3.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	291.83	291.83	288.83	3.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.37	53.37	50.37	3.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.20	233.20	233.20	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	104.51	104.51	104.51	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	104.51	104.51	104.51	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	88.58	88.58	88.58	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00	
211	节能环保支出	340.00	200.00	8.25	191.75	140.00	
21103	污染防治	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2110301	大气	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21104	自然生态保护	320.00	200.00	8.25	191.75	120.00	
2110401	生态保护	200.00	200.00	8.25	191.75	0.00	
2110499	其他自然生态保护支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
212	城乡社区支出	112.04	112.04	107.54	4.50	0.00	
21206	建设市场管理与监督	112.04	112.04	107.54	4.50	0.00	
2120601	建设市场管理与监督	112.04	112.04	107.54	4.50	0.00	
213	农林水支出	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89	
21301	农业	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89	
2130199	其他农业支出	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89	
222	粮油物资储备支出	1,834.93	525.67	486.94	38.72	1,309.26	
22201	粮油事务	1,834.93	525.67	486.94	38.72	1,309.26	
2220101	行政运行	471.51	471.51	440.43	31.08	0.00	
2220106	粮食专项业务活动	6.01	0.00	0.00	0.00	6.01	
2220150	事业运行	54.16	54.16	46.51	7.64	0.00	
2220199	其他粮油事务支出	1,303.25	0.00	0.00	0.00	1,303.25	
229	其他支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
22999	其他支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2299901	其他支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

金额单位：万元

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：宝鸡市发展和改革委员会

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		3,285.92	2,845.26	440.66	
301	工资福利支出	2,768.76	2,768.76		
30101	基本工资	1,146.51	1,146.51		
30102	津贴补贴	630.87	630.87		
30103	奖金	479.60	479.60		
30107	绩效工资	88.40	88.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.45	233.45		
30109	职业年金缴费	14.32	14.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	105.21	105.21		
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44		
30113	住房公积金	50.14	50.14		
30199	其他工资福利支出	18.82	18.82		
302	商品和服务支出	440.65		440.66	
30201	办公费	195.83		195.83	
30202	印刷费	27.45		27.45	
30203	咨询费	0.01		0.01	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	0.03		0.03	
30206	电费	0.13		0.13	
30207	邮电费	3.23		3.23	
30208	取暖费	0.55		0.55	
30209	物业管理费	0.20		0.20	
30211	差旅费	38.61		38.61	
30213	维修(护)费	0.37		0.37	
30214	租赁费	1.10		1.10	
30215	会议费	13.73		13.73	
30216	培训费	15.72		15.72	
30217	公务接待费	7.41		7.41	
30226	劳务费	8.34		8.34	
30227	委托业务费	1.55		1.55	
30228	工会经费	29.91		29.91	
30229	福利费	1.57		1.57	
30231	公务用车运行维护费	10.88		10.88	
30239	其他交通费用	53.49		53.49	
30299	其他商品和服务支出	30.50		30.50	
303	对个人和家庭的补助	76.50	76.50		
30301	离休费	50.37	50.37		
30304	抚恤金	15.24	15.24		
30305	生活补助	7.87	7.87		
30307	医疗费补助	1.25	1.25		
30309	奖励金	0.36	0.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	1.41		

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：宝鸡市发展和改革委员会

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	27.77	0.00	13.77	14.00	0.00	14.00	83.00	19.98
决算数	22.70	0.00	11.72	10.98	0.00	10.98	63.17	19.34

金额单位：万元

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。



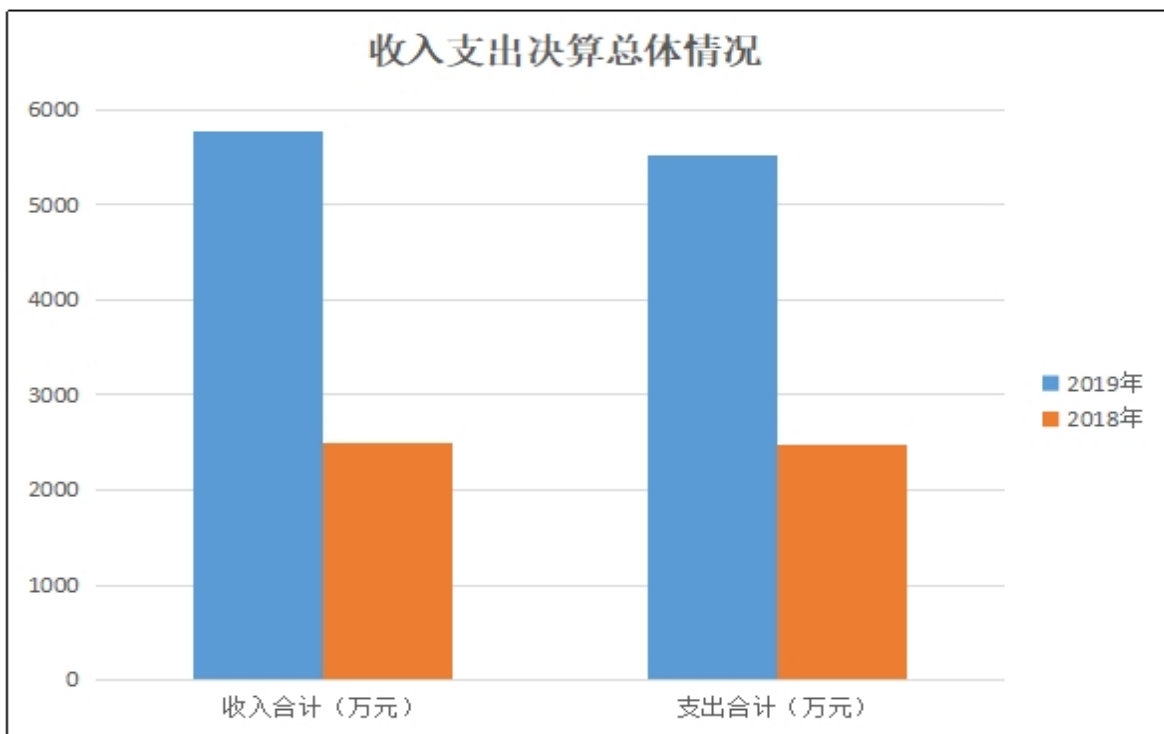


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

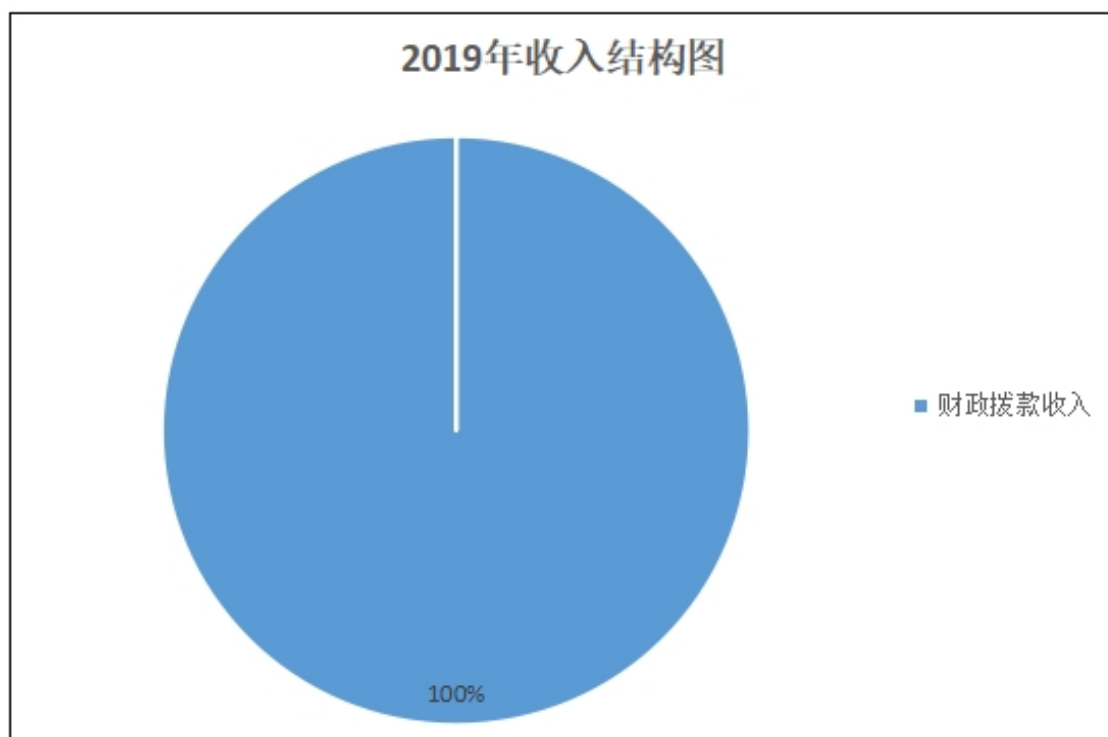
2019年度本部门收入合计5775.32万元，与2018年相比，收入增加3275.91万元，增长131.06%，主要原因是2019年度部门机构改革，将原粮食局及物价局并入本部门，增加总收入。

2019年度本部门支出合计5526.96万元，与2018年相比，支出增加3058.14万元，增长123.87%，主要原因是：基本支出增加1631.7万元，主要为机构改革并入人员导致；项目支出增加1426.44万元，主要为粮油利息补贴及粮食专项经费开支。



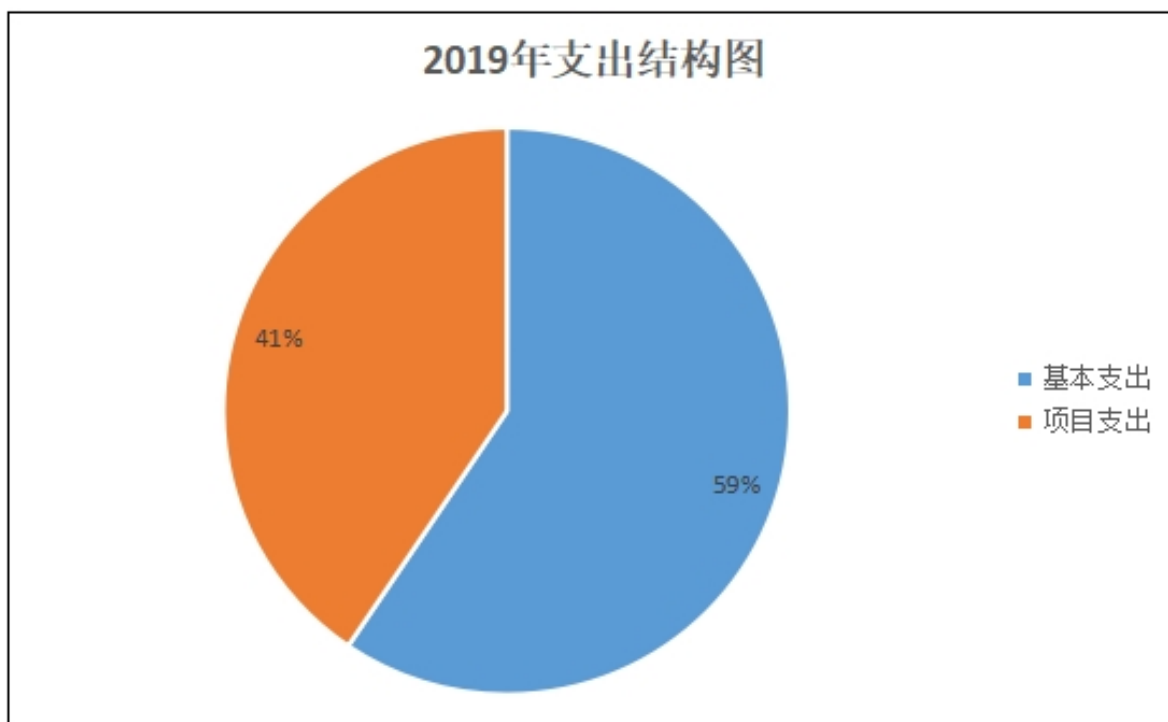
## 二、收入决算情况说明

2019年度本部门收入合计5775.32万元，其中：财政拨款收入5775.32万元，占100%，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；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

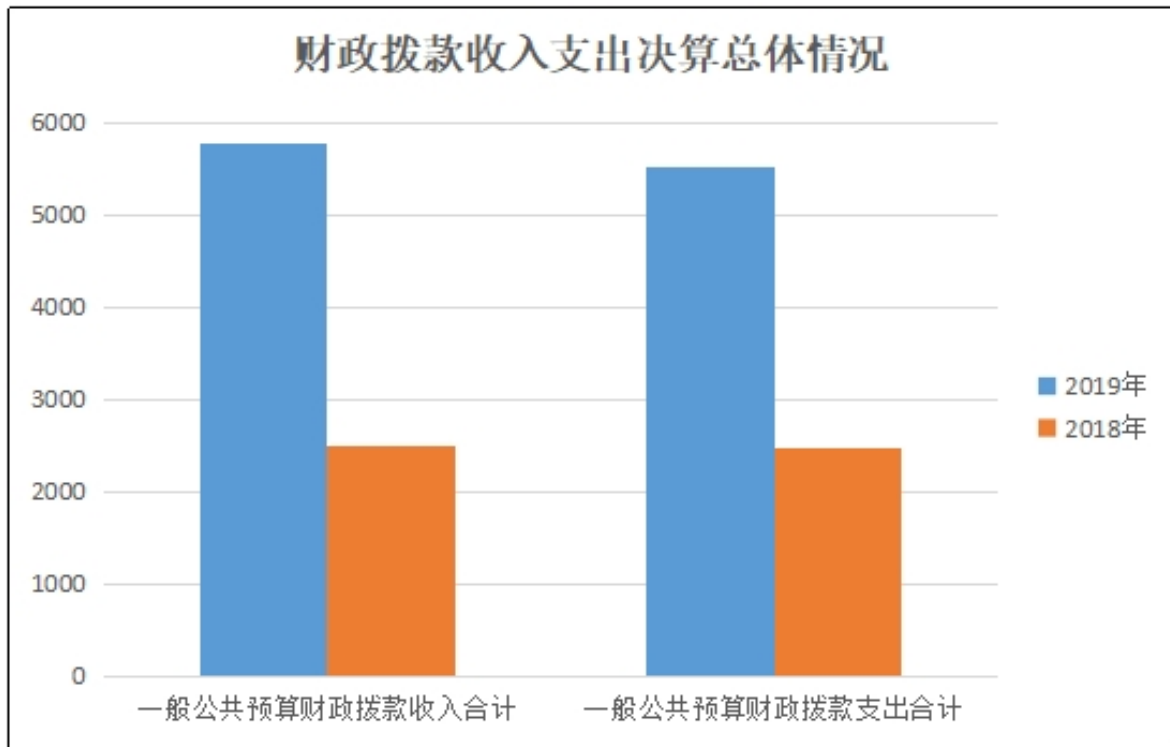
2019年度本部门支出合计5526.96万元，其中：基本支出3285.92万元，占59.46%；项目支出2241.04万元，占40.54%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门一般公共预算财政拨款收入合计5775.32万元，与2018年相比，收入增加收入增加3275.91万元，增长131.06%，主要原因是2019年度部门机构改革，将原粮食局及物价局并入本部门，增加总收入。

2019年本部门一般公共预算财政拨款支出合计5526.96万元，与2018年相比，支出增加3058.14万元，增长123.87%，主要原因是：基本支出增加1631.7万元，主要为机构改革并入人员导致；项目支出增加1426.44万元，主要为粮油利息补贴及粮食专项经费开支。

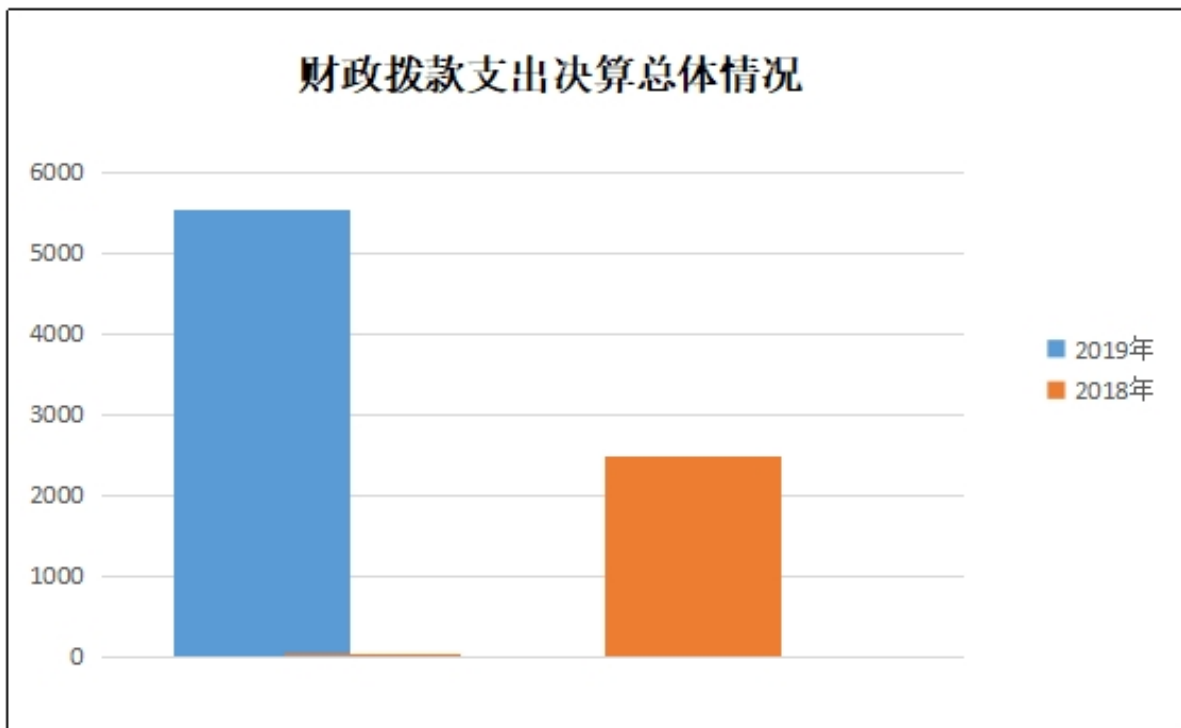


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019

年本部门一般公共预算财政拨款支出合计5526.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3058.14万元，增长123.87%，主要原因是基本支出增加1631.7万元，主要为机构改革并入人员导致；项目支出增加1426.44万元，主要为粮油利息补贴及粮食专项经费开支。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019

年本部门财政拨款支出年初预算为3702.68万元，调整预算为5775.32万元，支出决算为5526.96万元，完成年初预算的149.26%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）。

2019年财政拨款支出年初预算为1506.34万元，支出决算为2742.77万元，完成年初预算的182.08%，具体情况如下：

**发展与改革事务（款）行政运行（项）。**年初预算为1187.93万元，支出决算为1713.28万元，完成年初预算的144.22%。决算数大于预算数的主要原因是部门机构改革，并入人员，增

加相关费用支出。

**发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。**年初预算为0万元，支出决算为300.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未涉及项目预算，年度中新增服务型国家物流枢纽建设方案研究、“十四五”物流规划编制研究、重大项目前期等费用支出。

**发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上年度结转资金，主要用于上年度未进行完的宝鸡市信用体系建设项目。

**发展与改革事务（款）物价管理（项）。**年初预算为3万元，支出决算为6万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是年度中新增餐厨垃圾价格调整工作，增加相关费用。

**发展与改革事务（款）事业运行（项）。**年初预算为161.41万元，支出决算为338.59万元，完成年初预算的209.77%，决算数大于预算数的主要原因是部门机构改革，并入人员，增加相关费用支出。

**发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为139.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年度中新增赴省上召开市级各部门（县区）集中协调会、全市重点项目观摩会（每两月一次）、全市开发区发

展大会等临时性工作，增加相关费用支出。

**其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为245万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年度内安排的援助西藏阿里地区建设项目资金，不纳入年初预算。

## **2. 社会保障和就业支出（类）。**

2019年财政拨款支出年初预算为312.12万元，支出决算为291.83万元，完成年初预算的93.49%，具体情况如下：

**行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为43.65万元，支出决算为53.37万元，完成年初预算的122.26%，决算数大于预算数的主要原因是年度离退休人员增加。

**行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为268.47万元，支出决算为233.2万元，完成年初预算的86.86%，决算数小于预算数的主要原因是受客观因素影响形成结转，按规定下年继续使用。

**行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动，追加人员职业年金。

## **3. 卫生健康支出（类）**

2019年财政拨款支出年初预算为104.33万元，支出决算为104.51万元，完成年初预算的100.17%，具体情况如下：



行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为87.39万元，支出决算为88.58万元，完成年初预算的101.36%，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.94万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的94.03%，决算数小于预算数的主要原因是受客观因素影响形成结转，按规定下年继续使用。

#### 4. 节能环保支出（类）

2019年财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为340万元，具体情况如下：

污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算的主要原因是年度中新增2019年农村清洁能源替代工作。

自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是新增秦岭生态环境保护专项工作。

自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因同上。

#### 5. 城乡社区支出（类）

2019年财政拨款支出年初预算为89.05万元，支出决算为11

2.04万元，完成年初预算的125.81%，具体情况如下：

**建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。**

年初预算为89.05万元，支出决算为112.04万元，完成年初预算的125.81%，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

**6. 农林水支出（类）**

2019年财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，具体情况如下：

**农业（款）其他农业支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

**7. 粮油物资储备支出（类）**

2019年财政拨款支出年初预算为1701.1万元，支出决算为1834.93万元，具体情况如下：

**粮油事务（款）行政运行（项）。**年初预算为429.63万元，支出决算为471.51万元，完成年初预算的109.74%，决算数大于预算数的主要原因是由于部门机构改革，人员变动，增加相关费用支出。

**粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6.01万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

**粮油事务（款）事业运行（项）。**年初预算为48.47万元，

支出决算为54.16万元，完成年初预算的111.73%，决算数大于预算数的主要原因是由于部门机构改革，人员变动，增加相关费用支出。

**粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。**年初预算为1223万元，支出决算为1303.25万元，完成年初预算的106.56%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了部分粮食专项补助资金预算，预拨了2020年一季度的粮食专项补助资金预算。

#### **8. 其他支出（类）**

2019年财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为100万元，具体情况如下：

**其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加重点项目前期工作。

### **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3285.92万元，包括：人员经费支出2845.26万元和公用经费支出440.66万元。

**人员经费**2845.26万元，主要包括基本工资1146.51万元，津贴补贴630.87万元，奖金479.6万元，绩效工资88.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费233.45万元，职业年金缴费14.32万元，职工基本医疗保险缴费105.21万元，其他社会保障缴费1.44万元，住房公积金50.14万元，其他工作福利支出18.82万元，离休费50.37万元，抚恤金15.24万元，生活补助7.87万元，

医疗费补助1.25万元，奖励金0.36万元，其他对个人和家庭的补助1.41万元。

**公用经费**440.66万元，主要包括办公费195.83万元，印刷费27.45万元，咨询费0.01万元，手续费0.04万元，水费0.03万元，电费0.13万元，邮电费3.23万元，取暖费0.55万元，物业管理费0.2万元，差旅费38.61万元，维护（修）费0.37万元，租赁费1.1万元，会议费13.73万元，培训费15.72万元，公务接待费7.41万元，劳务费8.34万元，委托业务费1.55万元，工会经费29.91万元，福利费1.57万元，公务用车运行维护费10.88万元，其他交通费53.49万元，其他商品和服务支出30.5万元。

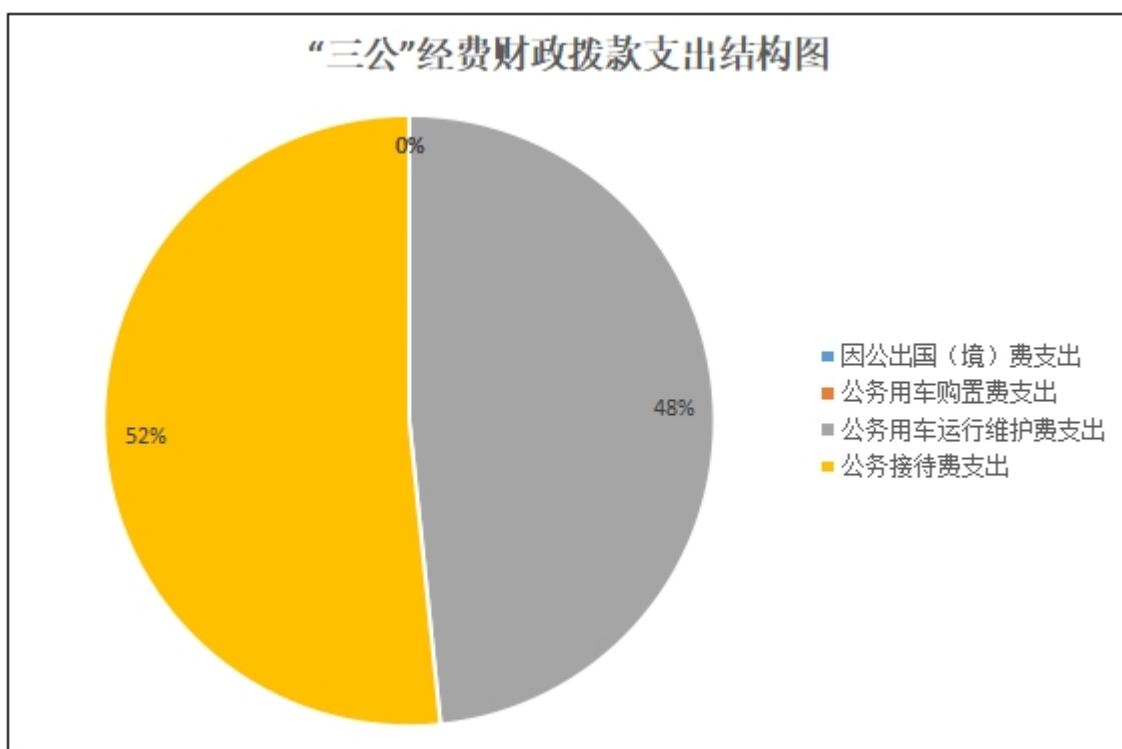
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（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27.77万元，支出决算为22.70万元，完成预算的81.74%。决算数较预算数减少5.07万元，主要原因是我部门加强“三公”经费的管理，从严控制“三公”经费规模。

### **（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10.98万元，占48.37%；公务接待费支出决算11.72万元，占51.62%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（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0，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门当年未发生因公出国（境）事项。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门单年未安排车辆购置。

### 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14万元，支出决算为10.98万元，完成预算的78.42%，决算数较预算数减少3.02万元，

主要原因是我部门加强车辆管理，严格控制车辆运行维护费用。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待149批次，775人次，预算为13.77万元，支出决算为11.72万元，完成预算的85.11%，决算数较预算数减少2.05万元，主要原因是2019年继续强化公务接待管理，认真履行来函接待，事前审批等制度，严格执行接待标准。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为19.98万元，支出决算为19.34万元，完成预算的96.79%，决算数较预算数减少0.64万元，主要原因是严格控制培训事项，压缩精简不必要的培训，严格执行培训费标准。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为83万元，支出决算为63.17万元，完成预算的76.10%，决算数较预算数减少19.83万元，主要原因是2019年度继续严格执行会议制度，控制会议规模，减少会议次数，小型会议尽量安排在内部会议室，节约会议经费。

#### **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3个，二级项目11个，共涉及资金2241.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 粮食储备等粮食专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.5分。项目全年预算数1288.8万元，执行数1288.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目年度绩效目标基本完成，通过项目实施，为市发改委2019年实施全市储备粮油利息补贴、粮食流通监督检查、粮食财务挂账年度利息等工作提供了必要保障。发现的问题及原因：益门粮库检化验设备未购置，主要是由于年初经费预算不足。下一步改进措施：科学合理编制年度预算，根据实际工作需求细化预算项目，按计划完成年度工作任务。

2. 物价管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目年度绩效目标已完成，通过项目实施为市发改委2019年开展价格争议调解、发膜物质价格认定、涉案财物价格认定，和全市农资成本、蔬菜等成本、烟叶成本等调查，对钢材、成品油、农产品等进行价格监测

等等工作提供了必要保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 十四五规划课题研究、方案编制、机场项目等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。项目全年预算数946.24万元，执行数946.24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目年度绩效目标基本完成，通过项目实施为全市“十四五”规划编制工作、市“十四五”物流业发展规划编制工作，开展全市秦岭生态环境保护工作等提供了必要保障。发现的问题及原因：《宝鸡市“十四五”物流业发展规划》尚未评审，主要原因是规划编制专业性请，耗费时间较长，目前第一阶段任务已经完成。下一步改进措施：科学合理评估项目，细化项目预算。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项(项目)名称		粮食储备等粮食专项			
市级主管部门		宝鸡市发展和改革委员会	实施单位	机关及委属单位	
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:	1228	1228	100
		其中:省级财政资金			
		市级财政资金	1228	1228	100
		其他资金			
		年初设定目标	全年实际完成情况		
年度总体目标		<p>目标1: 开展粮食流通监督检查, 查处违法违规经营行为, 维护市场秩序。目标2: 开展粮食库存检查, 确保库存数量真实、账实相符、三账相符、质量良好、管理规范、储存安全。目标3: 开展农户科学储粮专项工程技术服务, 定期发布科学储粮信息, 指导农户节约粮食, 促进农民增收。目标4: 开展放心粮油监管考核, 防止不合格产品销售, 确保市场粮油供应稳定、质量水平不断提高, 群众对市场粮油消费基本满意。目标5: 通过“粮食收购资格审核”, 对申请企业最终作出准予收购或不予收购粮食, 进一步规范粮食收购企业行为, 维护粮食收购秩序。目标6: 加强责任制考核, 落实县区政府和县区长的粮食安全责任, 督促县区政府完成年度目标任务, 保障粮食安全。目标7: 开展2018年社会粮食供需平衡调查, 完成调查报表及分析报告, 完成2019年市场粮食价格监测40期, 为我市粮食流通市场的稳定和健康发展、满足群众粮食消费需求发挥重要的作用。目标8: 每个季度末结算市本级政策性财务挂账贷款利息, 足额拨付到农发行, 无拖欠并享受10%的利息减免。目标9: 按照国家和省粮食局安排, 组织全市粮食系统相关单位、粮油储藏、粮油加工企业积极参加在西安举办的全国粮食交易大会, 展示和推销我市粮油产品, 进行粮油产品交易。交流学习各地方粮油经营方法及理念, 了解国内外粮油机械、粮油加工以及粮油新技术发展水平, 促进我市粮食产业不断发展。目标10: 对市益门堡粮食仓库购置粮油质检快检设备及3000m<sup>2</sup>仓库路面维修改造及部分仓房防水防渗处理予以资金补助目标11: 市储备粮管理中心及时足额拨付给市级粮油储备承储企业储备粮利息补贴及轮换费用资金, 解决企业贷款利息、保管费用、轮换费用压力问题。目标12: 市储备粮管理中心规范市级储备粮油管理工作, 提高仓储管理水平, 保证市级储备粮数量真实, 质量良好和储存安全; 确保政府粮食宏观调控手段, 维护粮食市场稳定, 提高政府调控粮食市场的能力。目标13: 市粮油质量检测中心完成市级储备粮、军供粮、放心粮油、粮食质量安全监测等政策性粮油抽样检测等, 并组织开展粮油质检人员培训。目标14: 市军粮供应管理站完成对全市军粮财务管理、业务监督、军粮质量抽检, 及全市拥军慰问、粮油服务进军营工作。</p>	<p>目标1: 开展粮食流通监督检查, 查处违法违规经营行为, 维护市场秩序。目标2: 开展粮食库存检查, 确保库存数量真实、账实相符、三账相符、质量良好、管理规范、储存安全。目标3: 开展农户科学储粮专项工程技术服务, 定期发布科学储粮信息, 指导农户节约粮食, 促进农民增收。目标4: 开展放心粮油监管考核, 防止不合格产品销售, 确保市场粮油供应稳定、质量水平不断提高, 群众对市场粮油消费基本满意。目标5: 通过“粮食收购资格审核”, 对申请企业最终作出准予收购或不予收购粮食, 进一步规范粮食收购企业行为, 维护粮食收购秩序。目标6: 加强责任制考核, 落实县区政府和县区长的粮食安全责任, 督促县区政府完成年度目标任务, 保障粮食安全。目标7: 开展2018年社会粮食供需平衡调查, 完成调查报表及分析报告, 完成2019年市场粮食价格监测40期, 为我市粮食流通市场的稳定和健康发展、满足群众粮食消费需求发挥重要的作用。目标8: 每个季度末结算市本级政策性财务挂账贷款利息, 足额拨付到农发行, 无拖欠并享受10%的利息减免。目标9: 按照国家和省粮食局安排, 组织全市粮食系统相关单位、粮油储藏、粮油加工企业积极参加在西安举办的全国粮食交易大会, 展示和推销我市粮油产品, 进行粮油产品交易。交流学习各地方粮油经营方法及理念, 了解国内外粮油机械、粮油加工以及粮油新技术发展水平, 促进我市粮食产业不断发展。目标10: 对市益门堡粮食仓库购置粮油质检快检设备及3000m<sup>2</sup>仓库路面维修改造及部分仓房防水防渗处理予以资金补助目标11: 市储备粮管理中心及时足额拨付给市级粮油储备承储企业储备粮利息补贴及轮换费用资金, 解决企业贷款利息、保管费用、轮换费用压力问题。目标12: 市储备粮管理中心规范市级储备粮油管理工作, 提高仓储管理水平, 保证市级储备粮数量真实, 质量良好和储存安全; 确保政府粮食宏观调控手段, 维护粮食市场稳定, 提高政府调控粮食市场的能力。目标13: 市粮油质量检测中心完成市级储备粮、军供粮、放心粮油、粮食质量安全监测等政策性粮油抽样检测等, 并组织开展粮油质检人员培训。目标14: 市军粮供应管理站完成对全市军粮财务管理、业务监督、军粮质量抽检, 及全市拥军慰问、粮油服务进军营工作。</p>		

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	
						指标
绩效指标	数量指标	指标1: 粮食流通监督检查	≥ 2	≥ 2		
		指标2: 库存检查	≥ 1	≥ 1		
		指标3: 全年发放科技信息	12次	12次		
		指标4: 年度质量抽检	≥ 2	≥ 2		
		指标5: 服务农户人	77376人	77376人		
		指标6: 粮食收购资格审核抽查次数	≥ 1	≥ 1		
		指标7: 政府粮食安全责任制考核覆盖范围	12个县区	12个县区		
		指标8: 按照市政府确定的考核指标和当年目标任务考核	45项	45项		
		指标9: 社会粮食平衡调查样本户	373个	373个		
		指标10: 采集粮油价格监测数据	40期	40期		
		指标11: 益门粮库仓库路面维修改造及部分仓房防水防渗处理	3000m <sup>2</sup>	3000m <sup>2</sup>		
		指标12: 益门粮库购置清粮设备	2台	2台		
		指标13: 益门粮库检化验设备	3台(套)	0	资金预算不足, 未进行设备购置, 计划下年度合理编制预算, 完成年度计划	
		指标14: 按照结算的利息足额拨付到农发行	100%	100%		
		指标15: 全国粮油展销会展位	45个	45个		
		指标16: 将市级储备粮油利息费用补贴足额拨	100%	100%		
		指标17: 粮油抽检样品数量	280份	322份		
		指标18: 粮油质检人员培训	20人	20人		
		指标19: 拥军慰问、粮油服务进军营工作	≥ 2	已经完成慰问		
	产出指标	质量指标	指标1: 各项粮食工作安排部署、组织实施、整改提高	按中省要求开展工作, 市政府牵头, 相关部门参与, 掌握库存家底, 消除安全隐患	按中省要求开展工作, 市政府牵头, 相关部门参与, 掌握库存家底, 消除安全隐患	
			指标2: 放心粮油质量抽检合格率	>98%	>98%	
			指标3: 放心粮油抽检案件办结率与整改问题完成率	100%	100%	
			指标4: 指导农户增收	指导农户节约粮食, 促	指导农户节约粮食, 促	
			指标5: 粮食收购行政许可办证率与整改通知书下达整改问题完成率	≥ 90%	≥ 90%	
			指标6: 按照市政府确定的考核指标和当年目标任务考核	45项	45项	
			指标7: 社会粮油平衡调查样本推算法	按照调查样本评估推算	按照调查样本评估推算	
			指标8: 社会粮油平衡调查统计汇总	按照实际流通量统计汇总	按照实际流通量统计汇总	
			指标9: 仓库路面维修改造及部分仓房防水防渗处理	符合验收使用标准	符合验收使用标准	
			指标10: 购置清粮与检化验设备	设备技术先进	设备技术先进	
			指标11: 按照结算的财务挂账利息、市级储备	100%	100%	
			指标12: 做到市级储备粮油管理水平规范高	100%	100%	
			指标13: 全年军粮供应质量过关、部队用粮安全	100%	100%	
			指标14: 政策性粮食检测用于完成市级储备粮、放心粮油等政策性粮油检测; 粮食质量监测主要用于春秋两季收获小麦、玉米质量监测等。	100%	100%	

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 开展库存检查	2019年3月-5月	2019年3月-5月或省局	
			指标2: 开展粮食流通监督检查	2019年6月、9	2019年6月、9月或省	
			指标3: 粮食收购行政许可办结时限	15个工作日内	15个工作日内	
			指标4: 农户科学储粮技术管理服务、	在2019年度或	在2019年度或市政府	
			指标5: 益门粮库仓库路面维修改造及	2018年12月1日	2018年12月1日-2019	
			指标6: 益门粮库购置清粮与检化验设	2019年5月1日-	2019年5月1日-6月31	
			指标7: 按照结算的财务挂账利息足额	每个季度末	每个季度末	
			指标8: 市级储备粮油利息费用补贴款	年中预拨80%,	100%	
			指标9: 双拥慰问共建	每年春节及建	建军节已经完成慰问	春节继续完成此项目
	产出指标	成本指标	指标1: 粮食流通监督检查与库存检查	1万元	1万元	
			指标2: 农户科学储粮专项工程技术管	1万元	1万元	
			指标3: 省长责任制考核	1万元	1万元	
			指标4: 放心粮油监管考评	1万元	1万元	
			指标5: “粮食收购资格审核”专项资	1万元	1万元	
			指标6: 社会粮食平衡调查和价格监测	5万元	5万元	
			指标7: 市益门堡粮食局仓库质检快检	50万元	50万元	
			指标8: 粮食财务挂账年度利息	137万元	137万元	
			指标9: 全国粮油展销会	10万元	10万元	
			指标10: 市储备粮管理中心市级储备粮 油利息补贴及保管轮换费用	1066.8万元	1066.8万元	
			指标11: 市储备粮管理中心市级储备粮 油管理	5万元	5万元	
			指标12: 市粮油质量检测中心检测专项	5万元	5万元	
			指标13: 市军粮供应管理站军供网店监 督检查与拥军慰问	5万元	基本完成军供网店监 督检查与拥军慰问	年终继续完成此项目 目标任务
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 各项粮食监管、行业管理、考	有效降低	有效降低	
			指标2: 补助购置质检快检设备企业提	提升益门粮库	提升益门粮库基础设	
			指标3: 全国粮油展销会推销我市粮油	走向全国	走向全国	
		社会效益 指标	指标1: 粮食流通市场秩序	掌握宝鸡地区	掌握宝鸡地区粮食产	
			指标2: 全市粮食生产、储备和流通能	得到全面加强	得到全面加强	
指标3: 保障国家粮食安全各项考核评			逐步健全	逐步健全		
指标4: 全市粮油质量安全			逐步提高业务	全市粮食质量安全		
指标5: 政策性挂账剥离企业			为企业发展奠	为企业发展奠定基础		
指标6: 推销我市粮油产品			走向全国	走向全国		
指标7: 充分发挥储备粮作用			调控粮食供求	调控粮食供求总量,		
指标8: 军粮质量抽检、军粮监督、拥			与部队官兵保	基本完成军粮质量抽	年终继续完成此项目	

绩效指标	生态效益指标	指标1: 补助购置质检快检设备企业环境保护	减少环境污染, 保护环境, 引导农民和农业生产, 降低农业生产成本	减少环境污染, 保护环境, 引导农民和农业生产, 降低农业生产成本		
		效益指标	可持续影响指标	指标1: 粮食宏观调控、监管水平和应急能力	有效提高	有效提高
	指标2: 市场粮油供应稳定、质量水平不断提高			>95%	>95%	
	指标3: 农户科学储粮为农户增收			有效减少产后损失, 促	有效减少产后损失, 促	
	指标4: 粮食流通秩序和国家粮食安全			得到有效保障	得到有效保障	
	指标5: 储备粮油管理水平和粮油安全意识			储备粮油管理水平提高	储备粮油管理水平提高	
	指标6: 为部队官兵提供安全用粮、储粮知识			为部队提供优质服务	已完成为部队提供优质服务任务	
	满意度指标	服务对象	指标1: 粮食经营者、消费者满意度	>98%	>98%	
			指标2: 群众对市场粮油消费满意度	>85%	>85%	
			指标3: 科学储粮农户满意度、群众满意度	100%	100%	
			指标4: 社会粮油平衡调查和价格监测数据用于	调查数据真实可靠	调查数据真实可靠	
			指标5: 各县区政府及粮食局满意度	>98%	>98%	
			指标6: 农发行满意度	100%	100%	
			指标7: 粮油展销会被展企业满意度	>95%	>95%	
指标8: 各承储企业满意度			≥95%	97%		
指标9: 粮油抽检委托客户满意度			≥95%	≥95%		
指标10: 基层军粮服务站点及部队官兵满意度			≥95%	≥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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2019年度）

专项（项目）名称		物价管理					
市级主管部门		宝鸡市发展和改革委员会		实施单位	宝鸡市工农产品成本调查队		
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：		6	6		100
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金		6	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			
	<p>目标1：成本调查，对农资成本、蔬菜成本、烟叶成本、生猪成本等专项进行调查。调查户36户；目标2：对全市钢材、成品油、农产品、生产资料、日用品、生猪、小麦、进出口产品、劳动力市场、等价格进行监测；目标3：价格公示、监测网络维护、农产品价格发布、聘专家研讨价格走势等；目标4：人员培训、资料编印、成本公告公示、出差会议等；目标5：保证涉案财物价格认定结论公正公平，无上访案件发生。保证纪检监察机关查办案件和税收征管活动顺利进行；目标6：完成价格争议调解，减少价格纠纷，保护经营者和消费者的合法权益；目标7：完成罚没物资价格认定，保障国有资产的快速变现。</p>			<p>目标1：成本调查，对农资成本、蔬菜成本、烟叶成本、生猪成本等专项进行调查。调查户36户；目标2：对全市钢材、成品油、农产品、生产资料、日用品、生猪、小麦、进出口产品、劳动力市场、等价格进行监测；目标3：价格公示、监测网络维护、农产品价格发布、聘专家研讨价格走势等；目标4：人员培训、资料编印、成本公告公示、出差会议等；目标5：保证涉案财物价格认定结论公正公平，无上访案件发生。保证纪检监察机关查办案件和税收征管活动顺利进行；目标6：完成价格争议调解，减少价格纠纷，保护经营者和消费者的合法权益；目标7：完成罚没物资价格认定，保障国有资产的快速变现。</p>			
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	
			数量指标	指标1：成本调查，对农资成本、蔬菜成本、烟叶成本生猪成本等专项进行调查	36户	36户	
				指标2：成本监审，项目前期调查、企业财务数据核算、出差调研考察、聘请专家测算论证、成本培训会等	成本项目不少于10个	成本项目10个	
				指标3：对全市钢材、成品油、农产品、生产资料、日用品、生猪、小麦、进出口产品、劳动力市场、等价格进行监测	监测点≥86个；监测次数≥200次；	监测点≥86个；监测次数>200次；	
				指标4：价格公示、监测网络维护、农产品价格发布、聘专家研讨价格走势等	≥50次	>50次	
				指标5：人员、培训、资料编印、成本公告公示、出差会议等	资料编印≥200份；培训会议≥2次；出差≥20人	资料编印≥200份；培训会议10次；出差>20人	
	产出指标			指标6：涉案财物价格认定业务做到无复核，无上访	涉刑事、民事、纪检监察机关查办案件价格认定≥50起；	52	
				指标7：完成价格争议调解处理	价格争议调解处理案件≤87起；	36	
				指标8：完成罚没物资价格认定	罚没物资价格认定≥10起。	10	
			质量指标		指标1：组织开展上级交办、及我市定期的成本调查、成本监审工作	按期完成	按期完成
指标2：根组织开展价格监测业务工作	按期完成	按期完成					
指标3：涉案财物价格认定业务	做到无复核，无上访；	完成，无上访					
指标4：完成价格争议调解处理	做到当事人双方满意；	满意					
指标5：完成罚没物资价格认定	保障罚没物资的快速变现，及时缴入国库。	完成					



绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 指标1: 成本调查: 农资成本、蔬菜成本、烟叶成本、生猪成本等专项调查	根据实际, 年内组织完成	按期完成	
			指标2: : 成本监审: 前期调查、企业财务数据核算、出差调研考察、聘请专家测算论证、成本培训会等	根据实际, 年内组织完成	按期完成	
			指标3: 对全市钢材、成品油、农产品、生产资料、日用品、生猪、小麦、进出口产品、劳动力市场等价格进行监测	根据实际, 年内组织完成	按期完成	
			指标4: : 价格公示、监测网络维护、农产品价格发布、聘专家研讨价格走势等	根据实际, 年内组织完成	按期完成	
			指标5: 人员、培训、资料编印、成本公告公示、出差会议等	根据实际, 年内组织完成	按期完成	
			指标6: 涉案财物价格认定业务做到无复核, 无上访	根据实际, 年内组织完成	完成	
			指标7: 完成价格争议调解处理	根据实际, 年内组织完成	完成	
			指标8: 完成罚没物资价格认定	根据实际, 年内组织完成	完成	
	产出指标	成本指标	指标1: 指标1: 成本调查: 农资成本、蔬菜成本、烟叶成本、生猪成本等专项调查	0.3万元	0.3万元	
			指标2: 成本监审: 前期调查、企业财务数据核算、出差调研考察、聘请专家测算论证、成本培训会等	0.5万元	0.5万元	
			指标3: 委托或聘请专业机构或者人员参与成本监审工作	0.5万元	0.5万元	
			指标4: 对全市钢材、成品油、农产品、生产资料、日用品、生猪、小麦、进出口产品、劳动力市场等价格进行监测	0.7万元	0.7万元	
			指标5: 价格公示、监测网络维护、农产品价格发布、聘专家研讨价格走势等	0.5万元	0.5万元	
			指标6: 人员、培训、资料编印、成本公告公示、出差会议等	0.5万元	0.5万元	
			指标7: 涉案财物价格认定业务	1.5万元	1.5万元	
指标8: 价格争议调解处理费用			0.5万元	0.5万元		
指标9: 罚没物资价格认定费用			0.2万元	0.2万元		
指标10: 人员业务培训、出差会议等			0.8万元	0.8万元		
效益指标	社会效益	指标1: 及时掌握市场价格, 对波动	长期	按期完成		
满意度指标	服务对象	指标1: 使用人满意度	较满意	较满意		
		指标2: 处理结果满意度	较满意	满意		
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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2019年度）

专项（项目）名称		十四五规划课题研究、方案编制、机场项目等					
市级主管部门		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：	946.24	946.24		100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	946.24	946.24		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			
		<p>目标1：做好宝鸡市“十四五”规划的前期安排部署工作及前期课题的调研工作，对中长期重大发展战略就行评估和跟踪分析，对存在的重大问题提出政策建议；目标2：根据实施意见推进关中平原城市群各项协议事机制的调研和建设；目标3：推动新型城镇化、特色小镇各项工作；根据中省部署，开展国家新型城镇化战略的评估工作；目标4：按照国家省上部署，开展国家新型城镇化战略的评估工作；目标5：做好市“十四五”物流业发展规划前期调研及编制工作；目标6：做好市“十四五”服务业发展规划前期调研及编制工作；目标7：编制《宝鸡生产服务型国家物流枢纽建设方案》研究报告；目标8：编制《宝鸡生产服务型国家物流枢纽建设方案》；目标9：编制《宝鸡市“十四五”物流业发展规划》研究报告；目标10：编制《宝鸡市“十四五”物流业发展规划》；目标11：协调军委后勤保障部、军委装备发展部、军委战略规划办公室、国家发改委及时向军委联参上报意见；目标12：协调军委联参尽快呈报国务院、军委批复立项；目标13：委托专业机构编制完成可研和总规报告，并逐级上报、协调国家民航局、发改委、军委联参评估、审批；目标14：委托专业机构开展初步设计和施工图设计工作；目标15：成立全市稳投资工作专班和地方政府专项债券项目申报工作组，做好全市稳投资工作，确保全市经济持续稳步增长；目标16：完成全市农村“煤改气”、“煤改电”工作；目标17：完成秦岭生态环境专项整治后续工作任务，迎接省级复核检查；目标18：加紧制定秦岭生态环境保护相关制度办法，切实巩固专项整治成效；目标19：加快建立完善秦岭生态环境保护各项机制，不断加强长效管理；目标20：积极创新秦岭生态环境保护管理体制，明确保护监管职责；目标21：加强秦岭保护专题研究，做好各项基础性工作。</p>					
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	<p>指标1：宝鸡市“十四五”规划编制前期工作</p> <p>指标2：关中平原城市群规划的实施，制定贯彻实施意见，建立与其他城市的协调沟通议事机制</p> <p>指标3：新型城镇化评估及相关课题研究</p> <p>指标4：主体功能区基础评价，评价机制建立等</p> <p>指标5：中长期规划安排部署、培训、座谈会</p> <p>指标6：组织开展规划编制、城镇化、特色小镇、关中平原城市群的调研、</p> <p>指标7：宝鸡市“十四五”物流业发展规划编制前期工作</p> <p>指标8：宝鸡市“十四五”产业结构调整发展规划编制前期工作</p> <p>指标9：编制《宝鸡生产服务型国家物流枢纽建设方案》研究报告</p> <p>指标10：编制《宝鸡生产服务型国家物流枢纽建设方案》</p> <p>指标11：编制《宝鸡市“十四五”物流业发展规划》研究报告</p> <p>指标12：编制《宝鸡市“十四五”物流业发展规划》</p> <p>指标13：完成可研报告</p> <p>指标14：召开评审会</p> <p>指标15：举办宣传活动（编印宣传资料）</p> <p>指标16：召开全市秦岭生态环境保护会议</p> <p>指标17：召开全市秦岭生态环境保护业务、培训会议</p>	> 25个	28	
				<p>指标18：加紧制定秦岭生态环境保护相关制度办法，切实巩固专项整治成效；</p> <p>指标19：加快建立完善秦岭生态环境保护各项机制，不断加强长效管理；</p> <p>指标20：积极创新秦岭生态环境保护管理体制，明确保护监管职责；</p> <p>指标21：加强秦岭保护专题研究，做好各项基础性工作。</p>	> 10个	10	
				<p>指标22：推动新型城镇化、特色小镇各项工作；</p> <p>指标23：根据中省部署，开展国家新型城镇化战略的评估工作；</p> <p>指标24：按照国家省上部署，开展国家新型城镇化战略的评估工作；</p> <p>指标25：做好市“十四五”物流业发展规划前期调研及编制工作；</p> <p>指标26：做好市“十四五”服务业发展规划前期调研及编制工作；</p> <p>指标27：编制《宝鸡生产服务型国家物流枢纽建设方案》研究报告；</p> <p>指标28：编制《宝鸡生产服务型国家物流枢纽建设方案》；</p> <p>指标29：编制《宝鸡市“十四五”物流业发展规划》研究报告；</p> <p>指标30：编制《宝鸡市“十四五”物流业发展规划》；</p> <p>指标31：协调军委后勤保障部、军委装备发展部、军委战略规划办公室、国家发改委及时向军委联参上报意见；</p> <p>指标32：协调军委联参尽快呈报国务院、军委批复立项；</p> <p>指标33：委托专业机构编制完成可研和总规报告，并逐级上报、协调国家民航局、发改委、军委联参评估、审批；</p> <p>指标34：委托专业机构开展初步设计和施工图设计工作；</p> <p>指标35：成立全市稳投资工作专班和地方政府专项债券项目申报工作组，做好全市稳投资工作，确保全市经济持续稳步增长；</p> <p>指标36：完成全市农村“煤改气”、“煤改电”工作；</p> <p>指标37：完成秦岭生态环境专项整治后续工作任务，迎接省级复核检查；</p> <p>指标38：加紧制定秦岭生态环境保护相关制度办法，切实巩固专项整治成效；</p> <p>指标39：加快建立完善秦岭生态环境保护各项机制，不断加强长效管理；</p> <p>指标40：积极创新秦岭生态环境保护管理体制，明确保护监管职责；</p> <p>指标41：加强秦岭保护专题研究，做好各项基础性工作。</p>	≥ 10个	10	
				<p>指标38：加紧制定秦岭生态环境保护相关制度办法，切实巩固专项整治成效；</p> <p>指标39：加快建立完善秦岭生态环境保护各项机制，不断加强长效管理；</p> <p>指标40：积极创新秦岭生态环境保护管理体制，明确保护监管职责；</p> <p>指标41：加强秦岭保护专题研究，做好各项基础性工作。</p>	≥ 5个	6	
				<p>指标42：召开评审会</p> <p>指标43：举办宣传活动（编印宣传资料）</p> <p>指标44：召开全市秦岭生态环境保护会议</p> <p>指标45：召开全市秦岭生态环境保护业务、培训会议</p>	≥ 2次	3	
				<p>指标46：召开全市秦岭生态环境保护会议</p> <p>指标47：召开全市秦岭生态环境保护业务、培训会议</p>	≥ 2次	2	
				<p>指标48：召开全市秦岭生态环境保护业务、培训会议</p>	≥ 10次	10	



绩效指标	产出指标	数量指标	指标18: 接入省秦岭生态环境保护信息化网络化监管平台和秦岭生态环境保护网站	≥2个	2	
			指标19: 绘制《秦岭北麓宝鸡段卫星影像图》	≥1张	1	
			指标20: 编撰《秦岭(宝鸡)概略》书籍	≥200本	220	
			指标21: 制作《大美秦岭》专项整治画册	≥100册	125	
			指标22: 拍摄制作秦岭专项整治工作纪实专题视频片	≥1部	1	
			指标23: 召开清洁能源替代工作现场会	6-8次	6	
		指标24: 召开稳投资项目对接会	≥3次	4		
		质量指标	指标1: “十四五”重大课题评审合格率	≥90%	合格	
			指标2: 阳平陆港新城发展方案研究评审合格率	≥90%	合格	
			指标3: 关中平原城市群实施意见印发执行率	≥70%	75%	
			指标4: 必须针对4个文本开展实地编制调研工作	≥2次	3	
			指标5: 《宝鸡生产服务型国家物流枢纽建设方案》评审通过率	90%	通过	
			指标6: 《宝鸡市“十四五”物流业发展规划》评审合格率	90%	未完成	整个项目未结束,尚未参与评审
			指标7: 机场项目评审会参与率	≥98%	100%	
			指标8: 通过民航局、国家评审	100%	100%	
			指标9: 初步设计和施工设计进度	≥50%	60%	
			指标10: 会议、培训参与度	》90%	95%	
			指标11: 宣传普及率	》92%	95%	
			指标12: 完成2019年度全市农村清洁能源替代“煤改气”、“煤改电”、洁净煤替代等改造计划	244578户	244578户	
		数量指标	指标1: 年底前“十四五”前期工作结题率	90%	90%	
			指标2: 完成各类调研、市级层面培训	12月底前	基本完成	
			指标3: 编制《宝鸡生产服务型国家物流枢纽建设方案》研究报告和《宝鸡生产服务型国家物流枢纽建设方案》	年内完成	基本完成	
			指标4: 编制《宝鸡市“十四五”物流业发展规划》研究报告和《宝鸡市“十四五”物流业发展规划》	2020年8月前完成	合同第一阶段已完成	
			指标5: 培训计划按期完成率	≥90%	已完成	
			指标6: 宣传任务按期完成率	≥90%	已完成	
			指标7: 召开评审会	按期召开	已完成	
			指标8: 完成可研报告	按期完成	已完成	
			指标9: 国家发改委审批可研报告	2021年底前	已完成	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标10: 完成清洁能源目标任务	按期完成	已完成	
		成本指标	指标1: 规划编制前期调研费	10	10	
			指标2: 规划编制前期部署会	10	10	
			指标3: 规划编制业务培训	10	10	
			指标4: 规划编制劳务费	60	60	
			指标5: 方案研究评审费	10	10	
			指标6: 相关文件资料印刷费	8	8	
			指标7: 编制物流业相关研究报告	147.5	147.5	
			指标11: 会议、培训、办公文件印刷	20	20	
			指标12: 接入省秦岭生态环境保护信息化网络化监管平台和秦岭生态环境保护网站	40	40	
			指标13: 举办宣传活动、编印宣传资料	15	15	
			指标14: 绘制《秦岭北麓宝鸡段卫星影像图》	10	10	
			指标15: 编撰《秦岭(宝鸡)概略》书籍、	33	33	
			指标16: 召开评审会	50	50	
			指标17: 完成报告	100	100	
			指标18: 完成初步设计和施工设计	50	50	
			指标19: 清洁能源替代工作现场会	30	30	
			指标20: 赴县区检查工作进展情况, 向上级部门汇报工作	8.74	8.74	
			指标21: 稳增长促投资工作费用	30	30	
	指标22: 其他日常事务	266	266			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 阳平及周边地区物流业聚集发展	中长期	中长期	
			指标2: 全市物流业健康高效发展	中长期	中长期	
			指标1: 带动机场周边经济发展	不断提高	不断提高	
		社会效益指标	指标1: 县区发展更符合主体功能区战略思维	中长期	中长期	
			指标2: 区域更加协调。	中长期	中长期	
			指标1: 提升宝鸡市物资集疏运能力, 成为区域物资集散中心	中长期	中长期	
			指标2: 以高效的物流服务, 助力宝鸡市产业转型升级	中长期	中长期	
指标1: 把秦岭生态环境生态优势转化为群众增收致富的持久动力	持续提升	持续提升				

绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 带动就业, 方便群众出行	长期	长期	
			指标2: 提升宝鸡城市形象	长期	长期	
			指标1: 增强宝鸡综合交通枢纽能力	不断提高	不断提高	
			指标2: 县区发展更符合主体功能区战略思维	中长期	中长期	
		生态效益指标	指标1: 凤县、太白县生态环境进一步优化	中长期	中长期	
			指标2: 其他秦岭区域生态破坏显现得到遏制	中长期	中长期	
			指标1: 公路运输向铁路运输转移, 降低排放, 实现绿色发展	中长期	中长期	
			指标2: 提升宝鸡物流组织模式, 降低城市交通运输压力, 缓解拥堵	中长期	中长期	
			指标1: 秦岭宝鸡段生态环境水平	持续提升	持续提升	
			指标1: 环评报告通过国家评审	100%	100%	
		可持续影响指标	指标2: 环评报告通过民航局评估	100%	100%	
			指标1: 凤县、太白县生态环境进一步优化	中长期	中长期	
			指标1: 规划编制系统内, 人员编制规划的水平持续提升	中长期	中长期	
			指标2: 区域协同发展水平进一步提升	中长期	中长期	
	指标1: 宝鸡市物流枢纽地位持续提升		中长期	中长期		
	指标2: 宝鸡市各产业持续升级, 经济发展持续向好		中长期	中长期		
	指标1: 涉秦岭地区经济社会与生态环境协调可持续发展		中长期	中长期		
	指标2: 提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要		中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 辐射带动关天经济区发展	长期	长期	
			指标2: 辐射带动凤翔县及宝鸡经济发展	长期	长期	
			指标1: 满足乘客出行, 提升物流发展	长期	长期	
			指标2: 规划编制系统内, 人员编制规划的水平持续提升	中长期	中长期	
			指标1: 使用对象满意度	> 90%		
			指标1: 市委、市政府对编制成果满意	100%		
			指标2: 物流枢纽运营主体、物流从业人员对编制成果满意	90%		
	指标1: 群众对秦岭宝鸡段生态环境满意度	≧ 90%				
指标1: 群众满意度	≧ 90%					
指标2: 乘客满意度	≧ 90%					
指标2: “煤改气”、“煤改电”后使用人满意度	≧ 80%					
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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 宝鸡市发展和改革委员会

自评得分: 91分

## (一) 简要概述部门职能与职责。

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市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、统筹提出全市国民经济和社会发展规划主要目标,监测预警宏观经济和社会发展趋势,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,制定调整市级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟订全市财政政策和土地政策。3、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全市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。4、提出全市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。牵头推进实施全市“一带一路”建设。承担统筹协调我市“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。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。5、负责全市投资综合管理,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。规划全市重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。6、推进落实全市区域协调发展战略、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。组织拟订和实施革命老区及其他困难地区发展规划,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。7、组织拟订全市综合性产业政策。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。协调推进全市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。综合研判全市消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性和政策措施。8、推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全市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市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全市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。9、跟踪研判涉及全市经济安全、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。承担全市经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全市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市储备物资品种目录、总体发展规划。10、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、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

				<p>与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。11、推进实施可持续发展战略，推动全市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，综合协调全市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。12、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，组织制定全市煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源以及煤制燃料、乙醇燃料的产业政策。按规定权限，审批、核准、备案、审核能源固定资产投资项。13、研究拟订全市粮食和物资储备总体规划及市级储备品种目录建议。组织实施市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。拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。拟订全市储备基础设施、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。14、完成市委、市政府交办的其他任务。</p>							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				<p>主要用于单位人员经费，。单位运转等公用经费，粮食储备等粮食专项，价格认定及成本调查业务支出。</p>							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				<p>1. 力争实现地区生产总值增长 6.5%左右。2. 全社会固定资产投资增长 7.5%和 8.5%。3. 城乡居民人均可支配收入分别增长 7.5%和 8.5%。4. 完成节能省定目标任务。5. 加强新型基础设施项目的谋划和建设。6. 全面推行煤炭消费总量控制，大力推进冬季清洁取暖试点工作，实现农村清洁能源替代 24.95 万户。7. 抓好岐山、扶风县域经济发展试点项目。8. 抓好蔡家坡国家级、眉县省级新型城镇化试点支持力度。9. 严格执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》，修编市级规划和县区实施方案。10. 高标准推进秦岭巡视督察反馈问题整改，加大秦岭生态修复力度。11. 加大秦岭生态保护，严格产业和项目准入，规范乡村旅游等生产经营活动。12. 推动宝汉巴南客货混运铁路、法门寺至宝鸡至陇县城际铁路、平凉至宝鸡至汉中高速铁路、宝鸡北绕城高速公路等项目列入中省“十四五”规划。13. 争取宝鸡机场尽快全面开工。14. 科学编制“十四五”发展规划。15. 切实抓好年度投资 1115 亿元的 576 个市级重点项目建。16. 定期组织开展县区新建项目现场观摩，着力破解项目规划、土地、环评、融资、征迁难题。17. 抢抓国家扩大专项债券规模、发行特别国债、加强“两新一重”建设等机遇，精心谋划一批重大项目，做实做优项目库。</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。            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。</p>	<p>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。</p>	$3558.94/3558.94*100\%$	100%	100%	10		

				<p>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 &lt; 70%的，得0分。</p>						
		<p>预算调整率 (5分)</p>	<p>5</p>	<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。          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。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。          预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>5775.32/3558.94*100%</p>	<p>100%</p>	<p>162.27%</p>	<p>0</p>	<p>年度中增加的临时性项目未纳入年初预算。今后将根据工作实际，科学合理编报预算。</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来源获取方式	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。	$5526.96/3558.94*100\%$ ； $2963.84/(143.74+3558.94+245)*100\%$ ； $4549.86/(143.74+3558.94+1062.5)*100\%$	100%	155.29%；75.07%；95.48%	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。	0	0	5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$22.7/27.77*100\%$	≤100%	81.74%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。		5	3	3	<p>新增资产配置超预算执行。今后将根据单位实际情况科学合理编制政府采购预算,严格按照预算执行,无预算不采购。</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
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项不符合扣2分。		5	5	5		



效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的10-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq *$ ) 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。	40	40	40		
		项目效益 (20分)	20		20	18	18	部分项目资金下达较晚, 未及时拨付, 今后将合理安排工作进度, 根据进度及时拨付资金	

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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为143.24万元，支出决算为298.22万元，完成预算的208.19%。决算数较预算数增加154.98万元，主要原因是部门机构改革，承担的职能增加，同时新增了稳增长稳投资、赴省上对接项目座谈、全市开发区发展大会等临时性工作。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共151.18万元，其中政府采购货物类支出3.68万元、政府采购服务类支出147.5元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆4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. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。