

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区发展和改革委员会

保密审查情况：已做保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本单位本年无政府性基金
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位本年无财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

# 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5752.13	一、一般公共服务支出	741.59	一、基本支出	1134.75
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		人员经费	752.24
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		公用经费	382.51
四、上级补助收入		四、公共安全支出		二、项目支出	4719.55
五、事业收入		五、教育支出		其中：基本建设类项目	462
六、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
八、其他收入	44.93	八、社会保障和就业支出	147.14	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	22.43		
		十、节能环保支出	3078.44		
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	5854.3
		十二、农林水支出	402	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		一、工资福利支出	679.25
		十四、资源勘探工业信息等支出		二、商品和服务支出	4008
		十五、商业服务业等支出		三、对个人和家庭的补助	72.99
		十六、金融支出		四、债务利息及费用支出	504.64
		十七、援助其他地区支出		五、资本性支出（基本建设）	462
		十八、自然资源海洋气象等支出	15	六、资本性支出	0.5
		十九、住房保障支出	48.19	七、对企业补助（基本建设）	
		二十、粮油物资储备支出	807.51	八、对企业补助	126.92
		二十一、国有资本经营预算支出		九、对社会保障基金补助	
		二十二、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十三、其他支出	592		
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗议特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>5,797.06</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>5854.3</b>
<b>使用非财政拨款结余</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>57.24</b>	<b>年末结转和结余</b>			
<b>总计</b>	<b>5,854.30</b>			<b>总计</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算 拨款	政府性基 金拨款	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			
4002001	渭南市临渭区发展和改革局	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计									
4002001	渭南市临渭区发展和改革局	5,797.06	5,752.13							44.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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
4002001	渭南市临渭区发展和改革局	1	2	3	4	5	6
	合计						
4002001	渭南市临渭区发展和改革局	5,854.30	1,134.75	4,719.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5752.13	一、一般公共服务支出	639.42	一、基本支出	1032.58
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	751.04
		三、国防支出		日常公用经费	281.54
		四、公共安全支出		二、项目支出	4719.55
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	462
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	147.14		
		九、卫生健康支出	22.43		
		十、节能环保支出	3078.44		
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	5752.13
		十二、农林水支出	402	一、工资福利支出	678.05
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	3907.03
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	72.99
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	504.64
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	462
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	0.5
		十八、自然资源海洋气象等支出	15	七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	48.19	八、对企业补助	126.92
		二十、粮油物资储备支出	807.51	九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	592		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	5752.13	本年支出合计	5752.13	本年支出合计	5752.13
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>5752.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>5752.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>5752.13</b>

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5,752.13	1,032.58	4,719.55	
201	一般公共服务支出	639.42	639.42		
20104	发展与改革事务	639.42	639.42		
2010401	行政运行	639.42	639.42		
208	社会保障和就业支出	147.14	147.14		
20805	行政事业单位养老支出	82.36	82.36		
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.73	80.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24		
20808	抚恤	64.78	64.78		
2080801	死亡抚恤	61.93	61.93		
2080899	其他优抚支出	2.85	2.85		
210	卫生健康支出	22.43	22.43		
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43		
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43		
211	节能环保支出	3,078.45		3,078.45	
21103	污染防治	3,018.45		3,018.45	
2110301	大气	3,018.45		3,018.45	
21104	自然生态保护	60.00		60.00	
2110499	其他自然生态保护支出	60.00		60.00	
213	农林水支出	402.00		402.00	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
21305	扶贫	402.00		402.00	
2130504	农村基础设施建设	402.00		402.00	
220	自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00	
22001	自然资源事务	15.00		15.00	
2200106	自然资源利用与保护	15.00		15.00	
221	住房保障支出	48.19	48.19		
22102	住房改革支出	48.19	48.19		
2210201	住房公积金	48.19	48.19		
222	粮油物资储备支出	807.51	175.41	632.10	
22201	粮油事务	736.51	175.41	561.10	
2220101	行政运行	175.41	175.41		
2220102	一般行政管理事务	0.54		0.54	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	504.64		504.64	
2220199	其他粮油事务支出	55.92		55.92	



## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
	合 计	5,752.13	1,032.58	4,719.55	
301	工资福利支出	678.05	678.05		
30101	基本工资	295.77	295.77		
30102	津贴补贴	182.17	182.17		
30103	奖金	9.13	9.13		
30107	绩效工资	17.36	17.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.73	80.73		
30109	职业年金缴费	7.41	7.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52		
30112	其他社会保障缴费	15.49	15.49		
30113	住房公积金	48.19	48.19		
30199	其他工资福利支出	14.29	14.29		
302	商品和服务支出	3,907.03	281.54	3,625.49	
30201	办公费	56.96	56.91	0.05	
30202	印刷费	0.12	0.12		
30203	咨询费	163.60	148.60	15.00	
30205	水费	1.92	1.92		
30206	电费	1.28	1.28		

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30207	邮电费	2.71	2.71		
30211	差旅费	8.48	8.48		
30213	维修（护）费	0.87	0.87		
30215	会议费	2.41	2.41		
30216	培训费	4.42	4.42		
30217	公务接待费	1.11	1.11		
30226	劳务费	3.85	3.85		
30227	委托业务费	3,610.44		3,610.44	
30227	委托业务费	3,610.44		3,610.44	
30228	工会经费	4.23	4.23		
30229	福利费	0.14	0.14		
30231	公务用车运行维护费	0.77	0.77		
30239	其他交通费用	40.82	40.82		
30299	其他商品和服务支出	2.90	2.90		
303	对个人和家庭的补助	72.99	72.99		
30304	抚恤金	61.93	61.93		
30305	生活补助	3.93	3.93		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.13	7.13		
307	债务利息及费用支出	504.64		504.64	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30701	国内债务付息	504.64		504.64	
309	资本性支出（基本建设）	462.00		462.00	
30905	基础设施建设	462.00		462.00	
310	资本性支出	0.50		0.50	
31002	办公设备购置	0.50		0.50	
312	对企业补助	126.92		126.92	
31204	费用补贴	96.80		96.80	
31299	其他对企业补助	30.12		30.12	
307	债务利息及费用支出	504.64		504.64	
30701	国内债务付息	504.64		504.64	
309	资本性支出（基本建设）	462.00		462.00	
30905	基础设施建设	462.00		462.00	
310	资本性支出	0.50		0.50	
31002	办公设备购置	0.50		0.50	
312	对企业补助	126.92		126.92	
31204	费用补贴	96.80		96.80	
31299	其他对企业补助	30.12		30.12	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1032.58	751.04	281.54	
201	一般公共服务支出	639.42	367.85	271.58	
20104	发展与改革事务	639.42	367.85	271.58	
2010401	行政运行	639.42	367.85	271.58	
208	社会保障和就业支出	147.14	147.14		
20805	行政事业单位养老支出	82.36	82.36		
2080501	行政单位离退休	0.39		0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.73	80.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24		
20808	抚恤	64.78	64.78		
2080801	死亡抚恤	61.93	61.93		
2080899	其他优抚支出	2.85	2.85		
210	卫生健康支出	22.43	22.43		
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43		
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43		
221	住房保障支出	48.19	48.19		
22102	住房改革支出	48.19	48.19		
2210201	住房公积金	48.19	48.19		
222	粮油物资储备支出	175.41	165.83	9.58	
22201	粮油事务	175.41	158.34	9.58	
2220101	行政运行	175.41	158.34	9.58	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,032.58	751.04	281.54	
301	工资福利支出	678.05	678.05		
30101	基本工资	295.77	295.77		
30102	津贴补贴	182.17	182.17		
30103	奖金	9.13	9.13		
30107	绩效工资	17.36	17.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.73	80.73		
30109	职业年金缴费	7.41	7.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52		
30112	其他社会保障缴费	15.49	15.49		
30113	住房公积金	48.19	48.19		
30199	其他工资福利支出	14.29	14.29		
302	商品和服务支出	281.54		281.54	
30201	办公费	56.91		56.91	
30202	印刷费	0.12		0.12	
30203	咨询费	148.60		148.6	
30205	水费	1.92		1.92	
30206	电费	1.28		1.28	
30207	邮电费	2.71		2.71	

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30211	差旅费	8.48		8.48	
30213	维修（护）费	0.87		0.87	
30215	会议费	2.41		2.41	
30216	培训费	4.42		4.42	
30217	公务接待费	1.11		1.11	
30226	劳务费	3.85		3.85	
30228	工会经费	4.23		4.23	
30229	福利费	0.14		0.14	
30231	公务用车运行维护费	0.77		0.77	
30239	其他交通费用	40.82		40.82	
30299	其他商品和服务支出	2.90		2.9	
303	对个人和家庭的补助	72.99	72.99		
30304	抚恤金	61.93	61.93		
30305	生活补助	3.93	3.93		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.13	7.13		

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4719.55	
4002001	渭南市临渭区发展和改革委员会	3610.45	“双替代”项目，实施煤改电、煤改气补助
4002001	渭南市临渭区发展和改革委员会	60	秦岭北麓水源地保护项目，实施秦岭生态环境保护，加大秦岭生态环境保护力度。
4002001	渭南市临渭区发展和改革委员会	402	阳光社区配套安置点公共服务和基础设施补短板项目，新建1栋2层框架结构文化活动中心，总建筑面积约1800m <sup>2</sup> （未全部支付完成）。
4002001	渭南市临渭区发展和改革委员会	15	秦岭生态环境保护实施方案编制费（未全部支付完成）
4002001	渭南市临渭区发展和改革委员会	0.54	粮油事务，粮食市场检查及案件处理专项费用
4002001	渭南市临渭区发展和改革委员会	504.64	粮食财务挂账利息补贴，粮食购销企业及城区附营企业诉讼减债政策性挂账贴息
4002001	渭南市临渭区发展和改革委员会	55.92	区级成品粮油储备补贴和托管人员生活费及水电费
4002001	渭南市临渭区发展和改革委员会	50	原粮补贴，地方储备小麦3000吨区级配套资金，地方财政补贴保管费及轮换费
4002001	渭南市临渭区发展和改革委员会	21	优质粮食工程，优质粮食订单种植2万亩奖补资金及中小微粮食电商奖补资金



# 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表  
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	69.68			69.68		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
4002001	渭南市临渭区发展和改革委员会	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
4002001	渭南市临渭区发展和改革委员会	1.74	0.95		0.95				0.32	0.47	8.71	1.88		1.11	0.77		0.77	2.41	4.42	6.97	0.93		0.16	0.77		0.77	2.09	3.95	

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、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		“双替代”项目				
主管部门		渭南市临渭区发展和改革局		实施部门	渭南市临渭区发展和改革局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		3610.45	3610.45	100%
		其中：财政拨款		3610.45	3610.45	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：积极实施双替代，减少散煤使用，提高空气质量。 目标2：完成年度目标任务。 目标3：宣传双替代政策。 目标4：通过煤改电、煤改气替代全区1万户农村地区和城中村居民冬季取暖用煤。			积极实施双替代，减少散煤使用，通过煤改电、煤改气替代全区1.8万户农村地区和城中村居民冬季取暖用煤，提高空气质量。		
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	指标1：实施煤改电煤改气	10000户	18052户	
		质量指标	指标1：减少二氧化碳排放	减少	减少	
		时效指标	指标1：按时完成双替代目标任务	11月15日	11月15日	
		成本指标	指标1：严格执行相关标准和规定	按照国家相关标准	按照国家相关标准	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会公众了解双替代的作用	提高	提高	
		生态效益指标	指标1：空气质量控制	改善	改善	
		可持续影响指标	指标1：双替代政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意	提高	提高		
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。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称	秦岭北麓水源地保护项目					
主管部门	渭南市临渭区发展和改革局		实施部门	渭南市临渭区发展和改革局		
项目资金（万元）	分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：		60	60	100%	
	其中：财政拨款		60	60	100%	
	其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：为贯彻落实省委《关于全面加强秦岭生态环境保护工作的决定》精神，充分发挥省级秦岭生态环境保护专项资金使用，实施秦岭生态环境保护项目，加大秦岭生态环境保护力度。			实施秦岭生态环境保护项目，加大秦岭生态环境保护力度。		
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	指标1：开工项目	1个	1个	
			指标2：完成投资	60万元	60万元	
			指标3：计划开工项目完成情况	≥100%	≥100%	
		质量指标	指标1：实施水源涵养林项目	符合要求	符合要求	
			指标2：实施水土保持项目	符合要求	符合要求	
			指标3：实施生物多样性保护项目	符合要求	符合要求	
	指标4：实施植被恢复项目		符合要求	符合要求		
	效益指标	社会效益指标	指标1：保护国家生态屏障	及时有效	及时有效	
			指标2：提高全民保护意识	广泛宣传	广泛宣传	
生态效益指标		指标1：加强水涵养林，做好水土保持，生物多样性保护，植被有效恢复	提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：秦岭地区生态环境得到有效保护	项目实施效果显著	项目实施效果显著		
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。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		阳光社区配套安置点公共服务和基础设施补短板项目				
主管部门		渭南市临渭区发展和改革局	实施部门	渭南市临渭区发展和改革局		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		402	402	100%
		其中：财政拨款		402	402	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：改善易地扶贫搬迁安置点配套基础设施和公共服务设施。			阳光社区配套安置点公共服务和基础设施补短板项目新建1栋2层框架结构文化活动中心，总建筑面积1800m <sup>2</sup> 。		
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	指标1：扶持安置点类型	≥800人	≥800人	
		质量指标	指标1：是否用于安置点配套基础设施、公共服务设施、教育、医疗补短板项目	是	是	
		时效指标	指标1：项目完成技术类	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	贫困户收入是否增加	是	是	
		社会效益指标	贫困地区生产生活条件是否改善	是	是	
		可持续影响指标	基础设施使用年限		>5年	>5年
	公共服务设施使用年限			>5年	>5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村贫困地区群众满意度	>90%	>90%	
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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		秦岭办工作经费				
主管部门		渭南市临渭区发展和改革局	实施部门	渭南市临渭区发展和改革局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	15	15	100%	
		其中：财政拨款	15	15	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：编制秦岭生态环境保护实施方案			编制秦岭生态环境保护实施方案		
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	指标1：编制秦岭生态环境保护实施方案	≤1	≤1	
		质量指标	指标1：按照行业编制质量要求合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1：按规定的时限要求	12月31日	12月31日	
		成本指标	指标1：按照费用规模控制	15万	15万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进我区经济发展	提升	提升	
		社会效益指标	指标2：促进全区社会发展水平	提升	提升	
		生态效益指标	指标1：秦岭更美，环境更好	提升	提升	
		可持续影响指标	指标1：促进秦岭可持续发展	≥1	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：第三方编制团队及秦岭工作服务对象满意度	≥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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		粮食业务专项经费				
主管部门		渭南市临渭区经济发展和改革局		实施部门	渭南市临渭区粮食和物资储备中心	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		0.5	0.5	100%
		其中：财政拨款		0.5	0.5	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1: 按照年初预算, 年度内全面完成支付工作 目标2: 目标3: .....			用于办公经费支出487.31元, 用于办公设备购置4955元. 全面完成年初预算设定目标.		
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	指标1: 完成粮食业务专项经费支付工作	1个	1	
		质量指标	指标1: 工作完成率	100%	1	
		时效指标	指标1: 工作完成及时率	100%	1	
		成本指标	指标1: 不超全年预算	5442.31元	5442.31元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1:			
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	99%	1	
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。



## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		政策性粮食财务挂账利息补贴				
主管部门		渭南市临渭区经济发展和改革局		实施部门	渭南市临渭区粮食和物资储备中心	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		504.64	504.64	100%
		其中：财政拨款		504.64	504.64	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：按照年初预算, 年度内全面完成粮食政策性财务挂账利息补贴支付工作.			支付粮食政策性财务挂账利息补贴504.64万元. 全面完成年初预算设定目标.		
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	指标1：完成粮食政策性财务挂账利息补贴工作	1个	1	
		质量指标	指标1：工作完成率	100%	1	
		时效指标	指标1：工作完成及时率	100%	1	
		成本指标	指标1：不超全年预算	504.64万元	504.64万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：			
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	99%	1	
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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		区级小麦储备补贴(区级配套补贴)				
主管部门		渭南市临渭区经济发展和改革局		实施部门	渭南市临渭区粮食和物资储备中心	
项目资金（万元）		分类		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：财政拨款		50	50	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：按照年初预算, 年度内全面完成区级小麦储备补贴支付工作.			支付区级小麦储备补贴50万元，全面完成年初预算设定目标.		
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	指标1：完成小麦储备数量	600万斤	600万斤	
		质量指标	指标1：小麦储备达标率	99%	1	
		时效指标	指标1：事项完成及时率	100%	1	
		成本指标	指标1：不超出年初预算	50万元	50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定秩序	平稳发展	1	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：经济社会平稳运行	长期	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	99%	1	
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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		区级成品粮油储备补贴及粮食托管人员生活费				
主管部门		渭南市临渭区经济发展和改革局	实施部门	渭南市临渭区粮食和物资储备中心		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		55.92	55.92	100%
		其中：财政拨款		55.92	55.92	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：按照年初预算金额，年度内全面完成区级成品粮油储备补贴支付工作。 目标2：按照年初预算金额，年度内全面完成粮食托管人员生活费发放工作。			支付区级成品粮油储备补贴46.8万元，发放粮食托管人员生活费9.12万元，全面完成年初预算设定目标。		
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	指标1：完成区级成品粮油储备补贴支付工作。	1个	1	
			指标2：粮食托管人员生活费发放工作	1个	1	
		质量指标	指标1：工作完成率	100%	1	
		时效指标	指标1：工作完成及时率	100%	1	
	成本指标	指标1：不超全年预算	55.92万元	55.92万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定秩序	平稳发展	1	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：经济社会平稳运行	长期	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	99%	1		
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。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		优质粮食订单种植奖补资金及中小微粮食电商奖补资金				
主管部门		渭南市临渭区经济发展和改革局	实施部门	渭南市临渭区粮食和物资储备中心		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		21	21	100%
		其中：财政拨款		21	21	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：按照年初预算金额，年度内全面完成优质粮食订单种植奖补资金补贴支付工作。 目标2：按照年初预算金额，年度内全面完成中小微粮食电商奖补资金补贴支付工作。			支付区优质粮食订单种植奖补资金补贴16万元，中小微粮食电商奖补资金补贴5万元，全面完成年初预算设定目标。		
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	指标1：完成优质粮食订单种植数量	≥2万亩	2万亩	
			指标2：中小微粮食电商建设	≥1个	1	
		质量指标	指标1：工作达标率	100%	1	
		时效指标	指标1：事项完成及时率	100%	1	
		成本指标	指标1：不超出年初预算	21万元	21万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定秩序	平稳发展	1	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：经济社会平稳运行	长期	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	99%	1		
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。

# 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

自评得分：

15表

填报单位：				自评得分：				15表			
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。	决算系统数据提取	2520.51	5752.13	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	决算系统数据提取	5752.13	5752.13	5		
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(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。	决算系统数据提取	2520.51	5752.13	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。	决算系统数据提取		44.93			
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%，用以反应和考核部门(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。	决算系统数据提取	2.69	1.88	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		6.5	23.86	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分；				40		
		项目效益 (20分)	20		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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		2020年专项资金				
主管部门		渭南市临渭区发展和改革局	实施部门	渭南市临渭区发展和改革局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	4719.55	4719.55	100%	
		其中：财政拨款	4719.55	4719.55	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标：完成本级及上级项目总体目标任务			按照本级及上级项目总体目标任务完成全年任务		
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	指标1：各项目数量任务	100%	100%	
		质量指标	指标1：各项目的质量标准	100%	100%	
		时效指标	指标1：各项目的时限要求	100%	100%	
		成本指标	指标1：按照费用规模控制	4719.55	4719.55	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进我区经济发展	提升	提升	
		社会效益指标	指标1：促进全区社会发展水平	提升	提升	
		生态效益指标	指标1：促进全区生态保护	提升	提升	
		可持续影响指标	指标1：促进全区可持续发展	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意	≥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。