

附件 1

## **阎良区发展和改革委员会 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
- 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

此项涉密，不予公开。

### （二）内设机构

根据上述职责，区发展和改革委员会设 5 个内设机构：办公室、规划投资科、JMRH 发展科、粮食和物资储备管理科、价格管理科。机关党的机构按照党章规定设置。

## 二、部门决算单位构成

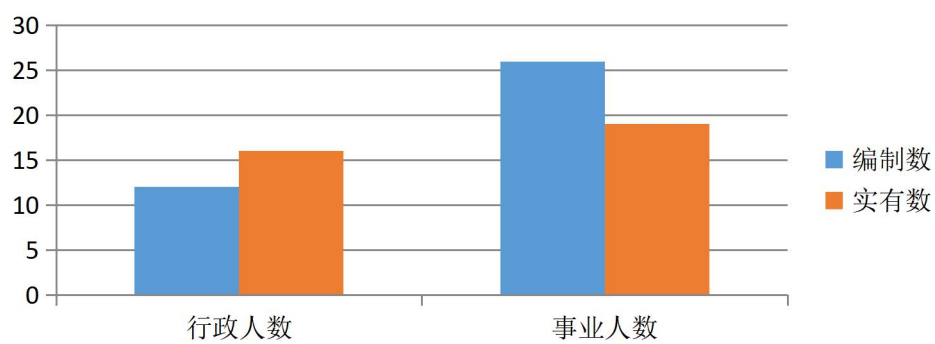
纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

根据上述职责，本部门 2020 年内设 5 个科室，包括办公室、规划投资科、JMRH 发展科、粮食和物资储备管理科、价格管理科。

| 序号 | 单位名称                |
|----|---------------------|
| 1  | 阎良区发展和改革委员会部门本级（机关） |
|    |                     |
|    |                     |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 12 人、事业编制 26 人；实有人员 35 人，其中行政 16 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2020 年部门决算表

| 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    | 无政府性基金  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 无国有资本经营 |

# 收入支出决算总表

编制部门：阎良区发展和改革委员会 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   | 2022.25 | 1、一般公共服务支出     | 705.58  |
| 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    | 39.75   |
|                |         | 9、卫生健康支出       | 10.45   |
|                |         | 10、节能环保支出      | 686.04  |
|                |         | 11、城乡社区支出      | 4933.00 |
|                |         | 12、农林水支出       | 403.95  |
|                |         | 13、交通运输支出      |         |
|                |         | 14、资源勘探信息等支出   | 1757.80 |
|                |         | 15、商业服务业等支出    | 32.00   |
|                |         | 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      | 50.00   |
|                |         | 20、粮油物资储备支出    | 486.63  |
|                |         | 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        | 2.00    |
| 本年收入合计         | 2022.25 | 本年支出合计         | 9107.20 |
| 使用非财政拨款结余      |         | 结余分配           |         |
| 年初结转和结余        | 7084.95 | 年末结转和结余        |         |
| 收入总计           | 9107.20 | 支出总计           | 9107.20 |

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： 阎良区发展和改革委员会

公开 02 表  
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：教育收费 |      |          |      |
| 合计       |                  | 2,022.25 | 2,022.25 |        |      |         |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 705.57   | 705.57   |        |      |         |      |          |      |
| 20104    | 发展与改革事务          | 705.57   | 705.57   |        |      |         |      |          |      |
| 2010401  | 行政运行             | 350.15   | 350.15   |        |      |         |      |          |      |
| 2010402  | 一般行政管理事务         | 158.12   | 158.12   |        |      |         |      |          |      |
| 2010406  | 社会事业发展规划         | 55.00    | 55.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2010450  | 事业运行             | 142.30   | 142.30   |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 39.75    | 39.75    |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 39.75    | 39.75    |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.75    | 39.75    |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.45    | 10.45    |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.45    | 10.45    |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.19     | 9.19     |        |      |         |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.26     | 1.26     |        |      |         |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出           | 606.04   | 606.04   |        |      |         |      |          |      |
| 21112    | 可再生能源            | 405.67   | 405.67   |        |      |         |      |          |      |
| 2111201  | 可再生能源            | 405.67   | 405.67   |        |      |         |      |          |      |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 200.37   | 200.37   |        |      |         |      |          |      |
| 2119901  | 其他节能环保支出         | 200.37   | 200.37   |        |      |         |      |          |      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 441.80   | 441.80   |        |      |         |      |          |      |

|         |               |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2150510 | 工业和信息产业支持     | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出 | 241.80 | 241.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 241.80 | 241.80 |  |  |  |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出      | 32.00  | 32.00  |  |  |  |  |  |  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出    | 32.00  | 32.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出    | 32.00  | 32.00  |  |  |  |  |  |  |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 186.62 | 186.62 |  |  |  |  |  |  |
| 22201   | 粮油事务          | 186.62 | 186.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2220101 | 行政运行          | 13.13  | 13.13  |  |  |  |  |  |  |
| 2220106 | 粮食专项业务活动      | 18.00  | 18.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2220150 | 事业运行          | 38.60  | 38.60  |  |  |  |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油事务支出      | 116.89 | 116.89 |  |  |  |  |  |  |

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：阎良区发展和改革委员会

金额单位：万元

| 项目       |                  | 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       |                  | 9,107.20 | 594.40 | 8,512.81 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 705.57   | 492.45 | 213.12   |        |      |           |
| 20104    | 发展与改革事务          | 705.57   | 492.45 | 213.12   |        |      |           |
| 2010401  | 行政运行             | 350.15   | 350.15 | 0.00     |        |      |           |
| 2010402  | 一般行政管理事务         | 158.12   | 0.00   | 158.12   |        |      |           |
| 2010406  | 社会事业发展规划         | 55.00    | 0.00   | 55.00    |        |      |           |
| 2010450  | 事业运行             | 142.30   | 142.30 | 0.00     |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 39.75    | 39.75  | 0.00     |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 39.75    | 39.75  | 0.00     |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.75    | 39.75  | 0.00     |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.45    | 10.45  | 0.00     |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.45    | 10.45  | 0.00     |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.19     | 9.19   | 0.00     |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.26     | 1.26   | 0.00     |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 686.04   | 0.00   | 686.04   |        |      |           |
| 21103    | 污染防治             | 80.00    | 0.00   | 80.00    |        |      |           |
| 2110302  | 水体               | 80.00    | 0.00   | 80.00    |        |      |           |
| 21112    | 可再生能源            | 405.67   | 0.00   | 405.67   |        |      |           |
| 2111201  | 可再生能源            | 405.67   | 0.00   | 405.67   |        |      |           |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 200.37   | 0.00   | 200.37   |        |      |           |
| 2119901  | 其他节能环保支出         | 200.37   | 0.00   | 200.37   |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 4,933.00 | 0.00   | 4,933.00 |        |      |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 4,933.00 | 0.00   | 4,933.00 |        |      |           |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 4,933.00 | 0.00   | 4,933.00 |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 403.95   | 0.00   | 403.95   |        |      |           |
| 21301    | 农业农村             | 353.95   | 0.00   | 353.95   |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 353.95   | 0.00   | 353.95   |        |      |           |

|         |               |          |       |          |  |  |  |
|---------|---------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 21303   | 水利            | 50.00    | 0.00  | 50.00    |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治    | 50.00    | 0.00  | 50.00    |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 1,757.80 | 0.00  | 1,757.80 |  |  |  |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 500.00   | 0.00  | 500.00   |  |  |  |
| 2150510 | 工业和信息产业支持     | 500.00   | 0.00  | 500.00   |  |  |  |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,257.80 | 0.00  | 1,257.80 |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,257.80 | 0.00  | 1,257.80 |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出      | 32.00    | 0.00  | 32.00    |  |  |  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出    | 32.00    | 0.00  | 32.00    |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出    | 32.00    | 0.00  | 32.00    |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出        | 50.00    | 0.00  | 50.00    |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出     | 50.00    | 0.00  | 50.00    |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造         | 50.00    | 0.00  | 50.00    |  |  |  |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 486.62   | 51.73 | 434.89   |  |  |  |
| 22201   | 粮油事务          | 486.62   | 51.73 | 434.89   |  |  |  |
| 2220101 | 行政运行          | 13.13    | 13.13 | 0.00     |  |  |  |
| 2220106 | 粮食专项业务活动      | 18.00    | 0.00  | 18.00    |  |  |  |
| 2220150 | 事业运行          | 38.60    | 38.60 | 0.00     |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油事务支出      | 416.89   | 0.00  | 416.89   |  |  |  |
| 229     | 其他支出          | 2.00     | 0.00  | 2.00     |  |  |  |
| 22999   | 其他支出          | 2.00     | 0.00  | 2.00     |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出          | 2.00     | 0.00  | 2.00     |  |  |  |

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：阎良区发展和改革委员会 公开 04 表  
金额单位：万元

| 收入            |         | 支出             |          |            |             |              |
|---------------|---------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目           | 决算数     | 项目             | 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  | 2022.25 | 1、一般公共服务支出     | 705.58   | 705.58     |             |              |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |         | 2、外交支出         |          |            |             |              |
| 3、国有资本经营预算收入  |         | 3、国防支出         |          |            |             |              |
|               |         | 4、公共安全支出       |          |            |             |              |
|               |         | 5、教育支出         |          |            |             |              |
|               |         | 6、科学技术支出       |          |            |             |              |
|               |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
|               |         | 8、社会保障和就业支出    | 39.75    | 39.75      |             |              |
|               |         | 9、卫生健康支出       | 10.45    | 10.45      |             |              |
|               |         | 10、节能环保支出      | 686.04   | 686.04     |             |              |
|               |         | 11、城乡社区支出      | 4,933.00 | 4,933.00   |             |              |
|               |         | 12、农林水支出       | 403.95   | 403.95     |             |              |
|               |         | 13、交通运输支出      | 0.00     | 0.00       |             |              |
|               |         | 14、资源勘探信息等支出   | 1,757.80 | 1,757.80   |             |              |
|               |         | 15、商业服务业等支出    | 32.00    | 32.00      |             |              |
|               |         | 16、金融支出        | 0.00     | 0.00       |             |              |
|               |         | 17、援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00       |             |              |
|               |         | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00       |             |              |
|               |         | 19、住房保障支出      | 50.00    | 50.00      |             |              |
|               |         | 20、粮油物资储备支出    | 486.63   | 486.63     |             |              |
|               |         | 21、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00       |             |              |

|  |  |                |      |      |  |  |
|--|--|----------------|------|------|--|--|
|  |  | 22、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | 23、其他支出        | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  | 24、债务还本支出      | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | 25、债务付息支出      | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | 26、抗疫特别国债安排支出  | 0.00 | 0.00 |  |  |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：阎良区发展和改革委员会

| 收入          |         | 支出          |         |            |             |              |
|-------------|---------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目         | 决算数     | 项目          | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 本年收入合计      | 2022.25 | 本年支出合计      | 9107.20 | 9107.20    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7084.95 | 年末财政拨款结转和结余 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款  | 7084.95 |             |         |            |             |              |
| 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        | 9107.20 | 支出总计        | 9107.20 | 9107.20    |             |              |

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：阎良区发展和改革委员会

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出     | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|-------|----------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |    |
| 合计           |                  | 9,107.20   | 594.40 | 554.78 | 39.61 | 8,512.81 |    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 705.57     | 492.45 | 456.98 | 35.47 | 213.12   |    |
| 20104        | 发展与改革事务          | 705.57     | 492.45 | 456.98 | 35.47 | 213.12   |    |
| 2010401      | 行政运行             | 350.15     | 350.15 | 314.68 | 35.47 | 0.00     |    |
| 2010402      | 一般行政管理事务         | 158.12     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 158.12   |    |
| 2010406      | 社会事业发展规划         | 55.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 55.00    |    |
| 2010450      | 事业运行             | 142.30     | 142.30 | 142.30 | 0.00  | 0.00     |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 39.75      | 39.75  | 39.75  | 0.00  | 0.00     |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 39.75      | 39.75  | 39.75  | 0.00  | 0.00     |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.75      | 39.75  | 39.75  | 0.00  | 0.00     |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 10.45      | 10.45  | 10.45  | 0.00  | 0.00     |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 10.45      | 10.45  | 10.45  | 0.00  | 0.00     |    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 9.19       | 9.19   | 9.19   | 0.00  | 0.00     |    |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.26       | 1.26   | 1.26   | 0.00  | 0.00     |    |
| 211          | 节能环保支出           | 686.04     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 686.04   |    |
| 21103        | 污染防治             | 80.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 80.00    |    |
| 2110302      | 水体               | 80.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 80.00    |    |
| 21112        | 可再生能源            | 405.67     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 405.67   |    |
| 2111201      | 可再生能源            | 405.67     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 405.67   |    |
| 21199        | 其他节能环保支出         | 200.37     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 200.37   |    |

|         |               |          |       |       |      |          |  |
|---------|---------------|----------|-------|-------|------|----------|--|
| 2119901 | 其他节能环保支出      | 200.37   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 200.37   |  |
| 212     | 城乡社区支出        | 4,933.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 4,933.00 |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 4,933.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 4,933.00 |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 4,933.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 4,933.00 |  |
| 213     | 农林水支出         | 403.95   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 403.95   |  |
| 21301   | 农业农村          | 353.95   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 353.95   |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出      | 353.95   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 353.95   |  |
| 21303   | 水利            | 50.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 50.00    |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治    | 50.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 50.00    |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 1,757.80 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 1,757.80 |  |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 500.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 500.00   |  |
| 2150510 | 工业和信息产业支持     | 500.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 500.00   |  |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,257.80 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 1,257.80 |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,257.80 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 1,257.80 |  |
| 216     | 商业服务业等支出      | 32.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 32.00    |  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出    | 32.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 32.00    |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出    | 32.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 32.00    |  |
| 221     | 住房保障支出        | 50.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 50.00    |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出     | 50.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 50.00    |  |
| 2210103 | 棚户区改造         | 50.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 50.00    |  |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 486.62   | 51.73 | 47.59 | 4.14 | 434.89   |  |
| 22201   | 粮油事务          | 486.62   | 51.73 | 47.59 | 4.14 | 434.89   |  |
| 2220101 | 行政运行          | 13.13    | 13.13 | 10.55 | 2.58 | 0.00     |  |
| 2220106 | 粮食专项业务活动      | 18.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 18.00    |  |

|         |          |        |       |       |      |        |  |
|---------|----------|--------|-------|-------|------|--------|--|
| 2220150 | 事业运行     | 38.60  | 38.60 | 37.04 | 1.56 | 0.00   |  |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 416.89 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 416.89 |  |
| 229     | 其他支出     | 2.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 2.00   |  |
| 22999   | 其他支出     | 2.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 2.00   |  |
| 2299901 | 其他支出     | 2.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 2.00   |  |

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：阎良区发展和改革委员会

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       |                | 594.40 | 554.78 | 39.61 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 508.12 | 508.12 | 0.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 134.77 | 134.77 | 0.00  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 104.27 | 104.27 | 0.00  |    |
| 30103    | 奖金             | 78.05  | 78.05  | 0.00  |    |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |    |
| 30107    | 绩效工资           | 75.05  | 75.05  | 0.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.75  | 39.75  | 0.00  |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 7.87   | 7.87   | 0.00  |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 10.45  | 10.45  | 0.00  |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 57.91  | 57.91  | 0.00  |    |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 39.62  | 0.00   | 39.61 |    |
| 30201    | 办公费            | 11.48  | 0.00   | 11.48 |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |    |
| 30203    | 咨询费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |    |
| 30204    | 手续费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |    |
| 30205    | 水费             | 0.42   | 0.00   | 0.42  |    |
| 30206    | 电费             | 1.56   | 0.00   | 1.56  |    |
| 30207    | 邮电费            | 2.84   | 0.00   | 2.84  |    |

|       |           |       |       |       |  |
|-------|-----------|-------|-------|-------|--|
| 30208 | 取暖费       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 30211 | 差旅费       | 5.94  | 0.00  | 5.94  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 30213 | 维修(护)费    | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 30214 | 租赁费       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 30215 | 会议费       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 30216 | 培训费       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 30226 | 劳务费       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 30228 | 工会经费      | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 30229 | 福利费       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.24  | 0.00  | 0.24  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 17.14 | 0.00  | 17.14 |  |
| 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 46.66 | 46.66 | 0.00  |  |
| 30301 | 离休费       | 21.63 | 21.63 | 0.00  |  |
| 30302 | 退休费       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 30303 | 退职（役）费    | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 30304 | 抚恤金       | 21.61 | 21.61 | 0.00  |  |
| 30305 | 生活补助      | 3.42  | 3.42  | 0.00  |  |
| 30306 | 救济费       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 30307 | 医疗费补助     | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |

|       |             |      |      |      |  |
|-------|-------------|------|------|------|--|
| 30308 | 助学金         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30309 | 奖励金         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30701 | 国内债务付息      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30702 | 国外债务付息      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 310   | 资本性支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31002 | 办公设备购置      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31003 | 专用设备购置      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31005 | 基础设施建设      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31006 | 大型修缮        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31008 | 物资储备        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31009 | 土地补偿        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31010 | 安置补助        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31013 | 公务用车购置      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31022 | 无形资产购置      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 312   | 对企业补助       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

|       |                    |      |      |      |  |
|-------|--------------------|------|------|------|--|
| 31201 | 资本金注入              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31204 | 费用补贴               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31205 | 利息补贴               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 399   | 其他支出               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 39906 | 赠与                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 39999 | 其他支出               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

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

编制部门： 阎良区发展和改革委员会

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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |      |      |
| 预算数 | 5.59                | 0.00          | 2.74      | 2.85         | 0.00        | 2.85          | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.24                | 0.00          | 0.00      | 0.24         | 0.00        | 0.24          | 0.00 | 0.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：阎良区发展和改革委员会

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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

编制部门：阎良区发展和改革委员会

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

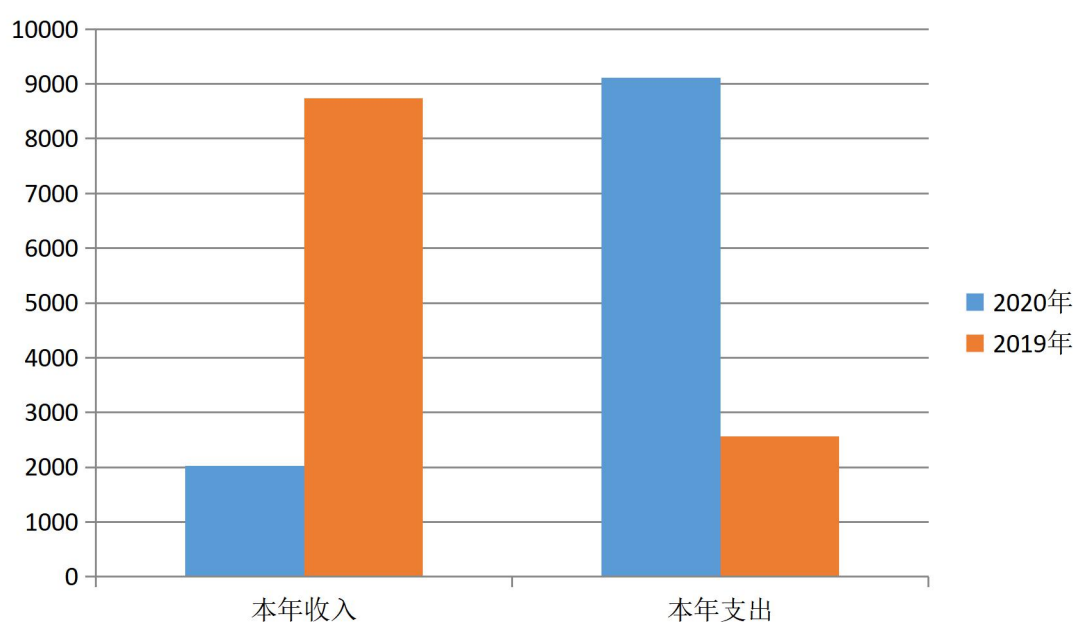
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 年度收入 2022.25 万元，较上年减少 6718.40 万元，主要原因是上级专项减少。

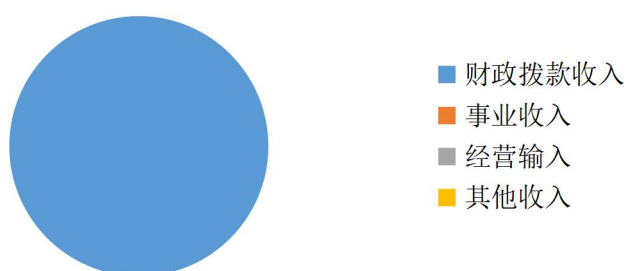
2020 年度支出 9107.20 万元，较上年增加 6548.38 万元，主要原因是上年结转结余专项资金 7084.95 万元。



### 二、收入决算情况说明

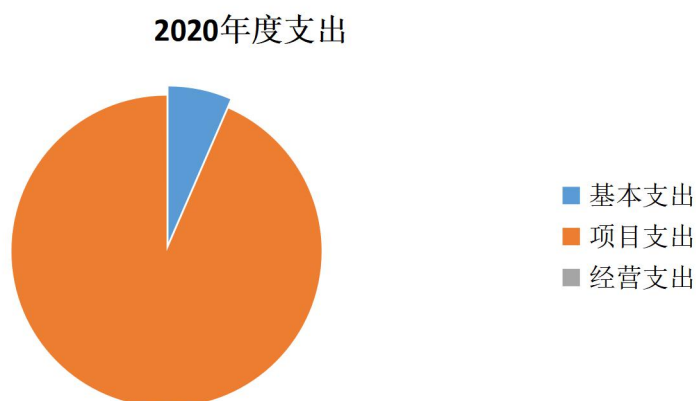
2020 年度收入合计 2022.25 万元，其中：财政拨款收入 2022.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

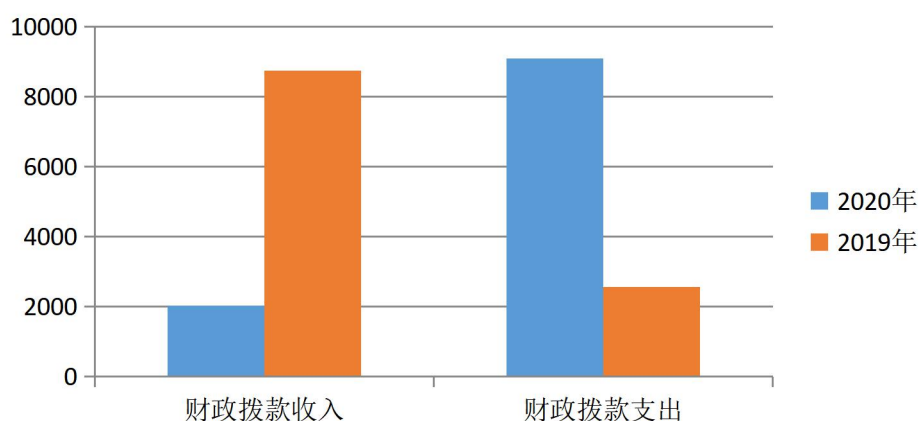
2020 年度支出合计 9107.20 万元，其中：基本支出 594.40 万元，占 6.53%；项目支出 8512.81 万元，占 93.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 2022.25 万元，与 2019 年相比减少 6718.40 万元，比上年减少 76.86%，主要原因是上级专项减少。

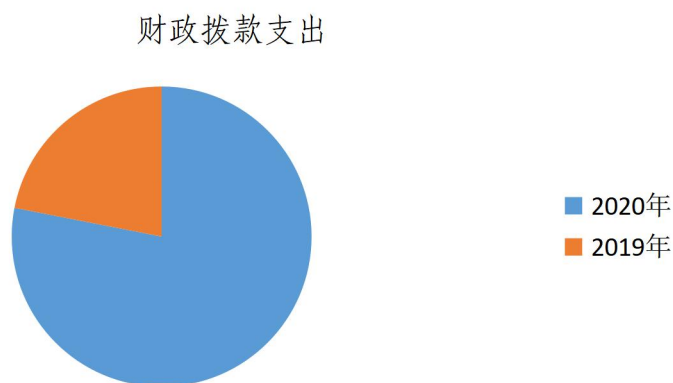
2020 年度财政拨款支出 9107.20 万元，较上年增加 6548.38 万元，比上年增长 255.91%，主要原因是上年结转结余专项资金 7084.95 万元。



### 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 年度财政拨款支出 9107.20 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6548.38 万元，增长 255.91%，主要原因是上年结转结余专项资金 7084.95 万元。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 678.45 万元，支出决算为 2022.25 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 457.45 万元，支出决算为 350.15 万元，完成年初预算的 76.54%。决算数小于预算数的主要原因一是将下属事业单位工资福利预算编入发展与改革事务的行政运行中，决算时分开核算。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 158.12 万元，完成年初预算的 632.48%。决算数大于预算数的主要原因是追加办公楼维修资金。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是将下属事业单位工资福利预算编入发展与改革事务的行政运行中。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是将养老保险年初预算编入发展与改革事务的行政运行中。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是将医疗保险年初预算编入发展与改革事务的行政运行中。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是将医疗保险年初预算编入发展与改革事务的行政运行中。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金。

9. 节能环保支出(类)可再生资源(款)可再生能源(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 405.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上级专项资金。

10. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上级专项资金。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4933 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和结余的专项资金。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 353.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和结余的专项资金。

13. 农林水支出(类)水体(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和结余的专项资金。

14. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上级专项资金。

15. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。年

初预算为 0 万元，支出决算为 1257.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和结余的专项资金。

16. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 32 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上级专项资金。

17. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和结余的专项资金。

18. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是将下属事业单位工资福利预算编入发展与改革事务的行政运行中。

19. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮油专项业务活动(项)。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是将粮食事业人员工资福利预算编入发展与改革事务的行政运行中。

21. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为 123 万元，支出决算为 416.89

万元，完成年初预算的 338.93%。决算数大于预算数的主要原因是新增上级粮食专项资金。

## **22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和结余的专项资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 594.40 万元，包括：人员经费支出 554.78 万元和公用经费支出 39.61 万元。

**人员经费** 554.78 万元，主要包括基本工资 134.77 万元、津贴补贴 104.27 万元、奖金 78.05 万元、绩效工资 75.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.75 万元、职业年金缴费 7.87 万元、职工基本医疗保险缴费 10.45 万元、住房公积金 57.91 万元、离休费 21.63 万元、抚恤金 21.61 万元、生活补助 3.42 万元。

**公用经费** 39.61 万元，主要包括办公费 11.48 万元、水费 0.42 万元、电费 1.56 万元、邮电费 2.84 万元、差旅费 5.94 万元、公务用车运行维护费 0.24 万元、其他交通费用 17.14 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.59 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 4.29%。决算数较预算数

减少 5.35 万元，主要原因是主要原因是严格控制“三公”费用。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“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 0.24 万元，占 4.29%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年度因公出国（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%。决算数和预算数持平。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数和预算数持平。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年度公务用车运行维护费预算为 2.85 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 8.42%，决算数较预算数减少 2.61 万元，主要原因是严格按照公务用车管理办法执行。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 2.74 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.74 万元，主要原因是严格按照公务接待管理办法执行。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

### **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**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 23.11 万元，支出决算为 39.61 万元，完成预算的 171.39%。决算数较预算数增加 16.5 万元，主要原因是将公务员交通补贴决算时列入商品和服务支出中的其他交通费用中。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 1 辆，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 1 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；

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 2 个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目 2 个,共涉及资金 123 万元,占一般公共预算项目支出总额的 55.66%;组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评,涉及项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金 941.80 万元。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在 2020 年度部门决算中反映的区级储备粮利息费用补贴项目、区级应急成品粮储备费用补贴项目,共 2 个一级项目绩效自评结果。

**区级应急成品粮储备费用补贴项目绩效自评综述:**根据年初设定的绩效目标,本部门整体(部门机关本级)2020 年度整体自评得分 96 分。项目全年预算数 23 万元,执行数 17 万元,完成预算的 74%。

**项目绩效目标完成情况:** 375 吨的应急成品数量真实,质量良好。储存安全。通过项目实施能保障粮食及时、有效供给,维护市场稳定和社会稳定,做到“储得进、管得好、调得动、用得上”。

**发现的问题及原因：**四季度补贴费用拨付不及时。

**下一步改进措施：**加强与财政沟通，确保当年预算能按序时进度进行拨付。

**区级储备粮利息费用补贴项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，本部门整体（部门机关本级）2020年度整体自评得分99分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**7500吨区级储备小麦数量真实、质量良好、储存安全、管理规范。

**发现的问题及原因：**一是粮食日常监管工作方面。在日常管理中，对粮食库存检查工作认识不到位，疏于组织业务知识学习；检查时只重视数量、质量，对其他方面检查不够细致。二是企业主体责任意识方面。一是企业职工老龄化严重，文化水平低、缺乏创新意识；二是企业政策落实不积极、不主动，疏于对粮食政策、规章、制度的学习，导致企业领导职工筑牢管好储备粮的思想基础薄弱。

**下一步改进措施：**一是坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一。督导承储企业认真贯彻执行《粮食流通管理条例》《储备粮管理办法》等各项政策法规。对存在问题进行梳理研判，找准检查工作重点，向矛盾集中、问题突出企业开展重点检查督导。坚决守住库存数量真实、质量良好、储存安全、运作合规的底线。及时掌握企业情况，推动企业主体责任落实到位。二是进一步夯实储备粮管理责任。加强培

训,培养储粮骨干,加强专业人才的实践锻炼和交流,造就强有力的粮食质量安全专业管理人员,同时加大监管力度,确保储备粮食管得住、管得好。**三是**规范检查程序,确保检查工作深入细致,坚决遏制问题再次发生,确保区级储备粮数量真实,质量良好,存储安全,管理规范。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                                                                           |                                            |                 |                    |                     |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|
| 专项（项目）名称       |                                                                           | 区级应急成品粮储备费用补贴                              |                 |                    |                     |            |
| 区级主管部门         |                                                                           |                                            |                 | 实施单位               |                     |            |
| 项目资金（万元）       |                                                                           |                                            | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数（B）           |                     | 执行率（B/A）   |
|                |                                                                           | 年度资金总额：                                    | 23              | 17                 |                     | 74%        |
|                |                                                                           | 其中：市级财政资金                                  |                 |                    |                     |            |
|                |                                                                           | 区县财政资金                                     | 23              | 17                 |                     | 74%        |
|                |                                                                           | 其他资金                                       |                 |                    |                     |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                    |                                            |                 | 全年实际完成情况           |                     |            |
|                | 按照市级要求，成品粮油储备要达到10-15天市场供应，我区建立375吨应急成品粮，其中大米185吨，面粉190吨，保障市场稳定，确保群众日常供应。 |                                            |                 | 完成375吨的区级应急成品粮储备任务 |                     |            |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                  | 二级指标                                       | 三级指标            | 年度指标值              | 全年完成值               | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                  | 数量指标                                       | 指标1：储备的数        | 375吨               | 375吨                |            |
|                |                                                                           |                                            |                 |                    |                     |            |
|                |                                                                           |                                            |                 |                    |                     |            |
|                |                                                                           | 质量指标                                       | 指标1：应急成品粮的质量达标率 | 100%               | 100%                |            |
|                |                                                                           |                                            |                 |                    |                     |            |
|                |                                                                           |                                            |                 |                    |                     |            |
|                |                                                                           | 时效指标                                       | 指标1：执行时间        | 2020年1-12月         | 2020年1-12月          |            |
|                |                                                                           |                                            |                 |                    |                     |            |
|                | 成本指标                                                                      | 指标1：总成本                                    | 23万元            | 17万元               | 财政资金未拨付到位，已于21年拨付到位 |            |
|                |                                                                           |                                            |                 |                    |                     |            |
|                |                                                                           |                                            |                 |                    |                     |            |
|                | 效益<br>指标                                                                  | 经济效益<br>指标                                 |                 |                    |                     |            |
|                |                                                                           |                                            |                 |                    |                     |            |
|                |                                                                           |                                            |                 |                    |                     |            |
|                |                                                                           | 社会效益<br>指标                                 | 指标1：保障市场稳定供应    | 100%               | 100%                |            |
|                |                                                                           |                                            |                 |                    |                     |            |
|                |                                                                           |                                            |                 |                    |                     |            |
|                |                                                                           | 生态效益<br>指标                                 |                 |                    |                     |            |
|                |                                                                           |                                            |                 |                    |                     |            |
|                | 可持续影响<br>指标                                                               | 指标1：执行年度                                   | ≥1              | ≥1                 |                     |            |
|                |                                                                           |                                            |                 |                    |                     |            |
|                |                                                                           |                                            |                 |                    |                     |            |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指                                                              | 指标1：群众满意度                                  | ≥100%           | ≥99%               |                     |            |
|                |                                                                           |                                            |                 |                    |                     |            |
|                |                                                                           |                                            |                 |                    |                     |            |
| 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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                                               |                                                 |             |                 |                 |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 专项（项目）名称                                      |                                                 | 区级储备粮利息费用补贴 |                 |                 |            |            |
| 区级主管部门                                        |                                                 |             |                 | 实施单位            |            |            |
| 项目资金（万元）                                      |                                                 |             | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数（B）        |            | 执行率（B/A）   |
|                                               |                                                 | 年度资金总额：     | 190             | 190             |            | 100%       |
|                                               |                                                 | 其中：市级财政资金   |                 |                 |            |            |
|                                               |                                                 | 区县财政资金      | 100             | 100             |            | 100%       |
|                                               |                                                 | 其他资金        | 90              | 90              |            | 100%       |
| 年度<br>总体<br>目标                                | 年初设定目标                                          |             |                 | 全年实际完成情况        |            |            |
|                                               | 存储区级储备小麦7500吨，保障区级储备粮食安全，数量真实，质量达标，关键时候能调的动，用得上 |             |                 | 完成7500的区级储备小麦任务 |            |            |
| 绩效<br>指标                                      | 一级<br>指标                                        | 二级指标        | 三级指标            | 年度指标值           | 全年完成值      | 未完成原因和改进措施 |
|                                               | 产出<br>指标                                        | 数量指标        | 指标1：储备的数        | 7500吨           | 7500吨      |            |
|                                               |                                                 |             |                 |                 |            |            |
|                                               |                                                 |             |                 |                 |            |            |
|                                               |                                                 | 质量指标        | 指标1：应急成品粮的质量达标率 | 100%            | 100%       |            |
|                                               |                                                 |             |                 |                 |            |            |
|                                               |                                                 |             |                 |                 |            |            |
|                                               |                                                 | 时效指标        | 指标1：执行时间        | 2020年1-12月      | 2020年1-12月 |            |
|                                               |                                                 |             |                 |                 |            |            |
|                                               | 成本指标                                            | 指标1：总成本     | 190万元           | 190万元           |            |            |
|                                               |                                                 |             |                 |                 |            |            |
|                                               |                                                 |             |                 |                 |            |            |
|                                               | 效益<br>指标                                        | 经济效益<br>指标  |                 |                 |            |            |
|                                               |                                                 |             |                 |                 |            |            |
|                                               |                                                 |             |                 |                 |            |            |
|                                               |                                                 | 社会效益<br>指标  | 指标1：保障市场稳定供应    | 100%            | 100%       |            |
|                                               |                                                 |             |                 |                 |            |            |
|                                               |                                                 |             |                 |                 |            |            |
|                                               |                                                 | 生态效益<br>指标  |                 |                 |            |            |
|                                               |                                                 |             |                 |                 |            |            |
|                                               |                                                 |             |                 |                 |            |            |
|                                               | 可持续影响<br>指标                                     | 指标1：执行年度    | ≥1              | ≥1              |            |            |
|                                               |                                                 |             |                 |                 |            |            |
|                                               |                                                 |             |                 |                 |            |            |
| 满意度<br>指标                                     | 服务对象<br>满意度指<br>标                               | 指标1：群众满意度   | ≥100%           | ≥99%            |            |            |
|                                               |                                                 |             |                 |                 |            |            |
|                                               |                                                 |             |                 |                 |            |            |
| 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）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（部门机关本级）2020年度整体自评得分94分。全年预算数678.45万元，执行数941.80万元，完成预算的138.82%。

#### 主要产出和效果：

一是产出：职责履行的实际完成率（ $\text{实际完成率} = (\text{实际完成工作数} / \text{计划工作数}) \times 100\% = 100\%$ ）、完成及时率（ $\text{完成及时率} = (\text{及时完成实际工作数} / \text{计划工作数}) \times 100\% = 100\%$ ）、质量达标率（ $\text{质量达标率} = (\text{质量达标实际工作数} / \text{计划工作数}) \times 100\% = 100\%$ ）及重点工作办结率（ $\text{重点工作办结率} = (\text{重点工作实际完成数} / \text{交办或下达数}) \times 100\% = 100\%$ ）均合格。

二是效果：一是各项经济指标完成均超出预期。2020年全区生产总值同比增长0.7%，达到市委市政府的要求；区属固定资产投资同比增长8.9%，全市排名第5位；新增规上服务业企业1家；城镇居民人均可支配收入排名全市第2位。服务业增加值同比增长4.8%，区县排名第5位；战略性新兴产业增加值预计全年增长10%左右，完成目标任务；军民融合产值区县排名第2；扩大有效投资排名全市第3、区县第1，单位GDP能耗降低2.7%，超额完成市级下达任务。二是根据2020年7月2日区委、区政府下发的《关于表彰2020年度全区目标责任考核优秀单位的决定》（阎发〔2021〕29号），评定我委为优秀部门。

#### 主要工作绩效是：

##### 一、各项主要经济指标完成超出预期

2020年全区生产总值同比增长0.7%，达到市委市政府的要求；区属固定资产投资同比增长8.9%，全

市排名第5位；新增规上服务业企业1家；城镇居民人均可支配收入排名全市第2位。服务业增加值同比增长4.8%，区县排名第5位；战略性新兴产业增加值预计全年增长10%左右，完成目标任务；军民融合产值区县排名第2；扩大有效投资排名全市第3、区县第1，单位GDP能耗降低2.7%，超额完成市级下达任务。各项经济指标完成均超出预期。

## 二、全年各项工作取得优异成绩

（一）“十项重点工作”顺利推进。一是大力发展“三个经济”。全年共完成29项年度目标任务，完成率100%。二是加强经济监测。全年形成经济运行分析报告19篇，为全区经济发展提供决策参考。三是大力促进军民融合发展。成功举办航空产业链供应商大会，培育军民融合企业达到32家，争取奖励资金200万元。

（二）规划编制高效完成。高质量完成《西安市阎良区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》编制。谋划“十四五”重大项目128个，总投资877.84亿元，初步纳入市级“十四五”项目计划19个，纳入省级“十四五”项目计划3个。

（三）经济体制改革成效显著。一是我区城乡融合发展试验区试点名列“2020中国城乡统筹百佳县市”榜单第14名，陕西省第一。二是特色小镇建设取得良好评价。被市级推荐纳入全省特色小镇管理清单和省级特色小镇创建名单。

（四）抓项目扩投资成效显著。一是项目建设高效完成。7个市级重点在建项目、84个区级重点在建项目均超额完成年投资计划；全年现场观摩项目67个，推动15个重点项目落地建设；办结约150个项目手续，创历年最高水平。二是项目谋划提前开展。谋划2021年市级重点项目10个，区级重点项目86个，

项目总量质量较往期双双提升。三是项目争取再创新高。全年共争取上级资金 3.14828 亿元，同比增长 93%。牵头发行债券 2.63 亿元，位居全市第 3。老旧小区专项债发行成功数占全市 43%。

**（五）推进粮食能源安全，价格管理不断规范。**一是粮食安全不断夯实。新增区级应急成品粮食储备 250 吨，我委获得“全市粮食流通统计工作先进单位”荣誉称号；我区 2019 年度粮食安全市长责任制考核中被评为“优秀”。二是价格监测推动有力。加强重要商品价格变动情况的监测工作，启动防疫商品价格应急监测，全区物价水平保持稳定。三是资源供给能力全面提升。2020 年签订合同用气量比 2019 年采暖季实际用气量多 3206 万立方，协调建设天然气分输站一座。四是大力发展非化石能源。2020 年分布式光伏发电项目备案共计 1161 户，预计年发电量 5.65 亿千瓦时。

**（六）机关建设再提升。**2020 年我委被市委、市政府授予“市级文明机关”，而且通过了市级节水型机关、区级垃圾分类创建活动的验收工作。获得“西安市节水型公共机构”称号。

**发现的问题及原因：**

#### **（一）业务工作方面**

一是部分市考指标完成难度较大。受外围环境影响，我区经济运行仍有下行压力，GDP 个项指标虽然能按时推进，但结果依然不理想，服务业增加值等指标更是难度空前。二是重点项目管理制度尚需完善。虽然出台了《重点项目考核管理办法》，但在具体运用细节上还需完善，考核还得与具体情况相结合。三是军民深度融合发展创新意识还需加强。由于军民融合专业人员较少，面对新时期军民融合新要求理解还不到位，创新融合上还需努力。

（二）财务方面一是预算编制不合理，中期追加资金较多；二是年初预算拨付进度和日常工作计划不同步。

下一步改进措施：

### （一）财务方面

1. 建议我委在编制预算过程中，各科室能做好下年度工作计划及项目预算，与区委、区政府及时沟通，确保我委预算编制科学、合理、全面性，减少后期预算追加。

2、建议我委各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

### （二）业务方面

我委继续紧紧围绕区委、区政府工作部署，按照区委十一届七次全会精神要求，围绕核心短板、协调推进抓落实，以党建引领服务经济发展大局，巩固主题教育成果，持续做好军民融合，项目投资建设、规划引领等各项重点工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 阎良区发展和改革委员会

自评得分: 94

|                          |      |      |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |       |       |    |              |           |
|--------------------------|------|------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。         |      |      |    |      | 全区国民经济和社会发展战略、规划; 节能减排综合协调和能源行业管理, 电力管理, 本区行政区域内石油天然气管道(城镇燃气管道除外) 保护; 重点领域价格改革, 负责重要商品和服务价格成本监审, 负责政府定价、政府指导价商品和服务价格定价成本调查、测算和审核; 审批政府投资项目、企业投资项目备案, 重点项目推进, 粮食流通和物资储备, 负责军民融合创新体系和平台建设, 推进全区军民融合领域体制机制改革。                                                                                                                                                                                                           |                |       |       |    |              |           |
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |      |      |    |      | 基本支出 594 万, 粮食专项业务经费 18 万, 节能专项 10 万, 应急成品粮补贴 16.8 万, 区级储备粮补贴 100 万, 发改业务经费 158 万, 十四五规划 45 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。  |      |      |    |      | 一是市考指标。2020 年全区生产总值同比增长 0.7%, 达到市委市政府的要求; 区属固定资产投资同比增长 8.9%, 全市排名第 5 位; 新增规上服务业企业 1 家; 城镇居民人均可支配收入排名全市第 2 位。服务业增加值同比增长 4.8%, 区县排名第 5 位; 战略性新兴产业增加值预计全年增长 10%左右, 完成目标任务; 军民融合产值区县排名第 2; 扩大有效投资排名全市第 3、区县第 1, 单位 GDP 能耗降低 2.7%, 超额完成市级下达任务。各项经济指标完成均超出预期。二是“十项重点工作”顺利推进。一是大力发展“三个经济”。全年共完成 29 项年度目标任务, 完成率 100%。二是加强经济监测。全年形成经济运行分析报告 19 篇, 为全区经济发展提供决策参考。三是大力促进军民融合发展。成功举办航空产业链供应商大会, 培育军民融合企业达到 32 家, 争取奖励资金 200 万元。 |                |       |       |    |              |           |
| 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<br>(25分) | 预算完成率<br>(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)本年度实际完成的预算数。</p> <p>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。</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&lt;70%的,得0分。</p> | 673/678*100%=99% | 678万元 | 673万元 | 9 | <p>四季度区级应急成品粮补贴费用未拨付到位,2021年已拨付到位</p> | 加强与财政沟通,确保资金及时拨付到位                                                         |
|    |               | 预算调整率<br>(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。</p> <p>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>                                                                                                                                  |                  | 678万元 | 942万元 |   | <p>预算编制不合理,中期追加资金较多</p>               | <p>在编制预算过程中,各科室能做好下年度工作计划及项目预算,与区委、区政府及时沟通,确保我委预算编制科学、合理、全面性,减少后期预算追加。</p> |

|    |               |                   |   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |  |           |           |   |  |  |
|----|---------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|---|--|--|
| 过程 |               | 支出进度率<br>(5分)     | 5 | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> | <p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p> |  | 678<br>万元 | 942<br>万元 | 5 |  |  |
|    |               | 预算编制准确率(5分)       | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>                                                                                                           | <p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>                                         |  |           |           | 5 |  |  |
|    | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(5分) | 5 | <p>“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。</p>                                                                                                         | <p>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。</p>                                                                               |  | 5.6       | 0.2       | 5 |  |  |

|    |               |                 |   |                                                                                                                                                                                                                      |                       |  |  |  |  |   |  |  |
|----|---------------|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|---|--|--|
|    |               | 资产管理规范性<br>(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项不符扣2分,扣完为止。 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(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。      |  |  |  |  | 5 |  |  |

|    |               |               |    |                                                                                                                                                                                               |  |  |  |    |  |  |
|----|---------------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|--|--|
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(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;<br>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 |  |  |
|    |               | 项目效益<br>(20分) | 20 |                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 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。

## 第四部分专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

