

宝鸡市发展和改革委员会 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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、拟订并组织实施全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的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实有关价格政策，执行少数由中省管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整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力布局。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。

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。

二、部门决算单位构成

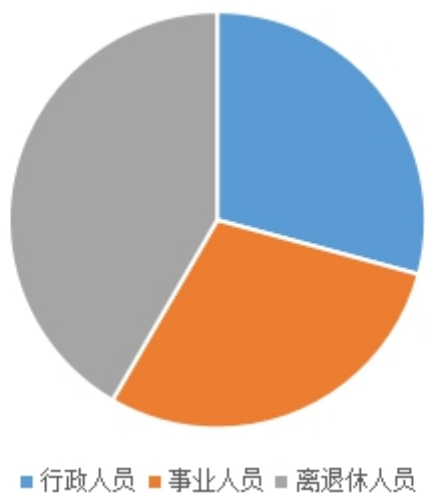
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

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
3	宝鸡市联合征信中心
4	宝鸡市工农产品价格调查队
5	宝鸡市价格认定中心
6	宝鸡市储备粮管理中心
7	宝鸡市粮油质量检测中心
8	宝鸡市军粮供应管理站
9	宝鸡市公共资源交易中心
10	宝鸡市一带一路建设促进中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 191 人，其中行政编制 95 人、事业编制 96 人；实有人员 188 人，其中行政 94 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 134 人。

实有人员情况



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 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(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,505.19	一、一般公共服务支出	4,191.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,022.40	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	425.48
		九、卫生健康支出	123.68
		十、节能环保支出	345.78
		十一、城乡社区支出	120.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	200.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	444.21
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1,022.40
本年收入合计	6,527.59	本年支出合计	6,872.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	498.99	年末结转和结余	153.77
收入总计	7,026.59	支出总计	7,026.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市发展和改革委员会

金额单位：万元

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	6,527.59	6,527.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,041.80	4,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,755.80	3,755.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,082.34	2,082.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	331.46	331.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.02	419.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.02	419.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.99	256.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	356.59	356.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	126.59	126.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	126.59	126.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	444.28	444.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	444.28	444.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	243.84	243.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,022.40	1,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,022.40	1,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340202	重点企业贷款贴息	1,022.40	1,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：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	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		6,872.82	3,259.07	3,613.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,191.27	2,348.45	1,842.81	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,797.67	2,348.18	1,449.48	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,098.16	2,098.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	547.93	0.00	547.93	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	831.61	0.00	831.61	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	319.97	250.02	69.94	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	107.60	0.27	107.33	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	94.93	0.00	94.93	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.49	425.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.49	425.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.98	265.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	345.78	0.00	345.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	169.19	0.00	169.19	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	169.19	0.00	169.19	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	126.59	0.00	126.59	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	126.59	0.00	126.59	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	70.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	444.21	291.46	152.75	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	444.21	291.46	152.75	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	243.84	243.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	152.75	0.00	152.75	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,022.40	0.00	1,022.40	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,022.40	0.00	1,022.40	0.00	0.00	0.00
2340202	重点企业贷款贴息	1,022.40	0.00	1,022.40	0.00	0.00	0.00

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（按功能分类）	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	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,505.19	一、一般公共服务支出	4,191.27	4,191.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,022.40	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	425.48	425.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	123.68	123.68	0.00	0.00
		十、节能环保支出	345.78	345.78	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	120.00	120.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	200.00	200.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	444.21	444.21	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1,022.40	0.00	1,022.40	0.00
收入总计	6,527.59	支出总计	6,872.82	5,850.42	1,022.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	498.99	年末财政拨款结转和结余	153.77	153.77	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	498.99					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7,026.59	总计	7,026.59	6,004.19	1,022.40	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：宝鸡市发展和改革委员会

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	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	5,850.42	3,259.07	3,138.09	120.98	2,591.35	
201	一般公共服务支出	4,191.27	2,348.45	2,242.71	105.75	1,842.81	
20104	发展与改革事务	3,797.67	2,348.18	2,242.71	105.48	1,449.48	
2010401	行政运行	2,098.16	2,098.16	2,001.55	96.61	0.00	
2010402	一般行政管理事务	547.93	0.00	0.00	0.00	547.93	
2010406	社会事业发展规划	831.61	0.00	0.00	0.00	831.61	
2010450	事业运行	319.97	250.02	241.16	8.87	69.94	
20106	财政事务	107.60	0.27	0.00	0.27	107.33	
2010601	行政运行	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	
2010602	一般行政管理事务	94.93	0.00	0.00	0.00	94.93	
2010699	其他财政事务支出	12.40	0.00	0.00	0.00	12.40	
20199	其他一般公共服务支出	286.00	0.00	0.00	0.00	286.00	
2019999	其他一般公共服务支出	286.00	0.00	0.00	0.00	286.00	
208	社会保障和就业支出	425.49	425.49	421.79	3.70	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	425.49	425.49	421.79	3.70	0.00	
2080501	行政单位离退休	76.88	76.88	73.18	3.70	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.98	265.98	265.98	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.63	82.63	82.63	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	123.68	123.68	123.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	123.68	123.68	123.68	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	111.65	111.65	111.65	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00	
211	节能环保支出	345.78	0.00	0.00	0.00	345.78	
21103	污染防治	169.19	0.00	0.00	0.00	169.19	
2110301	大气	169.19	0.00	0.00	0.00	169.19	
21104	自然生态保护	126.59	0.00	0.00	0.00	126.59	
2110499	其他自然生态保护支出	126.59	0.00	0.00	0.00	126.59	
21110	能源节约利用	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2111001	能源节约利用	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
212	城乡社区支出	120.00	70.00	70.00	0.00	50.00	
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21206	建设市场管理与监督	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	
2120601	建设市场管理与监督	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
21403	民用航空运输	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2140304	机场建设	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
222	粮油物资储备支出	444.21	291.46	279.92	11.54	152.75	
22201	粮油事务	444.21	291.46	279.92	11.54	152.75	
2220101	行政运行	243.84	243.84	235.41	8.43	0.00	
2220150	事业运行	47.62	47.62	44.51	3.11	0.00	
2220199	其他粮油事务支出	152.75	0.00	0.00	0.00	152.75	

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		3,259.07	3,138.09	120.98	
301	工资福利支出	3,008.99	3,008.98	0.00	
30101	基本工资	944.22	944.22	0.00	
30102	津贴补贴	722.89	722.89	0.00	
30103	奖金	613.57	613.57	0.00	
30107	绩效工资	126.21	126.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.67	274.67	0.00	
30109	职业年金缴费	88.75	88.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.50	123.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	0.00	
30113	住房公积金	74.06	74.06	0.00	
30199	其他工资福利支出	37.06	37.06	0.00	
302	商品和服务支出	120.95	0.00	120.98	
30201	办公费	18.42	0.00	18.42	
30202	印刷费	3.37	0.00	3.37	
30204	手续费	0.22	0.00	0.22	
30207	邮电费	4.65	0.00	4.65	
30208	取暖费	3.06	0.00	3.06	
30209	物业管理费	0.01	0.00	0.01	
30211	差旅费	4.71	0.00	4.71	
30213	维修(护)费	1.87	0.00	1.87	
30214	租赁费	2.06	0.00	2.06	
30215	会议费	0.76	0.00	0.76	
30216	培训费	2.83	0.00	2.83	
30217	公务接待费	8.05	0.00	8.05	
30218	专用材料费	0.14	0.00	0.14	
30226	劳务费	2.71	0.00	2.71	
30227	委托业务费	3.26	0.00	3.26	
30228	工会经费	31.95	0.00	31.95	
30229	福利费	8.74	0.00	8.74	
30231	公务用车运行维护费	8.63	0.00	8.63	
30239	其他交通费用	5.12	0.00	5.12	
30299	其他商品和服务支出	10.39	0.00	10.39	
303	对个人和家庭的补助	129.10	129.11	0.00	
30301	离休费	73.18	73.18	0.00	
30304	抚恤金	43.47	43.47	0.00	
30305	生活补助	8.11	8.11	0.00	
30309	奖励金	1.58	1.58	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	2.76	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：宝鸡市发展和改革委员会

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 (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	29.58	0.00	14.08	15.50	0.00	15.50	11.70	7.40
决算数	22.10	0.00	10.44	11.65	0.00	11.65	79.86	9.63

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

公开 08 表

编制部门：宝鸡市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	1,022.40	1,022.40	0.00	1,022.40	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,022.40	1,022.40	0.00	1,022.40	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1,022.40	1,022.40	0.00	1,022.40	0.00
2340202	重点企业贷款贴息	0.00	1,022.40	1,022.40	0.00	1,022.40	0.00

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

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

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

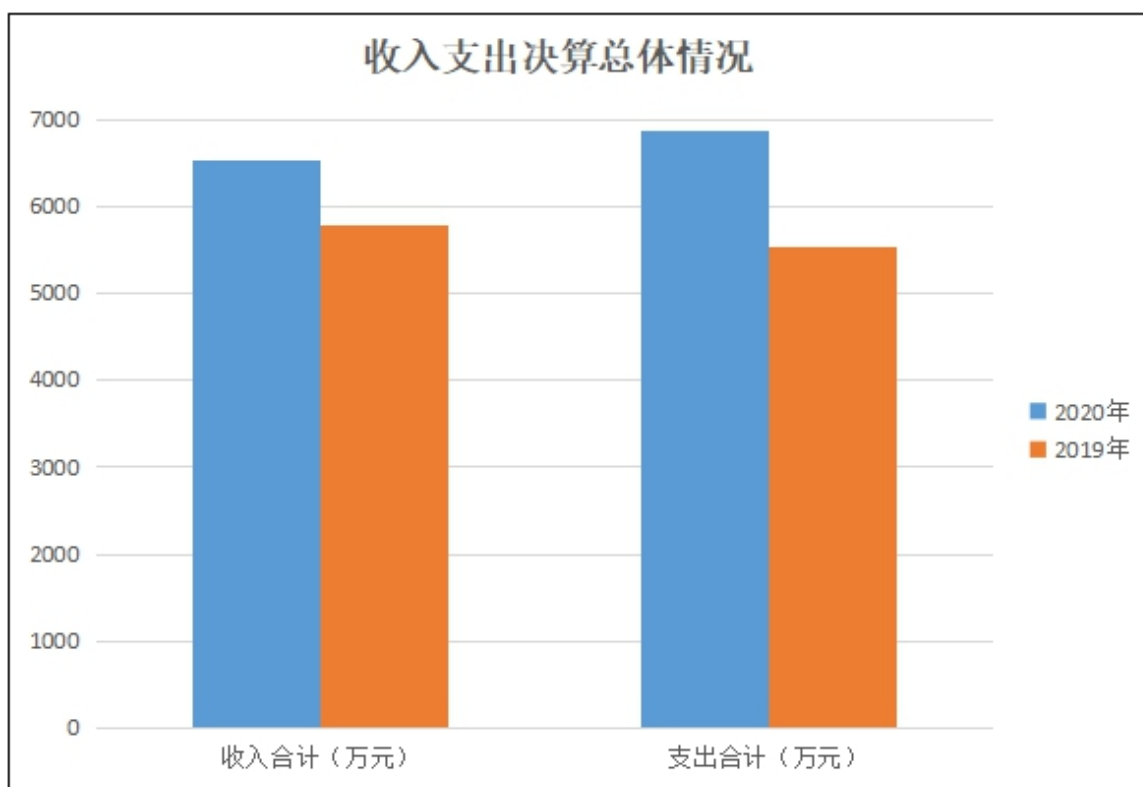
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

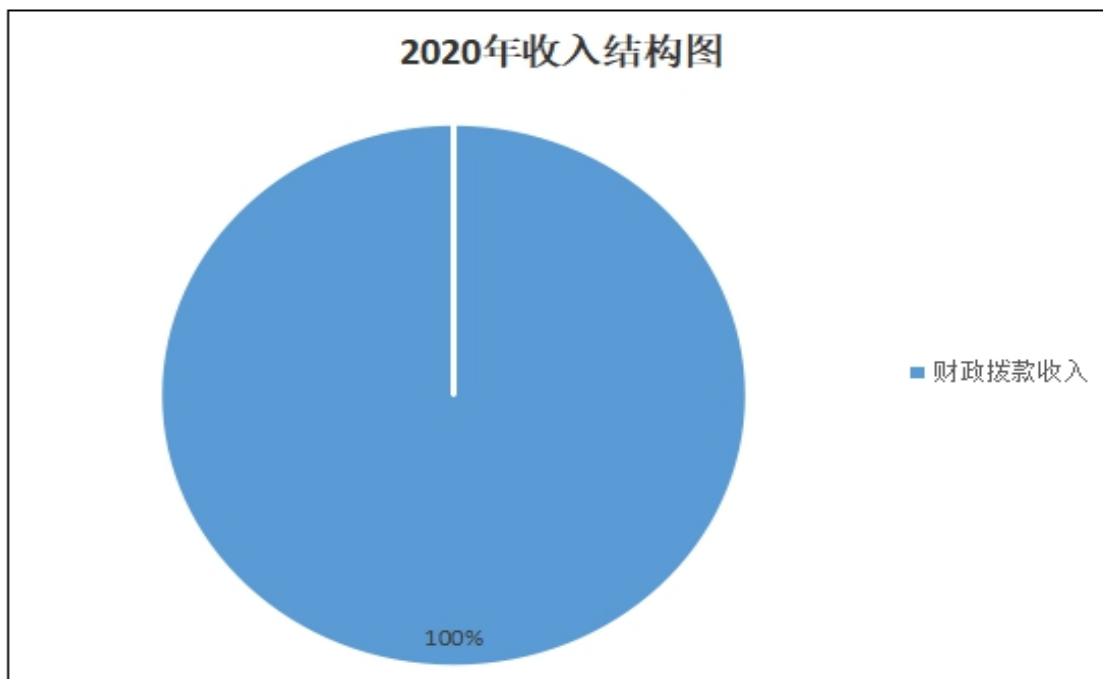
2020 年度本部门收入合计 6527.59 万元，与 2019 年相比，收入增加 752.27 万元，增加 13%，主要原因是 2020 年度新增储气调峰、益门智能粮库建设、公共资源交易中心建设等项目，增加总收入。

2020 年度本部门支出合计 6872.82 万元，与 2019 年相比，支出增加 1345.86 万元，增长 24.35%，主要原因是新增储气调峰、益门智能粮库建设、公共资源交易中心建设等项目支出。



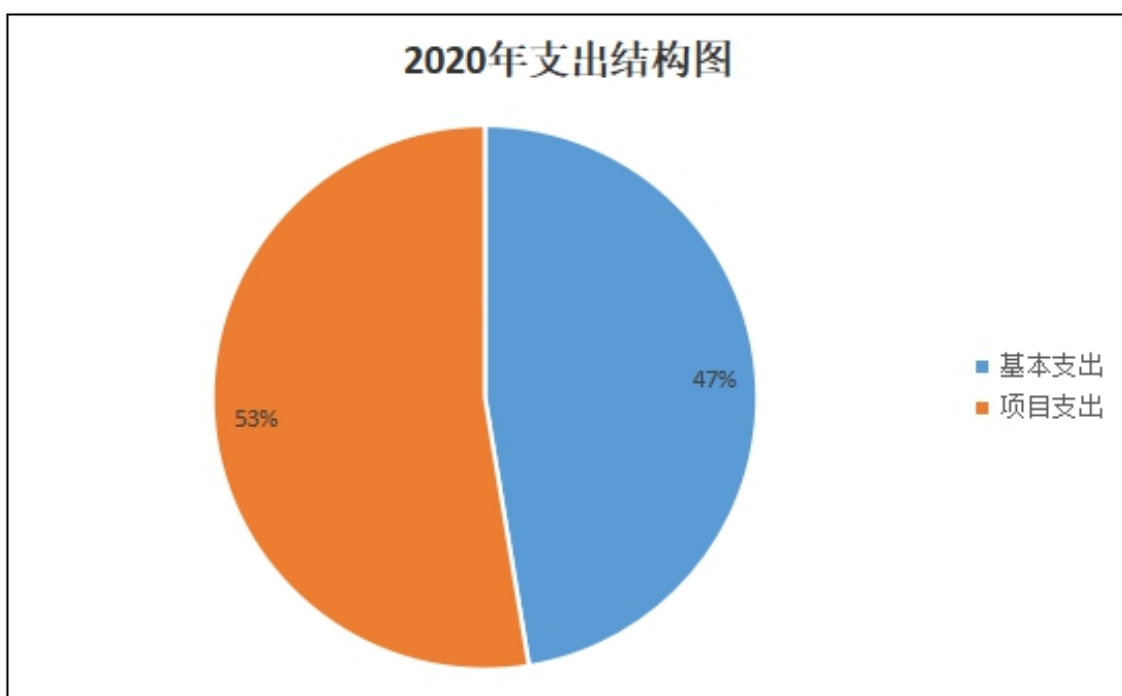
二、收入决算情况说明

2020 年度本部门收入合计 6527.59 万元,其中:财政当年拨款收入 6527.59 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

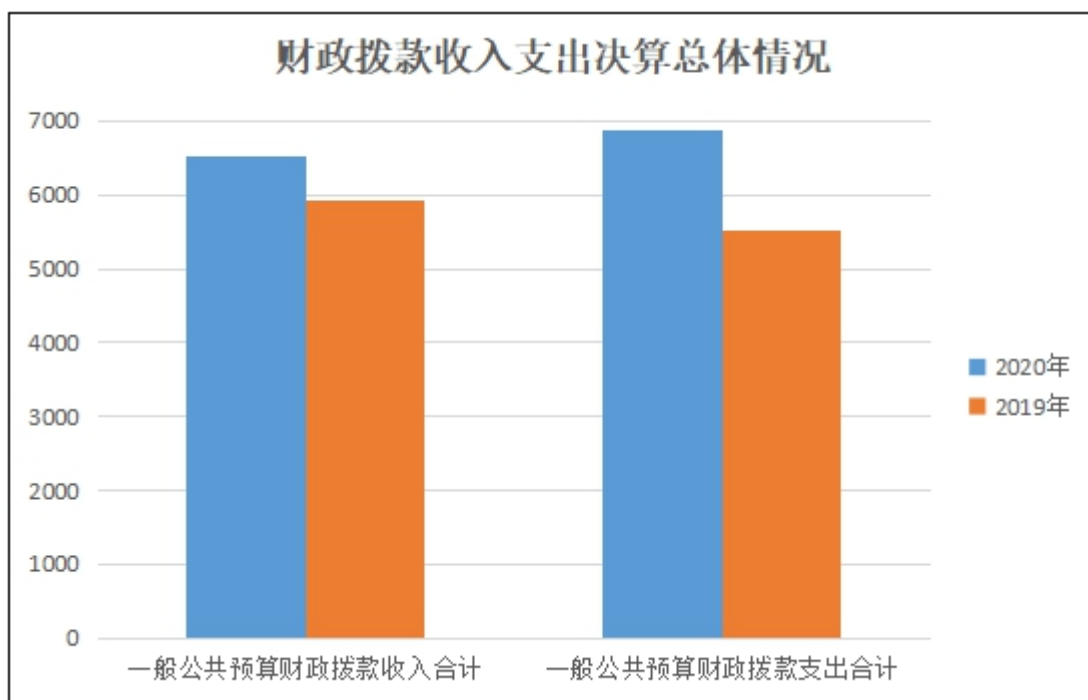
2020 年度本部门支出合计 6872.82 万元,其中:基本支出 3259.07 万元,占 47.42%;项目支出 3613.75 万元,占 52.58%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门一般公共预算财政拨款收入合计6527.59万元，与2019年相比，收入增加收入增加752.27万元，增长13%，主要原因是2020年度新增储气调峰、益门智能粮库建设、公共资源交易中心建设等项目，增加总收入。

2020年本部门一般公共预算财政拨款支出合计6872.82万元，与2019年相比，支出增加1345.86万元，增长24.35%，主要原因是新增储气调峰、益门智能粮库建设、公共资源交易中心建设等项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款支出合计 6872.82 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 1345.86 万元，增长 24.35%，主要原因是项目支出增加 1372.71 万元，主要新增储气调峰、益门智能粮库建设、公共资源交易中心建设等项目支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本部门财政拨款支出预算为 7026.59 万元，支出决算为 6872.82 万元，完成预算的 98%。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）。本年预算为 2098.52 万元，支出决算为 2098.16 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数基本持平。

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）。本年预算为 569 万元，支出决算为 547.93 万元，完成预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是年末部分项目未结束，未来得及支付。

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）。本年预算为 927.81 万元，支出决算为 831.61 万元，完成预算的 89.6%，决算数小于预算数的主要原因是年末部分项目未结束，未来得及支付。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。本年预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目资金下达较晚，未来得及支付。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。本年预算为 331.52 万元，支出决算为 319.97 万元，完成预算的 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是年末部分项目未结束，未来得及支付。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。本年预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。本年预算为 94.93 万元，支出决算为 94.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。本年预算为 12.4 万元，支出决算为 12.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。本年预算为 286 万元，支出决算为 286 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。本年预算为 76.88 万元，支出决算为 76.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 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）。本年预算为 268.77 万元，支出决算为 265.98 万元，完成预算的 99%，决算数与预算数基本持平。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。本年预算为 85.53 万元，支出决算为 82.63 万元，完成预算的 96.6%，决算数小于预算数的主要原因是当年单位人员变动。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。本年预算为 111.65 万元，支出决算为 111.65 万元，

完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。本年预算为 12.03 万元，支出决算为 12.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。本年预算为 180 万元，支出决算为 169.2 万元，完成预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是年末部分项目未结束，未来得及支付。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。本年预算为 180 万元，支出决算为 169.2 万元，完成预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是年末部分项目未结束，未来得及支付。

17. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。本年预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 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）。本年预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。本年预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成预算的 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）行政运行（项）。

本年预算为 243.84 万元，支出决算为 243.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。本年预算为 47.64 万元，支出决算为 47.62 万元，完成预算的 99.9%，决算数与预算数基本持平。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。本年预算为 152.8 万元，支出决算为 152.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

23. 抗议特别国债安排的支出（类）抗议相关支出（款）重点企业贷款贴息（项）。本年预算为 1022.4 万元，支出决算为 1022.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

24. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。本年预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3259.07 万元，包括：人员经费支出 3138.09 万元和公用经费支出 120.98 万元。

人员经费 3138.09 万元，主要包括基本工资 944.22 万元，津贴补贴 722.89 万元，奖金 613.57 万元，绩效工资 126.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 274.67 万元，职业年金缴费 88.75 万元，职工基本医疗保险缴费 123.5 万元，其他社会保障缴费 4.06 万元，住房公积金 74.06 万元，其他工资福利支出 37.06 万元，离休费 73.18 万元，抚恤金 43.47 万元，生活补助

8.11 万元，奖励金 1.58 万元，其他对个人和家庭的补助 2.76 万元。

公用经费 120.98 万元，主要包括办公费 18.42 万元，印刷费 3.37 万元，手续费 0.22 万元，邮电费 4.65 万元，取暖费 3.06 万元，物业管理费 0.01 万元，差旅费 4.71 万元，维修（护）费 1.87 万元，租赁费 2.06 万元，会议费 0.76 万元，培训费 2.83 万元，公务接待费 8.05 万元，专用材料费 0.14 万元，劳务费 2.71 万元，委托业务费 3.26 万元，工会经费 31.95 万元，福利费 8.74 万元，公务用车运行维护费 8.63 万元，其他交通费 5.12 万元，其他商品和服务支出 10.39 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 29.58 万元，支出决算为 22.1 万元，完成预算的 74.7%。决算数较预算数减少 7.48 万元，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 11.65 万元，占 52.7%；公务接待费支出决算 10.44 万元，占 47.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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年公务用车运行维护费预算为15.5万元，支出决算为11.65万元，完成预算的75.2%，决算数较预算数减少3.85万元，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待137批次，735人次，预算为14.08万元，支出决算为10.44万元，完成预算的74.1%，决算数较预算数减少3.64万元，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为7.4万元，支出决算为9.63万元，完成预算的130.1%，决算数较预算数增加2.23万元，主要原因是当年新增秦岭生态、全市项目包装等业务培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为11.7万元，支出决算为79.86万元，完成预算的682.6%，决算数较预算数增加68.16万元，主要原因是当年新增全省重点项目观摩、全省战略性新兴产业集群银企项目合作对接会等大型会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算为1022.4万元，支出决算为1022.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要是粮食企业贷款利息补贴。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为139.3万元，支出决算为109.01万元，完成预算的78.3%。决算数较预算数减少30.29万元，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共738.96万元，其中政府采购货物类支出5.96万元、政府采购服务类支出733万元、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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆（其中公务用车保有5量），其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置0辆）；购置单价50万元以上的通

用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 5 个,二级项目 13 个,共涉及资金 2591.35 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1022.4 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映发展改革专项等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 发展改革专项项目绩效自评综述:项目全年预算数 2179.64 万元,执行数 2042.82 万元,完成预算的 93.72%。项目绩效目标完成情况:项目年度绩效目标基本完成,通过项目实施,为市发改委 2020 年实施援助西藏阿里地区项目建设、中长期铁路网规划及南北铁路通道规划研究、宝鸡机场项目建设前期、征信平台建设等工作提供了必要保障。发现的问题及原因:陇海铁路宝鸡市区段南迁项目及“十四五”规划编制工作尚未结束,经费无法及时支付。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. 节能环保专项项目绩效自评综述:项目全年预算数 356.58 万元,执行数 345.78 万元,完成预算的 93.1%。项目绩效目标

完成情况：项目年度绩效目标基本完成，通过项目实施，基本完成了年度秦岭生态环境保护、清洁能源替代、清洁取暖试点城市建设任务。发现的问题及原因：部门项目未结束，经费无法及时支付。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。

3. 城乡社区公共设施专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标全部完成，通过项目实施，完成了年度“地方 3 天”储气调峰能力建设任务。

4. 粮油物资储备专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 1175.2 万元，执行数 1175.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标基本完成，通过项目实施，完成了年度市级储备粮油利息费用补贴、政策性财务挂账利息、益门粮库建设、粮油检测等任务。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		发展与改革专项					
市级主管部门		宝鸡市发改委		实施单位	宝鸡市发改委		
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：		2179.64		2042.82	93.72
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金		2179.64		2042.82	93.72
		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：编制《宝鸡南北铁路通道规划研究》和《宝鸡铁路枢纽中长期发展规划》；</p> <p>目标2：积极向上汇报争取，确保宝汉铁路项目纳入国家新时代中长期铁路网规划和“十四五”铁路发展规划；</p> <p>目标3：聘请专家就陇海铁路宝鸡市区段外迁工作进行实地勘察研究，尽快与国铁西安局集团进行沟通衔接，达成一致意见后，共同向国家铁路集团申报，力争使此方案能够纳入国铁集团“十四五”铁路发展规划，并尽快组织实施；</p> <p>目标4：尽快向省政府和省发改委等相关部门汇报，力求省上支持，纳入省市“十四五”发展规划；</p> <p>目标5：尽快委托专业设计院所开展外迁项目前期工作；</p> <p>目标6：聘请专业机构完成环境影响评价、水土保持方案、地质灾害评估、土地预审4个专项报告的编制、报批；</p> <p>目标7：积极向国家发改委、军委后勤保障部汇报，争取合并召开可研报告评审会，尽快取得可研批复，加快推进机场项目；</p> <p>目标8：按照援藏工作要求及时足额拨付项目建设资金；</p> <p>目标9：“十四五”重大课题、总体思路研究、规划纲要</p>				<p>目标1：编制《宝鸡南北铁路通道规划研究》和《宝鸡铁路枢纽中长期发展规划》；</p> <p>目标2：积极向上汇报争取，确保宝汉铁路项目纳入国家新时代中长期铁路网规划和“十四五”铁路发展规划；</p> <p>目标3：聘请专家就陇海铁路宝鸡市区段外迁工作进行实地勘察研究，尽快与国铁西安局集团进行沟通衔接，达成一致意见后，共同向国家铁路集团申报，力争使此方案能够纳入国铁集团“十四五”铁路发展规划，并尽快组织实施；</p> <p>目标4：尽快向省政府和省发改委等相关部门汇报，力求省上支持，纳入省市“十四五”发展规划；</p> <p>目标5：尽快委托专业设计院所开展外迁项目前期工作；</p> <p>目标6：聘请专业机构完成环境影响评价、水土保持方案、地质灾害评估、土地预审4个专项报告的编制、报批；</p> <p>目标7：积极向国家发改委、军委后勤保障部汇报，争取合并召开可研报告评审会，尽快取得可研批复，加快推进机场项目；</p> <p>目标8：按照援藏工作要求及时足额拨付项目建设资金；</p> <p>目标9：“十四五”重大课题、总体思路研究、规划纲要</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	指标1：编制《宝鸡南北铁路通道规划研究》和《宝鸡铁路枢纽中长期发展规划》	2	2		
			指标2：聘请专家就陇海铁路宝鸡市区段外迁工作进行实地勘察研究	1	1		
			指标3：编制环境影响评价、水土保持方案、地质灾害评估、土地预审报告	4	4		
			指标4：召开可研报告评审会	2	2		
			指标5：取得可研批复	1	1		
			指标6：宝鸡市“十四五”规划纲要编制前期工作	≥25个	25个		

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 完成编制《宝鸡南北铁路通道规划研究》和《宝鸡铁路枢纽中长期发展规划》	100%	100%	
			指标2: 完成陇海铁路宝鸡市区段外迁工作进行实地勘察研究	100%	100%	
			指标3: 环境影响评价、水土保持方案、地质灾害评估、土地预审报告完成率	100%	100%	
			指标4: 会议参与率	≥90%	100%	
			指标5: 取得可研批复	100%	90%	已完成上报待批复
			指标6: 宝鸡市“十四五”规划纲要评审合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	指标1: 完成编制《宝鸡南北铁路通道规划研究》和《宝鸡铁路枢纽中长期发展规划》	按期完成	按期完成	
			指标2: 完成陇海铁路宝鸡市区段外迁工作进行实地勘察研究	按期完成	按期完成	
			指标3: 环境影响评价、水土保持方案、地质灾害评估、土地预审报告完成率	按期完成	按期完成	
			指标4: 召开可研报告评审会	按期召开	按期召开	
			指标5: 取得可研批复	按期完成	按期完成	
			指标6: 宝鸡市“十四五”总规经市人代会审议通过	按期完成	基本完成	已编制完成待人代会审议
		成本指标	指标1: 编制《宝鸡南北铁路通道规划研究》和《宝鸡铁路枢纽中长期发展规划》	213	213	
			指标2: 援助西藏阿里地区项目建设	280	280	
			指标3: 完成陇海铁路宝鸡市区段外迁工作相关费用	260	200	受客观因素影响项目未完成
			指标4: 机场项目相关工作费用	200	200	
			指标5: 聘请专业机构编制“十四五”规划纲要等	468	424.62	受客观因素影响项目未完成
			目标6: 信用平台建设维护	81.5	69.94	受客观因素影响项目未完成
	目标7: 公共资源交易业务正常开展		676.33	655.26	受客观因素影响项目未完成	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	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: 增强宝鸡综合交通枢纽能力	不断提高	不断提高	
			指标2: 通过公布红黑名单, 约束企业、自然人失信行为, 提升我市经济发展和营商环境	不断提升	不断提升	
		可持续影响指标	指标1: 满足乘客出行, 提升物流发展	长期	长期	
	指标2: 为政府相关部门提供信用信息研判分析。		长期	长期		
满意度指标	服务对象	指标1: 成果使用人满意度	≥ 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		节能环保专项				
市级主管部门		宝鸡市发改委		实施单位	宝鸡市发改委	
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：	356.58	345.78		96.97
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	356.58	345.78		96.97
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：举办秦岭区域四级网格员培训 目标2：召开全市秦岭生态环境保护大会、秦岭保护工作推进会 目标3：编制《宝鸡市秦岭生态环境保护规划》；做好秦岭区域的勘界立标工作 目标4：不断推进秦岭保护的长效管理工作 目标5：认真贯彻落实《关中地区散煤治理行动方案（2019-2020年）的通知》（陕政办发〔2019〕14号）、《全市农村清洁能源替代工作实施意见》等文件精神，充分发挥财政资金对农村清洁能源替代工作的引导作用，最大限度减少农村散煤（秸秆）排放污染。 目标6：完成2020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； 目标7：按照方案要求，结合陕西省四部委及省政府的相关要求，聘请技术服务团队对宝鸡市2020年度清洁取暖试点城市建设工作进行技术服务			目标1：举办秦岭区域四级网格员培训 目标2：召开全市秦岭生态环境保护大会、秦岭保护工作推进会 目标3：编制《宝鸡市秦岭生态环境保护规划》；做好秦岭区域的勘界立标工作 目标4：不断推进秦岭保护的长效管理工作 目标5：认真贯彻落实《关中地区散煤治理行动方案（2019-2020年）的通知》（陕政办发〔2019〕14号）、《全市农村清洁能源替代工作实施意见》等文件精神，充分发挥财政资金对农村清洁能源替代工作的引导作用，最大限度减少农村散煤（秸秆）排放污染。 目标6：完成2020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； 目标7：按照方案要求，结合陕西省四部委及省政府的相关要求，聘请技术服务团队对宝鸡市2020年度清洁取暖试点城市建设工作进行技术服务		
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	指标1：举办秦岭生态保护四级网格员培训	2次	2次	
			指标2：召开全市秦岭保护大会	1次	1次	
			指标3：召开秦岭保护委员会会议	8次	8次	
			指标4：秦岭保护报刊宣传	500册	500册	
			指标5：开展全市农村清洁能源替代工作现场会	4次	4次	
			指标6：开展替代改造情况督查	4次	4次	
			指标7：聘请技术服务团队对宝鸡市2020年度清洁取暖试点城市建设工作进行技术服务	1	1	
	产出指标	质量指标	指标1：会议、培训参与度	≥90%	≥90%	
			指标2：会议、培训覆盖率	≥80%	≥80%	
指标3：开展蓝天保卫战重点区域秋冬季监督帮扶迎检工作合格率			≥80%	≥80%		
指标4：完成2020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			完成2020年21.27万户替代改造计划	完成2020年非禁燃区44.49万户		
指标5：聘请技术服务团队对宝鸡市2020年度清洁取暖试点城市建设工作进行技术服务			90%	90%		

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 举办秦岭生态保护四级网格员培训	按期完成	按期完成	
			指标2: 召开全市秦岭保护大会	按期完成	按期完成	
			指标3: 秦岭保护报刊宣传	按期完成	按期完成	
			指标4: 开展蓝天保卫战重点区域秋冬季监督帮扶迎检工作合格率	按期完成	按期完成	
			目标5: 聘请技术服务团队对宝鸡市2020年度清洁取暖试点城市建设工作进行技术服务	按期完成	按期完成	
		成本指标	指标1: 完成秦岭生态环境整治相关工作	126.59	126.59	
			指标2: 完成全市农村清洁能源替代年度任务	50	50	
			目标3: 完成年度清洁取暖试点城市建设目标	179.99	169.19	合同未结束, 部分款项下年度支付
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动绿色产业发展	≥90%	≥90%	
		社会效益指标	指标1: 秦岭生态环境保护社会影响力	有所提升	有所提升	
			指标2: 群众生态环境保护意识	不断加强	不断加强	
		生态效益指标	指标1: 减少燃煤燃烧, 促进空气质量持续改善	不断改善	不断改善	
		可持续影响指标	指标1: 减少燃煤燃烧, 促进空气质量持续改善	不断改善	不断改善	
			指标2: 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	
	满意度指标	服务对象	指标2: “煤改气”、“煤改电”后使用人满意度	≥ 80%	≥ 80%	
满意度指标		指标2: 群众对秦岭宝鸡段生态环境满意度	≥ 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		城乡社区公共设施专项				
市级主管部门		宝鸡市发改委		实施单位	宝鸡市发改委	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	50	50		100%	
	其中：省级财政资金					
	市级财政资金	50	50		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：完成地方人民政府形成不低于保障本行政区域日均3天消费量的储气能力； 目标2：供暖季等用气高峰时段保障全市民生用气需求。			目标1：完成地方人民政府形成不低于保障本行政区域日均3天消费量的储气能力； 目标2：供暖季等用气高峰时段保障全市民生用气需求。		
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	指标1：签订储气调峰设施建设租赁储气合同形成我市“地方3天”储气设施建设能力，保障天然气用气需求	1	1	
		质量指标	指标1：签订储气调峰设施建设租赁储气合同形成我市“地方3天”储气设施建设能力，保障天然气用气需求	100%	100%	
		时效指标	指标1：签订储气调峰设施建设租赁储气合同形成我市“地方3天”储气设施建设能力，保障天然气用气需求	2020年底前	2020年底前	
		成本指标	指标1：租赁费	50	50	
	效益指标	社会效益指标	指标1：全市民生用气需求全部保障	中长期	中长期	
			指标2：全市重点工业用气需求全部保障	中长期	中长期	
		生态效益指标	指标1：通过增加用气量减少污染排放	中长期	中长期	
		可持续影响指标	指标1：全市能源消费结构得到改善	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象	指标1：使用对象满意度	≥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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		粮油物资储备专项				
市级主管部门		宝鸡市发改委		实施单位	宝鸡市发改委	
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：	1175.2	1175.2		100%	
	其中：省级财政资金					
	市级财政资金	1175.2	1175.2		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		
	目标1：将资金及时足额拨付给承储企业，保障企业储粮工作正常运转，确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全，为我市粮食安全奠定坚实的物质基础； 目标2：按照结算的利息每个季度末足额拨付到农发行； 目标3：2020年5月1日-2020年5月31日 购置1台环保先进的清理设备，购置1台环保先进的粮食入库设备； 目标4：完成2019年社会粮食供需平衡调查报表及分析报告； 目标5：完成2020年市场粮食价格监测40期； 目标6：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、存储安全； 目标7：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能力。			目标1：将资金及时足额拨付给承储企业，保障企业储粮工作正常运转，确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全，为我市粮食安全奠定坚实的物质基础； 目标2：按照结算的利息每个季度末足额拨付到农发行； 目标3：2020年5月1日-2020年5月31日 购置1台环保先进的清理设备，购置1台环保先进的粮食入库设备； 目标4：完成2019年社会粮食供需平衡调查报表及分析报告； 目标5：完成2020年市场粮食价格监测40期； 目标6：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、存储安全； 目标7：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能力。		
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	指标1：市级储备粮油储备：其中小麦储备52500吨，面粉4000吨，大米1000吨，食用油2250吨	100%	100%	
			指标2：计划轮换小麦12272吨，散装食用油700吨，大米、面粉、小包装油按照规模轮换，按照食用油160/吨，面粉40元/吨，大米160元/吨，小麦80元/吨	100%	100%	
			指标3：保管费标准，小麦92元/吨，油240元/吨，大米、面粉折原粮92元/吨计算	100%	100%	
			指标4：按照结算的利息足额拨付到农发行	100%	100%	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标5: 调查样本户	373个	373个	
			指标6: 调查范围	对大型粮食企业全面调查	对大型粮食企业全面调查	
			指标7: 采集价格数据	40期	40期	
			指标8: 保证市级储备粮油管理工作正常运转。	100%	100%	
	产出指标	质量指标	指标1: 确保储备粮质量良好, 宜于存储。	100%	100%	
			指标2: 按照结算的利息足额拨付到农发行	100%	100%	
			指标3: 按照调查样本评估推算	按照调查样本评估推算	按照调查样本评估推算	
			指标4: 提高市级储备粮管理水平, 确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全。	100%	100%	
			指标5: 2020年市级储备粮油管理工作开展期间	100%	100%	
		时效指标	指标1: 提早清算市级储备粮油利息费用补贴款	按期完成	按期完成	
			指标2: 根据年度储粮工作需要, 及时拨付市级储备粮油利息费用补贴	按期完成	按期完成	
			指标3: 按照结算的利息足额拨付到农发行	按期完成	按期完成	
			指标4: 开展2020年市级储备粮油管理工作	按期完成	按期完成	
		成本指标	指标1: 市级粮油储备利息费用补贴	1022.4	1022.4	
			指标2: 政策性财务挂账利息	84	84	
			指标3: “科技兴粮”和“智慧粮库”建设项目	50	50	
			指标4: 粮油专项市级补助	0.8	0.8	
			指标5: 粮油管理工作经费	18	18	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 各项粮食监管、行业管理、考评成本	有效降低	有效降低
	社会效益指标		指标1: 调控粮食供求总量, 确保粮食市场稳定。	100%	100%	
			指标2: 保障重大自然灾害及其他突发事件情况下的粮食供给。	100%	100%	
			指标3: 全市粮食生产、储备和流通能力	得到全面加强	得到全面加强	
			指标4: 保障国家粮食安全各项考核评价机制	逐步健全	逐步健全	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标5: 政策性挂账剥离企业	为国有粮食企业发展奠定基础	为国有粮食企业发展奠定基础	
			指标6: 掌握宝鸡地区粮食产、供、需、消、跨区流通、区域间产销协作和价格等情况	掌握宝鸡地区粮食产、供、需、消、跨区流通、区域间产销协作和价格等情况	掌握宝鸡地区粮食产、供、需、消、跨区流通、区域间产销协作	
			指标1: 调控粮食供求总量, 维护粮食市场稳定, 为应对重大自然灾害及突发事件提供有力的物质支撑	充分发挥储备粮油作用	充分发挥储备粮油作用	
		可持续影响指标	指标1: 确保我市粮食安全。	100%	100%	
			指标2: 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3: 市场粮油供应稳定、质量水平不断提高	>95%	98%	
	指标4: 储备粮油管理水平和粮油安全意识		不断提高	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 使用对象满意度	≥95%	95%	
			指标2: 保障人民群众粮食需求, 调得动, 用得上。	100%	100%	
			指标3: 结果使用人满意度	≥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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 7026.59 万元，执行数 6872.82 万元，完成预算的 97.81%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：面对错综复杂的国内外形势，特别是突如其来的新冠肺炎疫情，我们在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣高质量发展主线，聚焦“四城”建设，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实落实“六稳”“六保”任务，切实履行战略研究、政策协调、趋势分析、项目带动、改革推进等职能，抓大事谋全局、抓重点破难题，负重前行、勇于担当，推动各项工作取得新成绩，经济运行实现稳中有进。预计全年地区生产总值增长 3.3%，固定资产投资增长 3.5%，城乡居民人均可支配收入分别增长 4.9%和 6.6%。

发现的问题及原因：（1）项目支出追加较多，经分析，追加的部分项目资金属常年经常性项目，比如规划编制、援藏资金、重点项目观摩等；（2）部分项目的绩效目标指标的设计不够切合实际情况，不能真实反映项目的形象进度，不利于监督执行。

下一步改进措施：（1）对于常年项目，积极同财政部门协调，争取纳入年初部门预算，减少追加比率，提高资金使用效率；（2）准确填报预算绩效目标，在编制预算前提前调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：宝鸡市发展和改革委员会

自评得分：91

(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力布局。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新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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

主要用于单位人员经费，单位运转等公用经费，发展与改革专项，节能环保专项，城乡社区公共设施专项，粮油物资储备专项支出。

<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 强化粮油等重要民生商品保供稳价，及时启动“一日两报”制度，发布价格、储备信息，做好粮油市场价格监测和流通调度，确保了粮油市场充足供应、价格平稳。切实加强煤、电、油、气等生产要素保障，疫情期间全市4户煤矿企业、3户发电企业、11户燃气企业实现正常生产。充分发挥宝鸡制造业优势，组织15户医疗物资企业转产扩能，新上118条口罩生产线，形成日产防护服500套、隔离衣2500套、消毒液20吨、熔喷布1.5吨、口罩120万只的生产能力。争取落实中央预算内投资1.43亿元，建设9个县级医院发热门诊。2. 成立领导小组、抽调专人负责，牵头制定《关于统筹疫情防控和经济工作促进经济平稳健康发展的意见》等文件，切实发挥政策研判、措施制定、项目谋划、运行调度、问题交办等职能作用，先后6次向市委常委会汇报复工复产情况，累计编发复工复产“日报”100余期，编印《中省市支持企业复工复产政策汇编》3000余册，为9户疫情防控重点保障企业争取专项再贷款5868.2万元，发放专项再贷款再贴现资金90.92亿元。3. 制定印发了全市《关于全面落实“六保”任务的实施意见》，明确保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转的目标要求，将24项任务细化落实到责任部门和县区，纳入全市目标责任考核和重点督办事项4. 组建项目谋划专班，及时跟进中省应对疫情出台的政策措施，逐项梳理对接，累计谋划项目16090个，总投资15026亿元。申报2020年中央、省级预算内投资项目567个，已下达宝鸡中省预算内投资项目302个、下达资金16亿元；申报2020年专项债券项目267个，已落实专项债券项目45个，发债额度38.85亿元。申报2021年中央预算内投资项目544个，拟申请中央投资107亿元；上报2021年专项债券项目177个，已向国家发改委推送项目174个，债券资金需求128亿元。5. 建立健全项目谋划、开工、帮扶、考核一体推进管理机制，每月通报市级重点项目进展情况，每两月组织一次县区项目观摩，每两周召开一次项目协调推进会，全力加快项目进度。576个市级重点项目完成投资1164.5亿元，占年度任务的104%。多次赴京汇报衔接机场立项事宜，宝鸡机场6月份成功获批；牵头主抓的宝鸡综合保税区通过验收、已封关运行，阳平铁路物流基地开通运营，持续争取宝汉铁路、北绕城高速、陇海铁路市区段南迁等重大项目。6. 制定出台了全市《关于推动高质量发展的实施意见》，明确高质量发展重大举措66项，以指标体系树立高质量发展目标方向，以政策体系支撑高质量发展稳步推进，以标准体系引导和规范各类主体行为，以统计体系及时准确反映高质量发展进展情况，以绩效评价和政绩考核形成有效激励约束，使各个方面在推动高质量发展上有所遵循。7. 贯彻中省发展实体经济战略部署，筛选申报增强制造业核心竞争力、产业转型升级平台建设等项目74个、总投资186.5亿元，助力产业转型升级。跟踪对接省市共促宝鸡制造业高质量发展战略合作协议事项，争取2020年省级产业结构调整引导专项资金项目15个、落实资金4392.8万元，居全省第一。8. 积极推进宝鸡先进结构材料产业集群建设，落实国家专项支持战略性新兴产业集群银企重点合作项目10个、企业融资2100万元，宝鸡高新区“融通创新方向全国双创基地”获得国务院批准建设。谋划申报5G网络、工业互联网、人工智能、航天航空等“新基建”项目198个、总投资1092亿元。9. 围绕加快开发区发展，调研制定开发区分类发展实施意见。认真落实《支持总部企业发展十条政策》，对接拜访企业20多户，延长石油宝鸡子公司、陕煤集团宝鸡地热公司等5户总部企业成功签约。10. 制定《宝鸡市煤矿智能化开采实施方案》，对园子沟煤矿、郭家河煤矿、招贤煤矿、崔木煤矿实行矿井综采智能化改造，提高开采效率和水平，全市煤炭产量达1138万吨，同比增长14.3%。11. 申报服务业专项资金项目和冷链物流、医疗应急仓储等中省投资项目13个，落实资金3220万元。《宝鸡生产服务型国家物流枢纽建设方案》通过省上评审、已上报国家发改委。积极争取宝鸡列入首批国家骨干冷链物流基地建设名单，为西北地区唯一入选城市。12. 深入落实关中平原城市群发展规划，制定出台《关于宝鸡建设关中平原城市群副中心城市的实施意见》。积极服务城市品质提升“十大行动”，加快推进城镇老旧小区改造，完善供热、供水、供气、停车场等配套设施，启动生活垃圾分类体系建设。13. 调研制定全市《县域经济发展和城镇建设三年行动计划（2020年-2022年）实施意见》，加快推进扶风、岐山县域经济发展试点，支持县域产业园区基础设施、主导产业、生产性服务平台等加快发展。深入实施乡村振兴战略，认真落实“村村容貌提升、垃圾处理、污水治理、厕所革命、农业生产废弃物资源化利用”等改善农村人居环境五项重点工作，基本完成农村人居环境整治三年行动任务。14. 投资2.3亿元，组织实施贫困村交通、水利、电力、文化等基础设施项目249个。</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	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<70%的,得0分。	$(6872.82/7026.59) \times 100\%$	100%	97.81%	9	部分项目未执行完,无法及时拨付资金	
		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。	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。	$(6527.59/3794.33) \times 100\%$	≤5%	172.04%	0	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。	
		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。	$(6872.82/7026.59) \times 100\%$; $(4864.82/4983.17) \times 100\%$; $(5684.21/6127.59) \times 100\%$	100%	97.8%; 97.63%; 92.76%	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	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	“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。	$(22.1/29.58) \times 100\%$	≤100%	74.71%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	4	4		
过程	预算管理 (15分)	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的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5分，有1项不符扣2分。		5	5	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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; 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:

- “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。
- “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

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。