

# 麟游县发展和改革局（本级）

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责：

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。与有关部门共同推进社会信用体系建设。贯彻执行国家省市粮食、科技、价格管理等方面的法律法规和方针政策，拟定并组织实施粮食、价格管理方面有关规章和规范性文件。

4、统筹推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担全县重大建设项目和生产力布局责任，拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及政策措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央、省、市、县级财政性项目建设资金，安排县级财政性项目建

设资金，按照国务院和省、市、县政府规定权限审批、核准、备案建设项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目。组织实施企业投资项目管理体制改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，引导民间投资方向。指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头组织全县特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。负责全县政府与社会资本合作项目协调管理。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

6、推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，指导创新能力建设，协调指导制订区域性信息产业规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、承担组织编制实施全县主体功能区规划并协调实施和监督评估责任，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责县域经济协作统筹协调，研究提出城镇化发展战略和重大政策。承担西部大开发、关天经济区、“一带一路”工作。综合协调全县开发区的规划和发展工作。

8、编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理县级粮食、面粉和食油等储备。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进基本公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、推进可持续发展战略，负责全县节能降耗的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；研究提出能源消费总量控制目标建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。

11、拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范性文件。指导和协调全县公共资源交易管理工作，负责全县招标投标综合管理工作。

12、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，推进军民融合式发展，组织实施国民经济动员有关工作。

13、研究能源开发利用，负责能源行业管理，拟订能源行业发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目对外合作。

14、贯彻执行价格方面的政策法规和政策建议；维护社会稳定，拟定有关价格管理的规范性文件；按照管理权限，拟定县级政府管理价格作价办法，并组织实施和监督执行。

15、提出全县价格总水平的调控目标和措施建议；负责监测、分析、预测全县价格总水平的变动情况和趋势，及时进行价格预警，提出调控的政策建议；负责全县价格监测体系和价格信息网

16、执行并监管《国家定价目录》、《省级定价目录》管理的重要的商品、服务项目价格，按照中省市收费目录，负责行政事业和经营性服务收费标准的制订和监管；规范市场价格行为，对实行市场调节的商品价格进行引导和监控。

20、承办县政府交办的其他事项。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

2、完成了《麟游县十三五中期规划评估》和《麟游县煤炭产业分质利用规划》的编制工作。

4、节能降耗工作不断加强,全年完成散煤消减 14839.05 吨,占全年任务 14294 吨的 103.8%。

5、全年实施重点项目 112 个(市 31 个、县级 81 个)、重大前期项目 14 个, 112 个市县重点项目完成年度计划投资建设任

务，完成投资 105.85 亿元，占年度计划的 105.16%；全年争取中省市项目资金 171.29 亿元，占年度任务 15 亿元的 115.2%；完成招商引资到位资金 4.6 亿元，占目标任务 4.2 亿元的 109.5%。其中：省际到位资金 3.93 亿元，占目标任务 3.9 亿元的 100.7%。

6、项目储备包装实现新突破：全县全年谋划项目 511 个，总投资 1566.70 亿元，谋划数量和投资额度位列全市第一。全县征集 2019 年实施市县重点建设项目 129 个，总投资 255.09 亿元，年度投资 117.15 亿元，征集重大前期项目 16 个，总投资 869.74 亿元。

7、农村基础设施管理成效显著。制定了我县《关于加强农村公共基础设施管理助力脱贫攻坚意见》（“1+9”实施细则），全县共完成各类建设项目 238 个，完成投资 2.1 亿元。

8、苏陕扶贫协作工作全面提升。全年落实苏陕扶贫协作项目 8 个，注入苏陕扶贫协作资金 995 万元，实施一、二批协作项目 6 个，已经建成项目 5 个，实现分红 3 个，分红 27.6 万元，吸纳贫困人口务工 1031 人次，劳务收入 171.95 万元，人均 1668 元；落实第三批苏陕协作项目 2 个，下达资金 450 万元，年终考核居全市第二。

9、招投标工作在改革中不断规范。全县完成 100 万元以下请招标项目 152 个，累计中标金额 6032.21 万元，完成 100 万元以上公开招标项目 52 个，总投资 5.88 亿元，中标金额 4.74 亿元。

10、优化提升营商环境工作全面提速。

11、粮食工作取得新进步。

12、物价工作持续推进。

13、扶贫包村成效明显。

### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括发展和改革委员会机关本级和内设二级事业单位麟游县节能监察监测中心（县征信办）：

| 序号 | 单位名称              |      |
|----|-------------------|------|
| 1  | 麟游县发展和改革委员会本级（机关） | 财务合并 |
| 2  | 麟游县节能监察监测中心（县征信办） |      |

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 12 人、事业编制 5 人；实有人员 14 人，其中行政 12 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 13 人，遗属 2 人。

| 序号 | 单位名称              | 单位性质 | 核定编制 | 实有人员 | 备注   |
|----|-------------------|------|------|------|------|
| 1  | 麟游县发展和改革委员会本级（机关） | 行政   | 12   | 12   | 财务合并 |
| 2  | 麟游县节能监察监测中心（征信办）  | 事业   | 5    | 2    |      |
| 6  | 合计                |      | 17   | 14   |      |

### 五、部门决算收支情况说明

#### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

##### 1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况：

2018 年度收入合计 597.46 万元，较上年增加 147.87 万元，增涨 32.89%。其中：一般公共服务收入 558.22 万元，较上年同期增涨 79.88%，主要原是煤炭分质利用规划编制费净增加 100 万元，通用机场前期费净增加 200 万元，公务员

考核 60.12 万元，净增加 24.87 万元，招商引资 12 万元，较上年同期下降 45.45%，其他一般公共服务 10 万元，净增加 10 万元。科学技术支 10 万元，较上年同期下降 52.38%，社会保障和就业支出 19.85 万元，较上年同期下降 14.37%。医疗卫生与计划生育支出 9.07 万元，较上年同期增涨 12.25%。节能环保支出 0.32，较上年同期增涨 100%。

## **2. 本年度收入构成情况**

2018 年本年收入合计 597.46 万元，全部为财政拨款。其中：一般公共服务支出收入 558.22 万元，占 93.44%，科学技术支出收入 10 万元，占 1.67%，社会保障和就业支出收入 19.85 万元，占 3.32%，医疗卫生与计划生育支出收入 9.07 万元，占 1.52%，节能环保支出收入 0.32 万元，占 0.05%。

## **3. 本年度支出构成情况。**

2018 年本年支出合计 597.46 万元。其中：基本支出 271.45 万元，占总支出的 45.43%，是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，包括人员经费 189.06 万元和公用经费 82.39 万元；项目支出 326.01 万元，占总支出的 54.57%，包括煤炭分质利用规划编制费 100 万元和通用机场前期费 200 万元。

## **（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

### **1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。**

2018 年度财政拨款收入总决算数 597.46 万元，较上年增加 147.87 万元，增涨 32.89%。2018 年度财政拨款收入总决算数 597.46 万元，较上年增加 147.87 万元，增涨 32.89%。主要原因主要原是煤炭分质利用规划编制费净增加 100 万元，通用机场前期费净增加 200 万元，公务员考核 60.12 万元，净增加 24.87 万元。其中一般公共服务支出 558.22 万元，比上年

增长 93.44%；科学技术支出 10 万元，比上年下降 52.38%；社会保障和就业支出 19.85 万元，比上年下降 14.37%；医疗卫生与计划生育支出 9.07 万元，比上年增长 12.25%；节能环保支出 0.32 万元，比上年增长 100%。（详细增减变动情况见下表）

## 部门决算收入增减情况表

编制单位：麟游县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

| 项目       |                  | 2018 年收入合计 | 2017 年收入合计 | 增减幅度%   |
|----------|------------------|------------|------------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |            |         |
| 合计       |                  | 597.46     | 449.59     | 32.89   |
| 201      | 一般公共服务支出         | 558.22     | 310.33     | 79.88   |
| 20104    | 发展与改革事务          | 476.10     | 253.08     | 88.12   |
| 2010401  | 行政运行             | 101.08     | 89.00      | 13.57   |
| 2010404  | 战略规划与实施          | 17.00      | 25.00      | -32.00  |
| 2010408  | 物价管理             | 19.19      | 16.65      | 15.26   |
| 2010450  | 事业运行             | 12.82      | 51.43      | -75.07  |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 326.01     | 71.00      | 359.17  |
| 20110    | 人力资源事务           | 60.12      | 35.25      | 70.55   |
| 2011009  | 公务员考核            | 60.12      | 35.25      | 70.55   |
| 20113    | 商贸事务             | 12.00      | 22.00      | -45.45  |
| 2011308  | 招商引资             | 12.00      | 22.00      | -45.45  |
| 20199    | 其他一般公共服务         | 10.00      | 0.00       | 100.00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务         | 10.00      | 0.00       | 100.00  |
| 206      | 科学技术支出           | 10.00      | 21.00      | -52.38  |
| 20604    | 技术与研究与开发         | 10.00      | 21.00      | -52.38  |
| 2060403  | 产业技术与研究与开发       | 10.00      | 21.00      | -52.38  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 19.85      | 23.18      | -14.37  |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 1.38       | 23.18      | -94.05  |
| 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休    | 1.38       | 0.00       | 100.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00       | 23.18      | -100.00 |
| 20808    | 抚恤               | 14.36      | 0.00       | 100.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 14.36      | 0.00       | 100.00  |

|         |                    |      |       |         |
|---------|--------------------|------|-------|---------|
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 4.11 | 0.00  | 100.00  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助       | 0.27 | 0.00  | 100.00  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助     | 3.84 | 0.00  | 100.00  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出        | 9.07 | 8.08  | 12.25   |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 9.07 | 8.08  | 12.25   |
| 2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 9.07 | 8.08  | 12.25   |
| 211     | 节能环保支出             | 0.32 | 0.00  | 100.00  |
| 21103   | 污染防治               | 0.32 | 0.00  | 100.00  |
| 2110301 | 大气                 | 0.32 | 0.00  | 100.00  |
| 213     | 农林水支出              | 0.00 | 87.00 | -100.00 |
| 21305   | 扶贫                 | 0.00 | 87.00 | -100.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 0.00 | 87.00 | -100.00 |

## 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年财政拨款总支出 597.46 万元。按功能分类如下：

（1）一般公共服务支出（201）类支出 558.22 万元。

2010401 行政运行支出 101.08 万元，2010404 战略规划与实施支出 17 万元，2010408 物价管理支出 19.19 万元，2010450 事业运行支出 12.82 万元，2010499 其他发展与改革事务支出 326.01 万元，2011009 公务员考核支出 60.12 万元，2011308 招商引资支出 12 万元，2019999 其他一般公共服务支出 10 万元。

（2）科学技术支出（206）类支出 10 万元。2060403 产业技术与开发支出 10 万元。

（3）社会保障和就业支出（208）类支出 19.85 万元。2080504 未归口管理的行政单位离退休费 1.38 万元，2080801 死亡抚恤支出 14.36 万元。2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.27 万元，2082799 其他财政对社会保险基金的补助

3.84 万元。

(4) 医疗卫生和计划生育支出(210)类支出 9.07 万元。  
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 9.07 万元。

(5) 节能环保支出 (211) 类支出 0.32 万元。2110301 大气支出 0.32 万元。

### **3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 271.45 万元，人员支出 189.06 万元（其中：工资福利支出 174.39 万元，对个人和家庭的补助支出 14.68 万元），商品和服务支出 82.39 万元。

按经济分类科目如下：30101 基本工资 51.21 万元、30102 津贴补贴 48.63 万元、30103 奖金 60.12 万元、30111 公务员医疗补助缴费 1.24 万元、30114 医疗费 13.18 万元、30201 办公费 17.82 万元、30202 印刷费 10.56 万元、30205 水费 0.40 万元、30206 电费 1.10 万元、30207 邮电费 1.33 万元、30208 取暖费 1.44 万元、30209 物业管理费 0.53 万元、30211 差旅费 9.30 万元、30215 会议费 5.61 万元、30216 培训费 22.92 万元、30217 公务接待费 2.25 万元、30226 劳务费 2.27 万元、30228 工会经费 3.22 万元、30239 其他交通费用 2.27 万元、30299 其他商品和服务支出 1.38 万元、30304 抚恤金 14.36 万元、30305 生活补助 0.32 万元。

### **4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明**

### 1、三公经费支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.25 万元，比年初预算 3.95 万元减少 1.7 万元，下降 43.03%，比上年同期 3.44 万元减少 1.19 万元，下降 34.59%。主要原因 2018 年和 2017 年相比没有临时性的追赶超越专项审计业务，招商引资业务招待费也相对减少。

#### (1) 因公出国（境）支出情况。

全年无因公出国（境）支出。

#### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车购置及运行维护费年终决算没有支出，原因是实行车改后，我局没有车辆，公务用车在政府租车平台上租赁，支出费用按照政府财务收支科目规定，在其他交通费中列支。

#### (3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待全年因公接待沛县发改委来麟考察社区工厂、徐矿来麟洽谈 2\*100MW 发电项目、2017 省级县域经济发展专项资金项目督查、2017 年中央预算内投资计划执行情况专项督查和重大项目入库稽查、煤炭分质利用产业规划调研、沛县来麟开展农产品电商销售对接会、全市节能检查、陕投华山企业来麟洽谈招贤煤炭物流园区项目、省级服务企业发展专项资金调研、农村基础设施管理检查、沛县专业技术人员来麟、公共机构节能考核、沛县来麟考察社区工程、散煤消减检查、市场秩序检查座谈会、信用体系检查督导、苏陕扶贫捐赠、营商环境提升督查、省发改委考察产业合作项目 19 次，涉及人员 107 人支出 2.25 万元，比上年同期 3.44 万元减少 1.19 万元，下降 34.59%。

### 3. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 22.92 万元，分别为参加社会信用体系培训、市级文明单位培训、公务员网络培训费、公共机构节能培训、全市天然气价格培训会、全市粮油收购培训、PPP 项目培训、市政府特邀研究员培训、十三五中期评估培训、赵晓霞市委党校培训、乡村振兴规划培训、发改系统法制培训。

#### **4. 会议费支出情况。**

2018 年会议费支出 5.61 万元，比上年同期的 9.42 减少 3.81 万元，下降 40.45%。下降原因主要是和去年相比没有组织召开临时组织的业务性会议。

### **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 8 个，共涉及资金 326.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

|                                                                                                       |                                                                        |           |           |                                                                        |                |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|
|                                                                                                       |                                                                        |           |           |                                                                        |                |          |            |
| 县级预算（项目）绩效目标自评表                                                                                       |                                                                        |           |           |                                                                        |                |          |            |
| （2018年度）                                                                                              |                                                                        |           |           |                                                                        |                |          |            |
| 专项（项目）名称                                                                                              |                                                                        | 通用机场前期费   |           |                                                                        |                |          |            |
| 县级主管部门                                                                                                |                                                                        | 麟游县发展和改革局 |           | 实施单位                                                                   | 县通用机场建设领导小组办公室 |          |            |
| 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：   | 200       | 200                                                                    |                | 100      |            |
|                                                                                                       |                                                                        | 其中：省级财政资金 |           |                                                                        |                |          |            |
|                                                                                                       |                                                                        | 市县财政资金    | 200       | 200                                                                    |                | 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                                                               |                |          |            |
|                                                                                                       | 完成通用机场建设项目相关工作，带动我县物流配送、观光旅游、现代农业、矿山救援以及通航业务等相关产业集群发展作出的重大决策，具有战略性和前瞻性 |           |           | 完成通用机场建设项目相关工作，带动我县物流配送、观光旅游、现代农业、矿山救援以及通航业务等相关产业集群发展作出的重大决策，具有战略性和前瞻性 |                |          |            |
| 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      | 建立通用机场    |                                                                        | 1个             | 完成前工作    |            |
|                                                                                                       |                                                                        |           |           |                                                                        |                |          |            |
|                                                                                                       |                                                                        |           |           |                                                                        |                |          |            |
|                                                                                                       |                                                                        | 质量指标      |           |                                                                        |                |          |            |
|                                                                                                       |                                                                        |           |           |                                                                        |                |          |            |
|                                                                                                       |                                                                        |           |           |                                                                        |                |          |            |
|                                                                                                       |                                                                        | 时效指标      |           |                                                                        |                |          |            |
|                                                                                                       |                                                                        |           |           |                                                                        |                |          |            |
|                                                                                                       | 成本指标                                                                   |           |           |                                                                        |                |          |            |
|                                                                                                       |                                                                        |           |           |                                                                        |                |          |            |
|                                                                                                       | 效益指标                                                                   | 经济效益指标    | 带动产业发展    |                                                                        | 增加收入           | 增加收入     |            |
|                                                                                                       |                                                                        |           |           |                                                                        |                |          |            |
|                                                                                                       |                                                                        | 社会效益指标    | 促进交通运输业发展 |                                                                        | 方便出行           | 方便出行     |            |
|                                                                                                       |                                                                        |           |           |                                                                        |                |          |            |
|                                                                                                       |                                                                        | 生态效益指标    |           |                                                                        |                |          |            |
|                                                                                                       |                                                                        |           |           |                                                                        |                |          |            |
|                                                                                                       |                                                                        | 可持续影响指标   | 拓宽运输渠道    |                                                                        | 长远收入           | 长远收入     |            |
|                                                                                                       |                                                                        |           |           |                                                                        |                |          |            |
|                                                                                                       | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指  | 企业满意      |                                                                        | 100            | 100      |            |
| 群众满意                                                                                                  |                                                                        |           | 100       | 100                                                                    |                |          |            |
| .....                                                                                                 |                                                                        |           |           |                                                                        |                |          |            |
| 说明                                                                                                    |                                                                        | 无         |           |                                                                        |                |          |            |
| 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。                                                    |                                                                        |           |           |                                                                        |                |          |            |
| 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。                                        |                                                                        |           |           |                                                                        |                |          |            |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 |                                                                        |           |           |                                                                        |                |          |            |



# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:县发展和改革委员会(本级)

自评得分:98

|                         |                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。        | 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹推进和综合协调全县经济体制改革,承担全县重大建设项目和生产力布局责任,推进全县经济结构战略性调整,承担组织编制实施全县主体功能区规划并协调实施和监督评估责任,拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范性文件。              |
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | 本年支出合计674.22万元。其中:基本支出338.21万元,占总支出的50.16%,是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,包括人员经费332.76万元和公用经费5.45万元;项目支出336.01万元,占总支出的49.84%,包括煤炭分质利用规划编制费100万元和通用机场前期费200万元。 |
| (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 全年实现生产总值116.6亿元,城乡居民人均可支配收入分别达到32003元和9783元,万元GDP综合能耗下降3.4%,全年完成散煤消减14839.05吨,全年实施重点项目112个,全年争取中省市项目资金171.29亿元,完成招商引资到位资金4.6亿元。                            |

| 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(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。<br>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的,得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。<br>预算完成率<70%的,得0分。 |                | 597.46 | 597.46 | 10 |              |           |
|      |           | 预算调整率(5分)   | 5  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                                                              |                | 无      | 无      | 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 |
| 投入   | 预算执行(25分) | 支出进度率(5分)   | 5  | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。<br>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%。<br>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。<br>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。                                                          |                | 597.46 | 597.46 | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。<br>预算编制准确率>40%,得0分。                                                                                                   |                |        |        | 4  |              |           |



| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标          | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                       | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值  | 实际完成值  | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----|--------------|-----------|
| 投入   | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分）     | 5  | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>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%。<br>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。<br>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。 |                | 597.46 | 597.46 | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                          |                |        |        | 4  |              |           |
| 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。                                                                    |                | 3.95   | 2.25   | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                      |                |        |        | 4  |              |           |



| 一级<br>指标 | 二级<br>指标      | 三级<br>指标            | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                       | 评分标准                                                                                                                                                                                 | 指标值计算<br>公式和数据<br>获取方式 | 年初目<br>标值 | 实际完<br>成值 | 得分 | 未完成原因分析<br>与改进措施 | 绩效指标分析<br>与建议 |
|----------|---------------|---------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----|------------------|---------------|
| 过程       | 预算管理<br>（15分） | 资金使用<br>合规性<br>（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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                                                     |                        | 597.46    | 597.46    | 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。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 82.39 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。其中：办公费 17.82 万元，印刷费 10.56 万元，水费 0.4 万元，电费 1.1 万元，邮电费 1.33 万元，取暖费 1.44 万元，物业管理费 0.53 万元，差旅费 9.3 万元，会议费 5.61 万元，培训费 22.92 万元，公务接待费 2.25 万元，劳务费 2.27，工会经费 3.21 万元，其它交通费 2.27 万元，其他商品服务支出 1.38 万元。

### （二）政府采购支出情况

2018 年本部门无政府采购预算及支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本单位无车辆；单价 50 万元以上的通用设无；单价 100 万元以上的通用设备无。2018 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的设备台（套）；无购置单价 100 万元以上的通用设备台（套）。

## 八、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。