

麟游县发展和改革局（本级） 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,牵头组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县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。

2、提出加快发展全县“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施,组织开展全县重大战略规划、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

3、统筹提出全县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,执行少数由中省市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准,制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟订全县财政政策和土地政策。

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

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

6、负责全县投资综合管理,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,安排中央和省市县财政性建设资金,按规定权限审批、审核重大项目。规划全县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。

7、推进落实全县区域协调发展战略、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。

8、组织拟订全县综合性产业政策,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,协调推进全县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,综合研判全县消费变动趋势,拟订实施促进消费的综

合性政策措施。

9、推动实施全县创新驱动发展战略,会同相关部门拟订推进全县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县重大科技基础设施,组织拟订并推动实施全县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。

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

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

12、推进实施可持续发展战略,推动全县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,贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施,综合协调全县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。

13、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,组织制定全县煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源以及煤制燃料燃料乙醇的产业政策,按规定权限,审批、备案、审核能源固定资产投资项目。

14、推进能源市场建设,维护能源市场秩序。负责能源行业安全生产管理,负责电力设施和电能保护工作,监管油气管网设施的安全运行和公平开放。

15、研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。组织实施县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。拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施拟订全县储备基础设施、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

16、负责全县粮食流通行业管理,研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划,指导协调粮食购销工作和粮食产销合作协调推动全县粮食产业经济发展,负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理,负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查,承担全县粮食安全省长责任制考核日常工作。

17、配合完成全市推进“一带一路”建设、关天经济副中心城市城市建设协调领导小组等有关工作任务。

（二）内设机构

发展和改革局是县政府工作部门，为正科级，加挂县粮食和物资储备局牌子，下设办公室、国民经济综合计划投资股（农村经济股、交通能源和社会事业股）、价格管理股（粮食和物资储备股）。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年本级决算编制范围的二级预算单位1个，为麟游县发展和改革局机关（含麟游县节能监察监测中心）。

序号	单位名称	
1	麟游县发展和改革局本级（机关）	财务合并
2	麟游县节能监察监测中心（县征信办）	

三、部门人员情况

截止2019年底，县发展和改革局总编制18名，其中行政编制10人，事业编制8名；实有人员12人，其中行政10人；事业人实有2人。遗属3人，单位管理的离退休人员13人。

第二部分 2019 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	本部门无政府性基 金决算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县发展和改革局（本级）

2019 年

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	522.17	1、一般公共服务支出	388.81
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	80.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	10.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	32.45
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	522.17	本年支出合计	511.27
差额 用事业基金弥补收支	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	10.90
收入总计	522.17	支出总计	522.17

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：麟游县发展和改革局（本级）

2019 年

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	522.17	522.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	388.81	388.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	374.81	374.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	87.15	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	234.90	234.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究与开 发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.51	16.51	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	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：麟游县发展和改革局（本级）

2019 年

金额单位：万

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		511.27	276.37	234.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	388.81	153.91	234.90	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	374.81	139.91	234.90	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	87.15	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革 事务支出	234.90	0.00	234.90	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支 出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与 开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	16.51	16.51	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	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.95	15.95	0.00	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

公开 04 表

编制部门：麟游县发展和改革局（本级）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	522.17	1、一般公共服务支出	388.81	388.81	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	80.00	80.00	0.00
		6、科学技术支出	10.00	10.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	32.45	32.45	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	522.17	本年支出合计	511.27	511.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	10.90	10.90	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	522.17	总计	522.17	522.17	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：麟游县发展和改革局（本级）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	511.27	276.37	119.61	156.76	234.90	
201	一般公共服务支出	388.81	153.91	87.15	66.76	234.90	
20104	发展与改革事务	374.81	139.91	87.15	52.76	234.90	
2010401	行政运行	87.15	87.15	87.15	0.00	0.00	
2010404	战略规划与实施	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00	
2010408	物价管理	17.74	17.74	0.00	17.74	0.00	
2010450	事业运行	15.12	15.12	0.00	15.12	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	234.90	0.00	0.00	0.00	234.90	
20113	商贸事务	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	
2011308	招商引资	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	
205	教育支出	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	
20502	普通教育	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
20604	技术与研究与开发	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2060403	产业技术与研究与开发	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00	
20808	抚恤	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00	

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：麟游县发展和改革局（本级）

2019 年

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		276.37	119.61	156.76	
301	工资福利支出	99.68	99.68	0.00	
30101	基本工资	52.28	52.28	0.00	
30102	津贴补贴	26.00	26.00	0.00	
30107	绩效工资	4.89	4.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.51	16.51	0.00	
302	商品和服务支出	156.76	0.00	156.76	
30201	办公费	2.03	0.00	2.03	
30202	印刷费	10.76	0.00	10.76	
30203	咨询费	115.58	0.00	115.58	
30213	维修(护)费	15.12	0.00	15.12	
30215	会议费	1.33	0.00	1.33	
30217	公务接待费	1.94	0.00	1.94	
30226	劳务费	7.75	0.00	7.75	
30228	工会经费	2.25	0.00	2.25	
303	对个人和家庭的补助	19.93	19.93	0.00	
30304	抚恤金	15.95	15.95	0.00	
30305	生活补助	3.98	3.98	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： 麟游县发展和改革局（本级）

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	7	8
预算数	1.94		1.94				1.33	8.76
决算数	1.94		1.94				1.33	8.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：麟游县发展和改革局（本级）

2019 年

公开 08 表
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							

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 522.17 万元，较上年减少 75.29 万元，下降 12.6%。其中：一般公共服务支出 388.81 万元，较上年下降 30.35%。其主要原因煤炭分质利用规划编制费减少 100 万元，煤炭产业大会经费增加 90.9 万元，通用机场前期费减少 40 万元，公务员考核减少 60.12 万元。

2019 年度本年支出合计 522.17 万元，较上年减少 75.29 万元，下降 12.6%。其中：一般公共服务支出 388.81 万元，较上年下降 30.35%。其主要原因煤炭分质利用规划编制费减少 100 万元，煤炭产业大会经费增加 90.9 万元，通用机场前期费减少 40 万元，公务员考核减少 60.12 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 522.17 万元，全部为财政拨款。其中：一般公共服务支出收入 388.81 万元，占 74.46%，教育支出收入 83.5 万元，占 15.99%，科学技术支出收入 10 万元，占 1.92%，社会保障和就业支出收入 32.46 万元，占 6.22%，城乡社区支出收入 7.4 万元 1.41%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 511.27 万元。其中：基本支出 276.37 万元，占总支出的 54.06%，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 119.61 万元和公用经费 156.76 万元；项目支出 234.9 万元，占总支出的 45.94%，包括煤炭产业大会经费增加 90.9 万元、通用机场前

期费 160 万元、机场办经费 20 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 522.17 万元，较上年减少 75.29 万元，下降 12.6%。决算支出数 522.17 万元，较上年减少 75.29 万元，下降 12.6%。年终结转结余 10.9 万元（煤炭产业大会经费）。其中：基本支出 276.37 万元，比上年同期增长 1.8%，项目支出 234.9 万元，比上年同期下降 27.95%。主要原因是煤炭分质利用规划编制费减少 100 万元，煤炭产业大会经费增加 90.9 万元，通用机场前期费减少 40 万元。人员经费 119.61 万元，比上年同期下降 36.73%，主要原因是公务员考核奖金没有发放；基本公用经费 156.76 万元，比上年同期增长 90.27%，主要原因是煤炭产业大会经费在教育支出中列支 80 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

2019 年财政拨款支出 511.27 万元，年末结转结余 10.9 万元。其中：基本支出 276.37 万元（人员经费 119.61 万元，基本公用经费 156.76 万元），比上年同期增长 1.8%，项目支出 234.9 万元，比上年同期下降 27.95%。20104 发展与改革事务支出 374.81 万元，20113 商贸事务支出 14 万元，205 教育支出 80 万元，206 科学技术支出 10 万元，208 社会保障和就业支出 32.46 万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 511.27 万元，完成年初预算的

97.91%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（201）年初预算数 388.81 万元，支出决算为 388.81 万元，决算数与预算数持平。

发展与改革事务（20104）年初预算数 374.81 万元，支出决算为 374.81 万元，决算数与预算数持平。行政运行支出

（2010401）年初预算数 87.15 万元，支出决算为 87.15 万元；战略规划与实施支出（2010404）年初预算数 19.9 万元，支出决算为 19.9 万元；物价管理支出（2010408）年初预算数 17.74 万元，支出决算为 17.74 万元；事业运行支出（2010450）年初预算数 15.12 万元，支出决算为 15.12 万元；其他发展与改革事务支出（2010499）年初预算数 234.9 万元，支出决算为 234.9 万元。

商贸事务（20113）年初预算数 14 万元，支出决算为 14 万元；决算数与预算数持平。招商引资支出（2011308）年初预算数 14 万元，支出决算为 14 万元。

2、教育支出（205）年初预算数 83.5 万元，支出决算为 80 万元；完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因是煤炭产业大会会议经费结转 3.5 万元。其他普通教育支出（2050299）年初预算数 83.5 万元，支出决算为 80 万元完成年初预算的 95.8%。

3、科学技术支出（206）年初预算数 10 万元，支出决算为 10 万元；决算数与预算数持平。产业技术研究与开发支出

(2060403) 年初预算数 10 万元，支出决算为 10 万元。

4、社会保障和就业支出（208）年初预算数 32.46 万元，支出决算为 32.46 万元；决算数与预算数持平。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算数 16.51 万元，支出决算为 16.51 万元。死亡抚恤支出（2080801）年初预算数 15.95 万元，支出决算为 15.95 万元。

5、城乡社区规划（212）年初预算数 7.4 万元，支出决算为 0 万元；决算数小于预算数的主要原因是煤炭产业大会会议经费结转 7.4 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 511.27 万元，人员经费 119.61 万元，比上年同期下降 36.73%，主要原因是公务员考核奖金没有发放；基本公用经费 156.76 万元，比上年同期增长 90.26%，主要原因是煤炭产业大会经费在教育支出中列支 80 万元。

按经济分类科目如下：

1、301 工资福利支出 99.68 万元：30101 基本工资 52.28 万元、30102 津贴补贴 26 万元、30107 绩效工资 4.89 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.51 万元。

2、302 商品服务支出 156.76 万元：30201 办公费 20.3 万元、30202 印刷费 10.76 万元、30203 咨询费 115.58 万元、30213 维修（护）费 15.12 万元、30215 会议费 1.33 万元、30217 公务接待费 1.94 万元、30226 劳务费 7.75 万元、30228 工会经费 2.25 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 19.93 万元：30304 抚恤金 15.95 万元、30305 生活补助 3.98 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，预算数预决算数持平，比上年同期 2.25 万元减少 0.31 万元，下降 13.78%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.94 万元，占 100%。具体情况如下：

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：

2019 年公务接待 18 批次，136 人次，预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 100%，比上年同期 2.25 万元减少 0.31 万元，下降 13.78%。涉及的接待项目有：采

暖季天然气供应保障工作督查、大节能考核、市能源局调研指导农村能源双替代摸底工作、县政府第二次学法会议营商环境工作会、2018年第三批及2019年项目调研、脱贫攻坚工作推进和考核整改问题排查、沛县企业家来麟考察投资社区工厂座谈会、市能源局检查能源双替代工作、省能源局调研一保一扩三补煤炭挖潜工作、市发改委调研一季度经济运行分析、市发改委稳增长调研、沛县来麟开展扶贫协作联席、市发改委调研稳投资、节能减排煤炭消减考核、2018年公共机构节能考核会、农村清洁能源双替代专项督查座谈、9月30日稳投资调研座谈会、2019年苏陕扶贫协作督查、市发改委督查双控指标及煤炭消费检查。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为8.76万元，支出决算为8.76万元，完成预算的100%，培训内容分别为参加事业单位培训、省发改委省财政厅债券融资政策培训、十三五规划中期评估、公共机构节能远程培训、参加十四五规划编制培训、全省光伏培训、散煤网格员培训、坚持农业农村优化发展推动实施乡村振兴战略培训多规合一培训公、市信用专题培训、失信企业信用修复培训、参加全国信用监管与修复培训、十四五市县经济规划与深入实施乡村振兴战略专题培训、苏陕协作培训、2019年苏陕产业扶贫协作第二期培训、全省光伏扶贫培训、国家重大战略规划实施十四五市县经济培训。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 100%，比上年同期的 5.61 减少 4.28 万元，下降 76.29%。具体涉及的会议有：煤炭分质利用规划评审会、采暖季天然气供应保障工作督查座谈会、大节能考核汇报会、麟游县营商环境工作会议、市能源局调研指导农村能源双替代摸底工作汇报会、县政府第二次学法会议营商环境工作会、苏陕扶贫调研会、沛县企业家来麟考察投资社区工厂座谈会、宝麟铁路有关问题协调会、沛县来麟开展扶贫协作联席会、2018 年公共机构节能考核会、县政府第四次学法会议西部大开发培训会、9 月 30 日稳投资调研座谈、农村清洁能源双替代专项督查座谈会、2019 年苏陕扶贫协作督查会、公共机构节能培训会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明： 本级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： 本级无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明：

根据预算绩效管理要求，本级组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 2 个，共涉及资金 234.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.78%。2019 年本部门无政府性基金预算项目”）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 重大项目前期费及招投标管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成 118 个重点项目，实现投资 117.98 亿元；实现全县固定资产投资 143.68 亿元，增速达到 14.5% 。

2. 在线审批平台运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过通过在线审批办理项目 500 个以上，实现全县固定资产投资 143.68 亿元，增速达到 14.5% 。

3. 苏陕协作工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成 2019 年苏陕扶贫协作工作任务，3 个苏陕协作项目，总投资 43795 万元，苏陕资金 890 万，就业岗位 500 个，23 名贫困劳动力省内务工，帮扶 1252 名贫困人口，3 所农村学校 951 名学生。

4. 优化营商环境工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：深化《麟游县优化提升营商环境“10+3”行动方案》，

努力营造开放共赢的投资环境，透明高效的政务环境，公平正义的法制环境，竞争有序的市场环境、和谐包容的社会环境。

5. 2018 年重点项目建设先进单位奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成 118 个重点项目，实现投资 117.98 亿元；实现全县固定资产投资 143.68 亿元，增速达到 14.5% 。

6. 全县目标责任考核大会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.9 万元，执行数 2.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：制作重点项目和争取资金先进单位奖牌个 10 个，顺利筹备召开全县目标责任制考核大会。

7. 通用机场建设前期工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成通用机场建设项目相关工作。

8. 通用机场办公室工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成通用机场建设项目相关工作。

9. 重点项目及招投标管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年

预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成重点项目监管和招投标任务。

10. 涉案物品鉴定经费，价格监测、成本审计、价格监督检查、价格协调基金监管经费和 12315 运行管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年共受理办结公安机关、行政机关提出价格协助认定案件 23 起，涉案金额 25.59 万元，为公安机关、司法机关、行政机关办理案件提供了依据。

县级预算（项目）绩效目标自评表（1）

（2019 年度）

专项（项目）名称		重大项目前期费及招标投标管理工作经费				
县级主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位	麟游县发展和改革局	
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：	12	12		100
		其中：省市级财政资金				
		县级财政资金	12	12		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		
	全县确定重大前期项目 118 个，总投资 105.52 亿元			完成投资 117.98 亿元		
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：全县确定重大前期项目 118 个	总投资 105.52 亿元	完成投资 117.98 亿元	
			指标 2：发改局承担 3 个重点项目	完成 6.55 亿元	完成 6.55 亿元	
			指标 3：全年项目完成后	年实现利税	近 20 亿元	
		质量指标				
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	118 个重点项目	投资 117.98 亿元	拉动经济增长	
		社会效益指标	实现利税	20 亿元	20 亿元	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农民满意	100%		
指标 2：居民满意			>90%			
指标 3：服务企业满意			有效提升			
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表（2）

（2019 年度）

专项（项目）名称		在线审批平台运行维护经费				
县级主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位	县发改局投资股	
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：	5	5		100
		其中：省市级财政资金				
		县级财政资金	5	5		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		
	通过在线审批办理项目 500 个以上			通过在线审批办理项目 500 个以上		
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 办理项目 500 个	500 个	500 个	
		质量指标				
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	项目建成后	拉动经济增长	拉动经济增长	
		社会效益指标	实现利税	20 亿元	20 亿元	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意	100	100	
部门满意			100	100		
服务企业满意			100	100		
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表（3）

（2019 年度）

专项（项目）名称		苏陕协作工作经费					
县级主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位	苏陕办		
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：	10	10		100	
		其中：省市级财政资金					
		县级财政资金	10	10		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 2019 年苏陕扶贫协作工作任务			完成 2019 年苏陕扶贫协作工作任务			
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 1：3 个苏陕协作项目	总投资 43795 万元	苏陕资金 890 万		
			指标 2：人才工作劳务协作	就业岗位 500 个	就业岗位 500 个		
			指标 3：社会帮扶	23 名贫困劳动力省内务工	23 名贫困劳动力省内务工		
		质量指标					
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年		
		成本指标					
		效益指标	经济效益指标	苏陕扶贫协	覆帮扶 1252 名贫困人口	3 所农村学校 951 名学生	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：贫困人口满意	100%	100%		
			指标 2：沛麟协作	共赢	共赢		
			指标 3：				
	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表（4）

（2019 年度）

专项（项目）名称		优化营商环境工作经费				
县级主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位	营商办	
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：	10	10		100
		其中：省市级财政资金				
		县级财政资金	10	10		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		
	获得最强感的营商环境			获得最强感的营商环境		
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： 精简环节	少	少	
			指标 2： 精简时间	短	短	
			指标 3： 精简费用	底	底	
		质量指标				
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	吸引企业来麟投资	增加税收收入	增加税收收入	
		社会效益指标	为企业创造审批最少时间	增加透明度关键环节	增加透明度关键环节	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1： 办事程序	流程最优	流程最优	
			指标 2： 办事效率	效率最高	效率最高	
			指标 3： 办事结果	服务最好	服务最好	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 企业满意	100%	100%
	指标 2：					
	指标 3：					
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，相对值按照资金权重平均计算。
 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表（5）

（2019 年度）

专项（项目）名称		2018 年重点项目建设先进单位奖励资金				
县级主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位	麟游县发展和改革局	
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：	5	5		100
		其中：省市级财政资金				
		县级财政资金	5	5		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		
	统筹抓好2019年全县计划实施的118个重点项目			全县计划实施的118个重点项目		
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： 实施的 118 个重点项目	投资 117.98 亿元	投资 117.98 亿元	
			指标 2： 实现全县固定资产投资	143.68 亿元，	增速达到 14.5%	
			指标 3：			
		质量指标				
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值	1.24 亿元	增长 13.1%	
			固定资产投资	增长 14.5%	增长 14.5%	
		社会效益指标	社会消费品零售总额	增长 10.5%	增长 10.5%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1：			
			指标 2：			
	指标 3：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 城乡人民满意	100%	100%	
			指标 2：			
			指标 3：			
	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。			

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表（6）

（2019 年度）

专项（项目）名称		全县目标责任考核大会经费				
县级主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位	麟游县发展和改革局	
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：	2.9	2.9		100
		其中：省市级财政资金				
		县级财政资金	2.9	2.9		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		
	完成重点项目争取资金先进单位奖牌制作，文件印刷等工作			完成重点项目争取资金先进单位奖牌制作，文件印刷等工作		
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： 争取资金奖牌	10 个	10 个	
			指标 2： 重点项目奖牌	10 个	10 个	
			指标 3			
		质量指标				
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标	激励先进	争先创优	争先创优	
		社会效益指标	正面宣传	带动经济发展	带动经济发展	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标 1： 精神激励	经费保障	经费保障		
		指标 2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 部门满意	100%	100%		
		指标 2：				
		指标 3：				
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. 专项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，相对值按照资金权重平均计算。
 3. 定性指标，根据指标完成情况分为：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。

县级预算（项目）绩效目标自评表（7）

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用机场建设前期工作经费				
县级主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位	麟游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：	160	160		100
		其中：省市级财政资金				
		县级财政资金	160	160		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			完成通用机场建设项目相关工作		
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：建立通用机场	完成前期工作	完成前期工作	
			指标 2：			
			指标 3			
		质量指标				
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	带动产业发展	增加产业收入	增加产业收入	
		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	指标 1： 拓宽运输渠道	长远收入	长远收入		
		指标 2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意	100%	100%	
			指标 2：群众满意	>90%	>90%	
指标 3：						
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。					

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，相对值按照权重平均计算。
 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表（8）

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用机场办公室工作经费				
县级主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位	麟游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：	20	20		100
		其中：省市级财政资金				
		县级财政资金	20	20		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			完成通用机场建设项目相关工作		
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：建立通用机场	完成前期工作	完成前期工作	
			指标 2：			
			指标 3			
		质量指标				
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	带动产业发展	增加产业收入	增加产业收入	
		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	指标 1： 拓宽运输渠道	长远收入	长远收入		
		指标 2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意	100%	100%	
			指标 2：群众满意	>90%	>90%	
指标 3：						
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。					

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，相对值按照权重平均计算。
 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表（9）

（2019 年度）

专项（项目）名称		重点项目及招投标管理工作经费					
县级主管部门		麟游县发展和改革委员会		实施单位	县重点项目建设管理服务中心		
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：	8	8		100	
		其中：省市级财政资金					
		县级财政资金	8	8		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			
	完成重点项目监管和招投标任务			完成重点项目监管和招投标任务			
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： 谋划 2019 年前期项目	10 个	10 个		
			指标 2： 2019 年实施重点项目	118 个	118 个		
			指标 3				
		质量指标					
	时效指标	专项资金使用时间	全年	全年			
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	完成投资	117.12 亿元	117.12 亿元		
		社会效益指标	动进城务工人员就业	提高政府税收	提高政府税收		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1： 形成新的经济增长点	促进经济增长	促进经济增长		
	指标 2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 企业满意	100%	100%		
			指标 2： 部门满意	>90%	>90%		
			指标 3： 群众满意	有效提升	有效提升		
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，以及以前年度的结余资金。
 2. 数量指标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。

县级预算（项目）绩效目标自评表（10）

（2019 年度）

专项（项目）名称		涉案物品鉴定经费，价格监测、成本审计、价格监督检查、价格协调基金监管经费和12315 运行管理费				
县级主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位	麟游县价格认证中心	
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：	2	2		100%
		其中：省市级财政资金				
		县级财政资金	2	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		
	受理价格认定案件，展政府定价目录以内事项的成本审核工作			受理价格认定案件，展政府定价目录以内事项的成本审核工作		
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: 完成价格认定	认定案件 23 起	涉案金额 23.17 万元	
			指标 2: 上报价格监测	12 次	12 次	
			指标 3: 成本审核			
		质量指标				
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年	全年	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 价格水平	稳定	稳定	
		社会效益指标	指标 1: 价格认定	为办案提供法律依据	为办案提供法律依据	
			指标 2: 价格监测	为政府决策提供依据	为政府决策提供依据	
		生态效益指标				
可持续影响指标	指标 1: 确保价格水平		长期稳定			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 消费者满意	100%	100%		
		指标 2: 企业满意	>90%	>90%		
		指标 3: 政府满意	有效提升	有效提升		
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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：麟游县发展和改革局（本级）

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻落实党中央、省委、市委和县关于发展改革工作的方针政策，在履行经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等职能中，坚持和加强党的全面领导，坚持和完善基本经济制度，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济运行在合理区间，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年本年支出合计 511.27 万元。其中：基本支出 276.37 万元，占总支出的 54.06%，包括人员经费 119.61 万元和公用经费 156.76 万元；项目支出 234.9 万元，占总支出的 45.94%，包括煤炭产业大会经费增加 90.9 万元、通用机场前期费 160 万元、机场办经费 20 万元。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	1、全县完成争取资金任务 17.016 亿元，全县实际完成 18.6 亿元；下达发改局争取资金任务完成 20150 万元，实际完成完成 2.2 亿元； 2、招商引资到位资金任务 56620 万元，实际完成完成 5.865 亿元； 3、固定资产投资全县任务 142.68 亿元，完成 143.68 亿元，增速达到 14.5%，发改局任务 64100 万元，完成 6.55 亿元； 4、城镇新增就业 15 人；5、统筹做好年度稳增长工作； 6、服务业增加值增速增长 8.2%；7、农村居民人均可支配收入增长 9.5%； 8、城镇居民人均可支配收入增长 8.5%； 9、单位 GDP 能耗下降 1.9%，实际单位 GDP 能耗下降 3.4%； 10、能源消费总量任务控制在 21 万吨标煤以内，实际完成总量控制在 20 万吨标煤以内； 11、全县项目谋划完成亿元以上项目谋划 5 个，发改局完成 5-10 亿元重大项目谋划 1 个； 12、全年实施市、县级重点项目 118 个（续建 15 个，新建 103 个），总投资 285.10 亿元，年度投资 101.58 亿元。截至目前，已全部开工，完成投资 117.98 亿元，占年度计划投资的 116.15%。修订印发《麟游县重点项目管理推进考核办法》、《麟游县前期项目策划推进实施办法》； 13、重大失信事件：按照负面清单中的考核评价要点要求，确保年终考核不失分； 14、麟游县通用机场建设：目前该项目已委托相关专业机构编制完成了《麟游通

用机场选址报告》、《麟游通用机场水土保持报告》、《麟游通用机场地质灾害危险性评估报告》、《麟游通用机场社会稳定风险评估报告》、《麟游通用机场环境影响评价报告》等前期咨询报告。军委联合参谋部、中部战区空军关于麟游通用机场空域及场址已获批准；民航西北地区管理局下达关于麟游通用机场项目立项(代可研)行业审查意见，同意实施新建麟游通用机场；麟游通用机场规划选址已批复。按照项目基本建设程序，支撑项目建设的主要要件基本具备，具备项目开工建设条件；

15、10万千瓦风电场项目：一期项目麟游常丰镇5万千瓦项目已于2018年12月经省发改委核准（陕发改新能源〔2018〕1702号）。已取得社会稳定风险评估审查、军事设施、文物调查勘探、水土保持方案、安全预评价、电网接入等批复；已完项目用地手续、坐标勘测、现场测绘等微观选址工作；林地手续已报省林业厅待批，项目用地手续调规，省政府批转省自然资源厅按程序办理；环境影响评价报告（包括电磁辐射）、地质灾害危险性评估等各项专题报告、规划选址报告已编制完成，待土地调规、预审及林地批复后上报相关部门审批或备案；压覆矿报告完成已上报相关部门审批或备案；EPC总承包工程已完成招标，项目升压站于9月28日动土建设。

16、项目建设：全年实施市、县级重点项目118个（续建15个，新建103个），总投资285.10亿元，年度投资101.58亿元。截至目前，已全部开工，完成投资117.98亿元，占年度计划投资的116.15%。修订印发《麟游县重点项目管理推进考核办法》、《麟游县前期项目策划推进实施办法》。

17、园子沟煤矿核准：园子沟煤矿已经国家煤矿安全监察局安全核准，并于5月7日获得国家发改委核准手续，8月6日取得采矿许可证，省发改委8月20日同意进入联合试运转，9月18日制定了项目竣工验收工作安排；

18、2×350兆瓦低热值煤发电项目：麟北电厂2台机组2月份顺利实现并网发电，截至目前，完成发电量4.7亿度，目前正在积极对接，力争退出停建名单

19、2×1000兆瓦坑口发电前期工作：一是由江苏、陕西双方共同向国家发改委做工作，在“十三五”期间，启动国家电力“十四五”规划中的矿区至徐州特高压输电线路前期工作，把麟游矿区纳入特高压线路范围；二是协调陕西省发改委把2×1000兆瓦坑口发电纳入全省“十四五”煤电发展规划及“陕电苏送”电源点项目

20、保障民生福：坚持每月对市场28种主要商品进行价格监测，市场价格基本平稳。制定保供稳价方案

21、深入开展苏陕扶贫协作：2019年实施的3个苏陕协作项目，总投资43795万元，其中2019年苏陕扶贫协作资金890万元，覆盖4个行政村378户1252名贫困人口及3所农村学校951名学生，其中贫困学生266人，均已开工建设。深化劳务协作，扩大转移就业。加强沛麟两地转移就业人员信息共享，及时互通人力资源供求信息，精心举办2019年春风行动暨苏陕劳务协作就业扶贫招聘会，邀请沛县人社局及30家江苏企业现场参与，送来就业岗位500个，实现劳务需求信息无缝对接，截至目前，今年新增23名贫困劳动力省内务工，占任务20人的115%。

					今年以来，沛麟两县党委、政府领导开展互访交流4次，苏陕扶贫协作工作全面加强。邀请沛县企业家来麟考察投资社区工厂建设、赴安康紫阳县学习发展社区工厂建设先进经验、印发《关于发展新社区工厂的实施意见》 22、编制煤炭分质利用产业发展规划：《麟游县煤炭分质利用规划》已经专家初评，正在进行完善修改，11月18日在中国·宝鸡（麟游）煤炭清洁利用产业发展大会已组织评审会，目前正在对接修订，计划12月底印发执行 23、抓好散煤削减：全年完成规上工业非电力用煤消费量80吨，完成全年控制在100吨以内任务。完成煤改电9019户，完成煤炭削减1.29吨标煤 24、全年储备项目200个以上，争取资金17亿元：已完成包装项目569个，总投资614.33亿元 25、煤管工作：全年完成1300万吨，招贤煤矿试运行运转延期批复已下达，11月24日完成竣工验收 26、物价工作：全年共受理办结公安机关、行政机关提出价格协助认定案件23起，涉案金额25.59万元。完成了对上年度行政事业性收费统计及系统录入工作，2018年我县涉及行政事业性收费部门10个，涉及行政事业收费项目32项，收费总额为797.22万元 27、招投标工作：印发《麟游县工程建设项目招标投标管理办法》。牵头对全县7个镇17个部门，300个项目2016年至今100万元以下政府投资项目的招投标工作进行专项稽查检查，进一步规范项目招标程序，确保招投标工作的公开、公平、公正。						
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。	10	522.17	511.27	9		

		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。	5	522.17	522.17	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。 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。	5	522.17	511.27	4		
		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。	5	522.17	522.17	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	5	1.94	1.94	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			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)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	5	522.17	522.17	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 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	234.9	234.9	40		
		项目效益 (20分)	20		20	234.9	234.9	19		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 156.76 万元，支出决算为 156.76 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 105 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 105 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 105 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 105 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，固定资产原值 135.45 万元，累计折旧 59.27 万元，净值 76.18 万元，其中：房屋资产净值 44.45 万元，通用设备净值 28.85 万元，家具用具净值 2.88 万元，无形资产（土地）47.48 万元。本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。