麟游县发展和改革局（汇总）
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、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主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，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，维护能漂市场秩序。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）。所属事业单位5个：正科级规格事业单位1个，为麟游县重点项目建设管理服务中心；副科级规格事业单位4个，分别为麟游县节能监察监测中心、麟游县招投标中心、麟游县价格认证中心、麟游县粮油检测所。

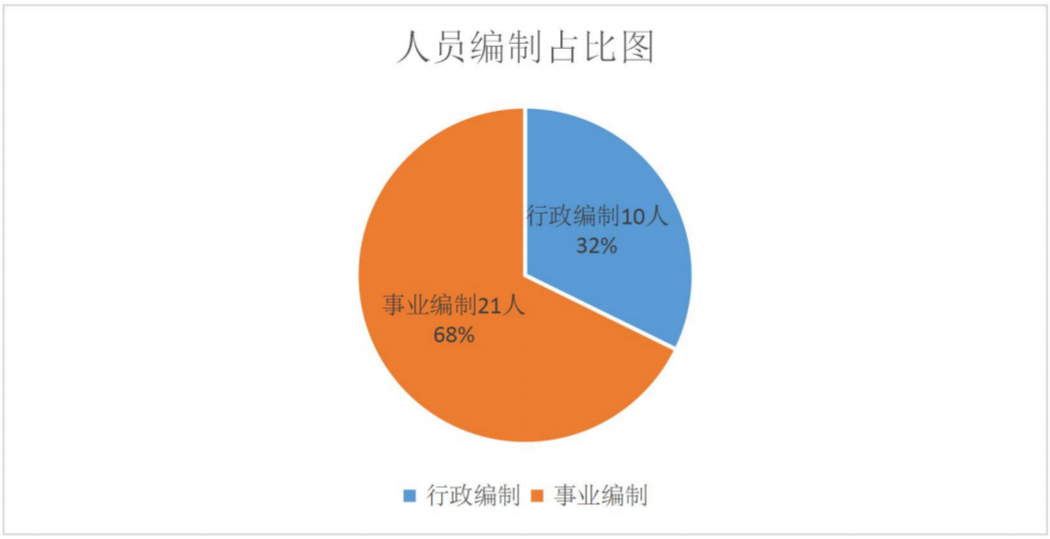
二、部门决算单位构成

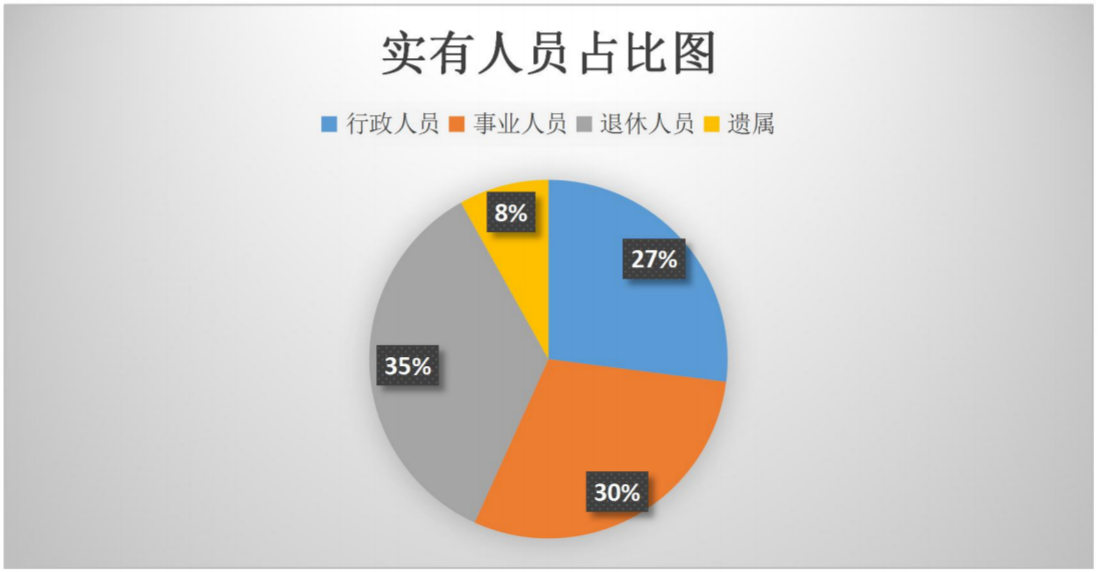
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位。具体为麟游县发展和改革局机关（含麟游县节能监察监测中心）、麟游县重点项目建设管理服务中心（含麟游县招投标中心）、麟游县价格认定中心。

序号	单位名称	
1	麟游县发展和改革局本级（机关）	财务合并
	麟游县节能监察监测中心（县征信办）	
2	麟游县价格认定中心	财务独立
3	麟游县重点项目建设管理服务中心	财务合并
	麟游县招投标中心	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，县发展和改革局总编制 31 名，其中行政编制 10 人，事业编制 21 名；实有人员 21 人，其中行政 10 人；事业人实有 11 人。遗属 3 人，单位管理的离退休人员 13 人。





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	是	本部门无政府性基金决算收支
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（汇总）　　2020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	781.05	1.一般公共服务支出	513.27
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	3.50
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	34.32
		9.卫生健康支出	15.29
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	56.00
		12.农林水支出	200.00
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	18.17
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	781.05	**本年支出合计**	**840.55**
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	59.50	年末结转和结余	
收入总计	840.55	**支出总计**	**840.55**

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（汇总）　　2020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		781.05	781.05						
201	一般公共服务支出	513.27	513.27						
20104	发展与改革事务	462.34	462.34						
2010401	行政运行	106.68	106.68						
2010404	战略规划与实施	18.20	18.20						
2010408	物价管理	20.73	20.73						
2010450	事业运行	55.23	55.23						
2010499	其他发展与改革事务支出	261.50	261.50						
20113	商贸事务	8.00	8.00						
2011308	招商引资	8.00	8.00						
20132	组织事务	42.92	42.92						
2013203	机关服务	42.92	42.92						
208	社会保障和就业支出	34.32	34.32						
20805	行政事业单位养老支出	34.32	34.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98						
2080806	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34						
210	卫生健康支出	15.29	15.29						
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29						
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92						
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32						
213	农林水支出	200.00	200.00						
21305	扶贫	200.00	200.00						
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00						
221	住房保障支出	18.17	18.17						
22102	住房改革支出	18.17	18.17						
2210201	住房公积金	18.17	18.17						

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： 麟游县发展和改革局（汇总） 2020 年 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	科目名称						
合计		840.55	618.55	222.00			
201	一般公共服务支出	513.27	419.27	22.00			
20104	发展与改革事务	462.34	444.34	18.00			
2010401	行政运行	106.68	106.68				
2010404	战略规划与实施	18.20	18.20				
2010408	物价管理	20.73	20.73				
2010450	事业运行	55.23	55.23				
2010499	其他发展与改革事务支出	261.50	243.50	18.00			
20113	商贸事务	8.00	8.00				
2011308	招商引资	8.00	8.00				
20132	组织事务	42.92	38.92	4.00			
2013203	机关服务	42.92	38.92	4.00			
205	教育支出	3.50	3.50				
20502	普通教育	3.50	3.50				
2050299	其他普通教育支出	3.50	3.50				
208	社会保障和就业支出	34.32	34.32				
20805	行政事业单位养老支出	34.32	34.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98				
2080806	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34				
210	卫生健康支出	15.29	15.29				
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29				
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92				
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
212	城乡社区支出	56.00	56.00				
21202	城乡社区规划与管理	56.00	56.00				
2120201	城乡社区规划与管理	56.00	56.00				
213	农林水支出	200.00	0.00				
21305	扶贫	200.00	0.00				
2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00				
221	住房保障支出	18.17	18.17				
22102	住房改革支出	18.17	18.17				
2210201	住房公积金	18.17	18.17				

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（汇总） 2020年 金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	781.05	1.一般公共服务支出	513.27	513.27		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	3.50	3.50		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	34.32	34.32		
		9.卫生健康支出	15.29	15.29		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	56.00	56.00		
		12.农林水支出	200.00	200.00		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	18.17	18.17		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		25.债务还本支出				
		26.债务利息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	781.05	**本年支出合计**	840.55	**840.55**		
年初财政拨款结转和结余	**59.50**	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	**59.50**					
二、政府性基金预算财政拨						
三、国有资本经营预算财政						
收入总计	**840.55**	**支出总计**	840.55	**840.55**		

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（汇总）　　2020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	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		840.55	618.55	240.80	377.75	222.00	
201	一般公共服务支出	513.27	491.27	173.01	318.25	22.00	
20104	发展与改革事务	462.34	444.34	173.01	271.33	18.00	
2010401	行政运行	106.68	106.68	106.68			
2010404	战略规划与实施	18.20	18.20		18.20		
2010408	物价管理	20.73	20.73	18.73	2.00		
2010450	事业运行	55.23	55.23	47.60	7.63		
2010499	其他发展与改革事务支出	261.50	243.50		243.50	18.00	
20113	商贸事务	8.00	8.00		8.00		
2011308	招商引资	8.00	8.00		8.00		
20132	组织事务	42.92	38.92		38.92	4.00	
2013203	机关服务	42.92	38.92		38.92	4.00	
205	教育支出	3.50	3.50		3.50		
20502	普通教育	3.50	3.50		3.50		
2050299	其他普通教育支出	3.50	3.50		3.50		
208	社会保障和就业支出	34.32	34.32	34.32			
20805	行政事业单位养老支出	34.32	34.32	34.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	22.98			
2080806	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	11.34			
210	卫生健康支出	15.29	15.29	15.29			
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	15.29			
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	9.92			
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	5.05			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32			
212	城乡社区支出	56.00	56.00		56.00		
21202	城乡社区规划与管理	56.00	56.00		56.00		
2120201	城乡社区规划与管理	56.00	56.00		56.00		
213	农林水支出	200.00				200.00	
21305	扶贫	200.00				200.00	
2130504	农村基础设施建设	200.00				200.00	
221	住房保障支出	18.17	18.17	18.17			
22102	住房改革支出	18.17	18.17	18.17			
2210201	住房公积金	18.17	18.17	18.17			

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（汇总）　　2020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	科目名称				
合计		618.55	240.80	377.75	
301	工资福利支出	240.80	240.80		
30101	基本工资	74.13	74.13		
30102	津贴补贴	49.75	49.75		
30103	奖金	23.28	23.28		
30107	绩效工资	24.68	24.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.98	22.98		
30109	职业年金缴费	11.34	11.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	14.97		
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18		
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32		
30113	住房公积金	18.17	18.17		
302	商品和服务支出	377.45		377.45	
30201	办公费	22.54		22.54	
30202	印刷费	11.78		11.78	
30205	水费	0.52		0.52	
30206	电费	1.02		1.02	
30207	邮电费	1.40		1.40	
30208	取暖费	1.44		1.44	
30209	物业管理费	3.56		3.56	
30211	差旅费	7.71		7.71	
30213	维修(护)费	227.94		227.94	
30215	会议费	3.56		3.56	
30216	培训费	0.72		0.72	
30217	公务接待费	1.30		1.30	
30218	专用材料费	0.04		0.04	
30226	劳务费	57.98		57.98	
30228	工会经费	2.89		2.89	
30229	福利费	0.12		0.12	
30239	其他交通费用	32.93		32.93	
310	资本性支出	0.30		0.30	
31007	信息网络及软件购置更新	0.30		0.30	

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

公开07表

编制部门：　麟游县发展和改革局（汇总）　　2020年　　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	2.00		2.00					
决算数	1.30		1.30				3.56	0.72

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：麟游县发展和改革局（汇总）　　2020年　　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。

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：麟游县发展和改革局（汇总）　　2020年　　金额单位：万元

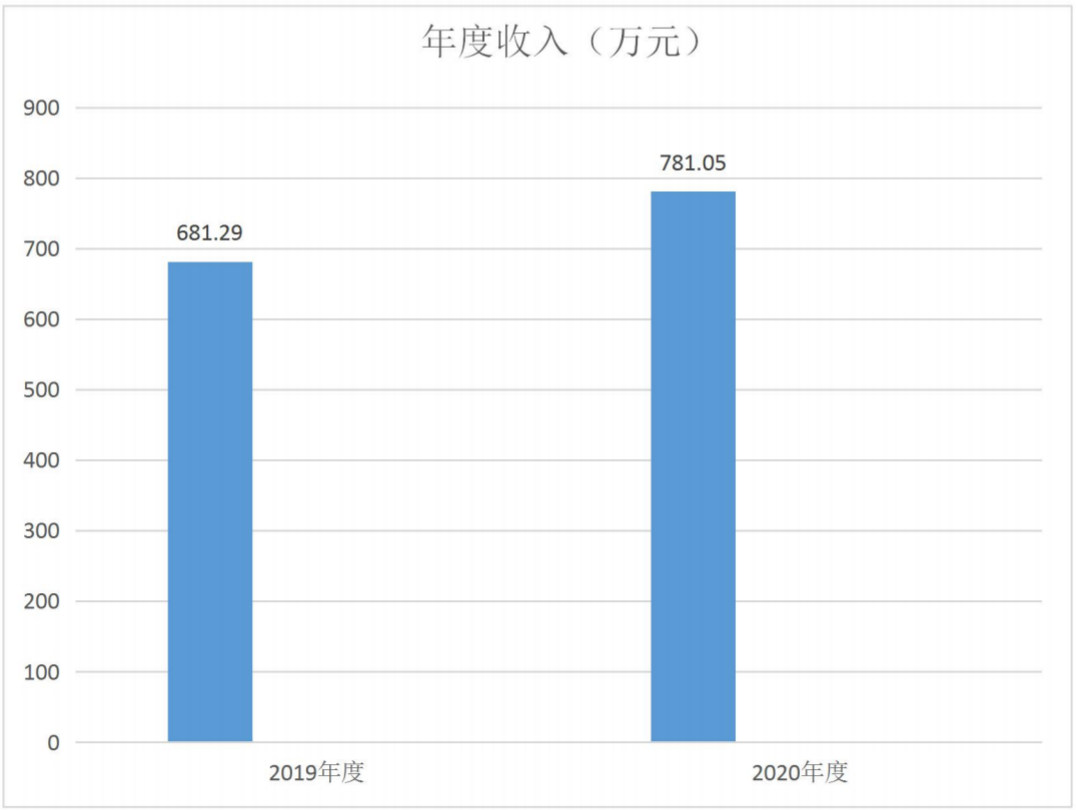
项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

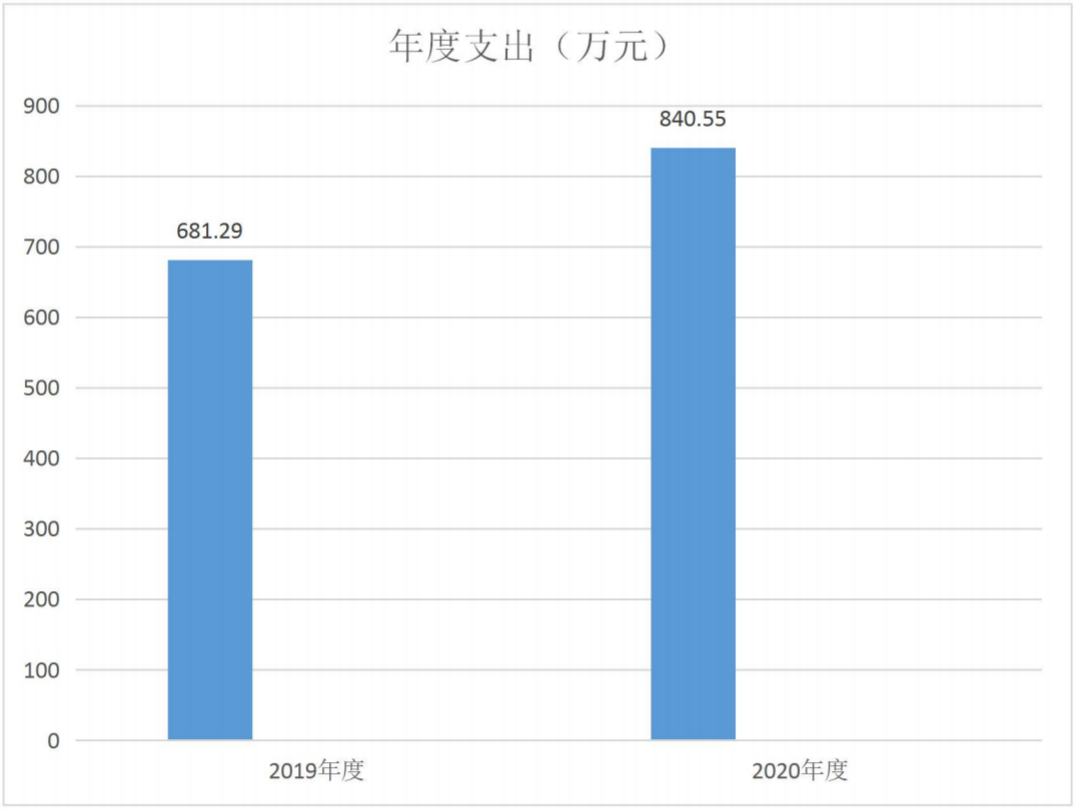
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 781.05 万元，较上年增加 99.76 万元，增涨 14.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入 781.05 万元，较上年增涨 14.64%。其主要原因以工代赈资金增加 200 万元，“十四五”规划编制、专项规划编制增加 76.7 万元，优化营商环境工作经费减少 10 万元，煤炭产业大会经费减少 139.5 万元，通用机场前期费减少 60 万元，乡村振兴规划和十三五中期评审费减少 19.5 万元。



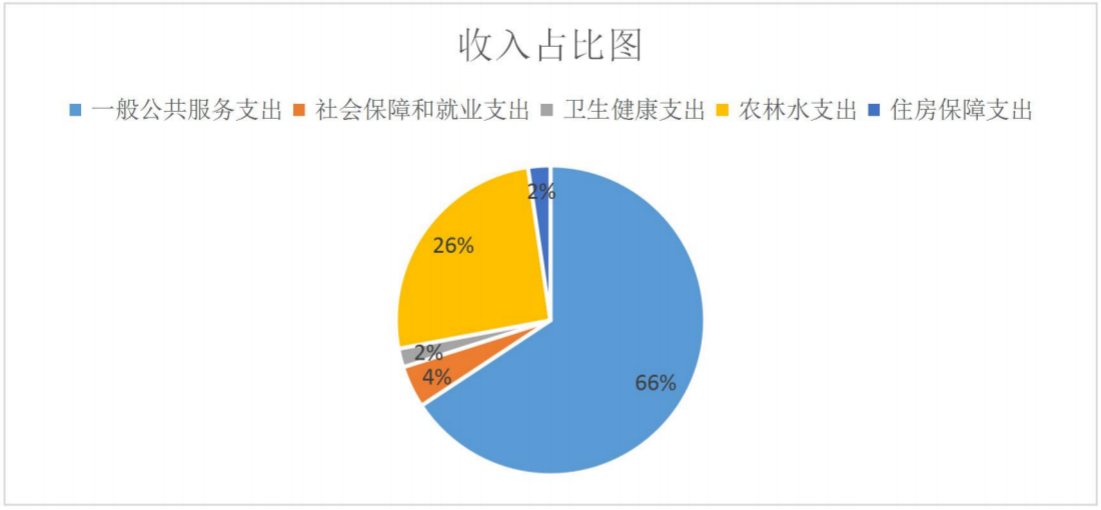
2020 年度本年支出合计 840.55 万元，较上年增加 159.26 万元，增涨 23.38%。其中：一般公共服务支出 840.55 万元，较上年增涨 23.38%。其主要原因以工代赈资金增加 200 万元，“十四五”规划编制、专项规划编制增加 76.7 万元，优化营商环境工作经费减少 10 万元，煤炭产业大会经费减少 139.5 万元，通用机场前期费减少 60 万元，乡村振兴规划和十三五中期评审费减少 19.5 万元。



二、收入决算情况说明

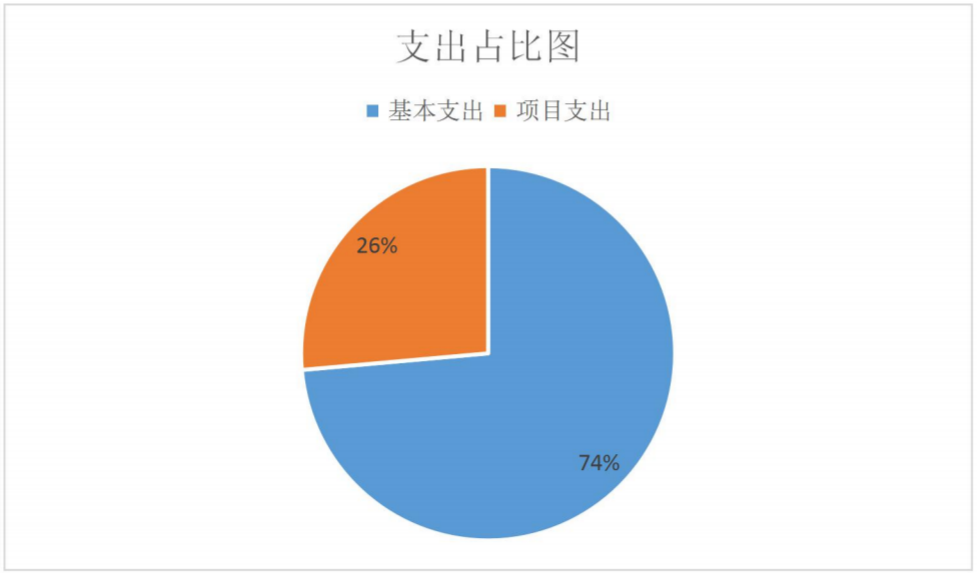
2020 年本年收入合计 781.05 万元，一般公共预算财政拨款收入 781.05 万元，占 100%。其中：一般公共服务支出收入 513.26 万元，占 66%，社会保障和就业支出收入 34.32 万元，占 4%，卫生健康支出收入 15.28 万元，占 2%；农林水支出收入 200 万元，

占 26%；住房保障支出收入 18.17 万元，占 2%。



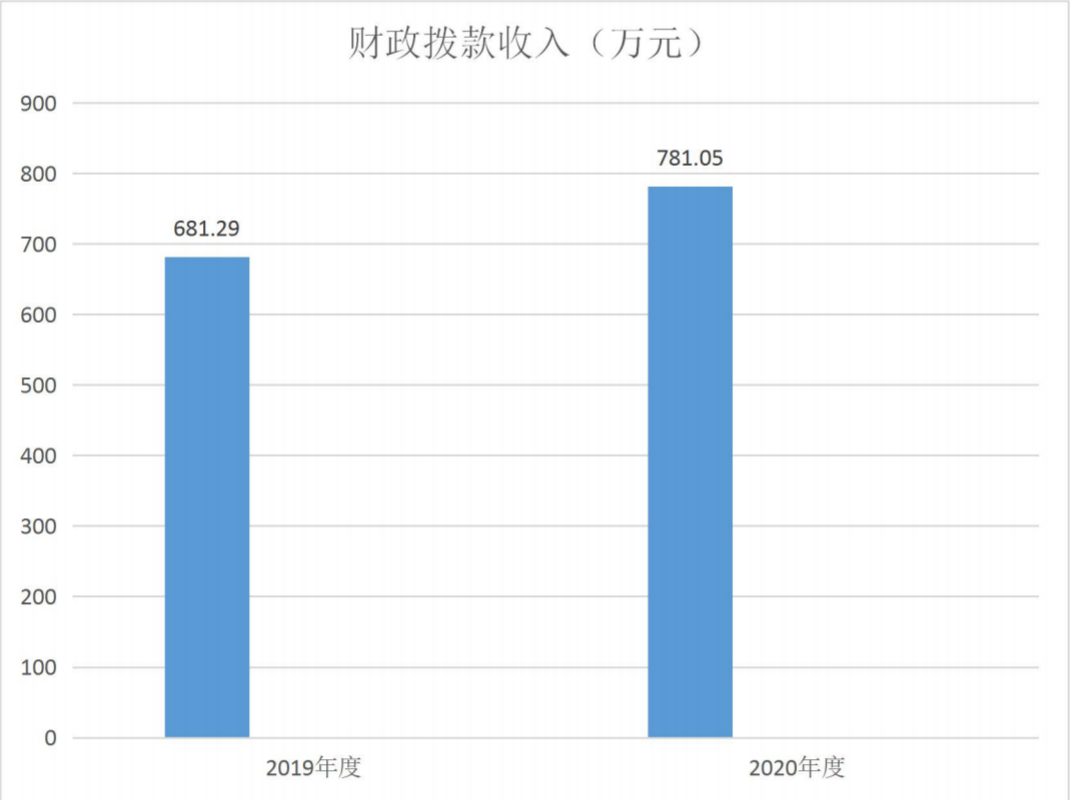
三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 840.55 万元。其中：基本支出 618.55 万元，占总支出的 74%，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 240.8 万元和公用经费 377.75 万元；项目支出 222 万元，占总支出的 26%，包括工代赈资金 200 万元。



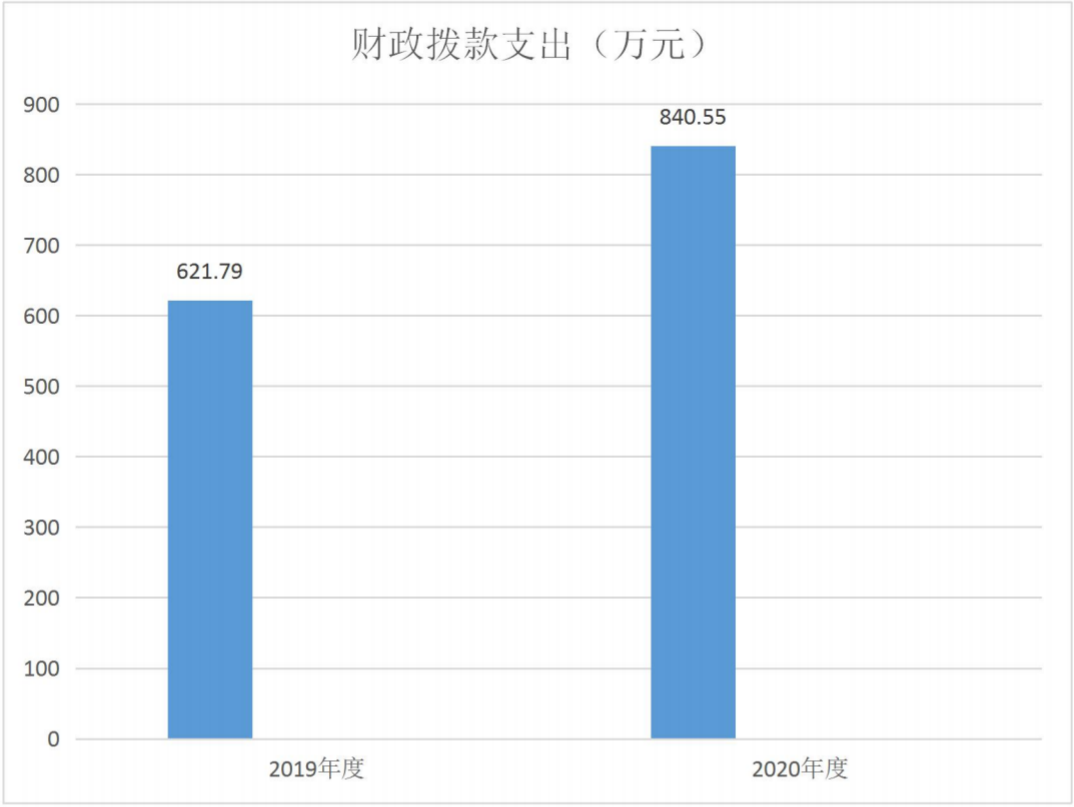
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 781.05 万元，占本年收入的 100%。较上年增加 99.76 万元，增涨 14.64%。其中：一般公共服务支出 513.27 万元，较上年增涨 6.39%。其主要原因是“十四五”规划编制、专项规划编制增加 76.7 万元，优化营商环境工作经费减少 10 万元，煤炭产业大会经费减少 139.5 万元，通用机场前期费减少60 万元，乡村振兴规划和十三五中期评审费减少 19.5 万



2020 年度财政拨款支出合计 840.55 万元，较上年增加 218.76 万元，增涨 35.18%。其中：一般公共服务支出 513.27 万元，较上年增加 218.76 万元，增涨 35.18%。其主要原因是“十四五”规划编制、专项规划编制增加 76.7 万元，优化营商环境工作经费减少 10 万元，煤炭产业大会经费减少 139.5 万元，通用机

场前期费减少 60 万元，乡村振兴规划和十三五中期评审费减少 19.5 万元。

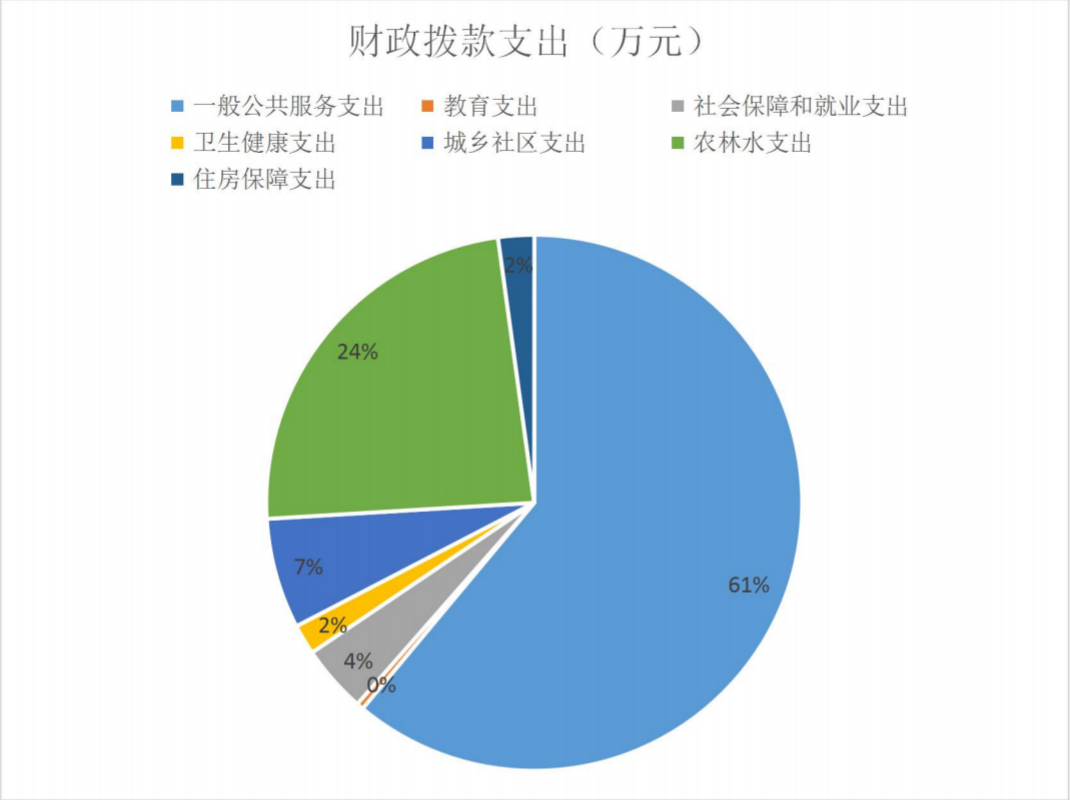


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 840.55 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 218.76 万元，增涨 35.18%。其中：**一般公共服务支出 513.27 万元，**较上年增加 44.07 万元，增涨 9.39%。其主要原因是“十四五”规划编制、专项规划编制增加 76.7 万元，优化营商环境工作经费减少10元，煤炭产业大会经费减少139.5万元，通用机场前期费减少 60 万元，乡村振兴规划和十三五中期评审费减少 19.5 万元。教育支出 3.5 万元，社会保障和就业支

出 34.32 万元，卫生健康支出 15.29 万元，城乡社区支出 56 万元，农林水支出 200 万元，住房保障支出 18.17 万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 840.55 万元，支出决算为 840.55 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（201）年初预算数 513.27 万元，支出决算为 513.27 万元，决算数与预算数持平。

发展与改革事务（20104）年初预算数 462.34 万元，支出决算为 462.34 万元，决算数与预算数持平。详细类别为：行政运行支出（2010401）年初预算数 106.68 万元，支出决算 106.68 万元；战略规划与实施支出（2010404）年初预算数 18.2 万元，支出

决算 18.2 万元；物价管理支出（2010408）年初预算数 20.73 万元，支出决算为 20.73 万元；事业运行支出（2010450）年初预算数 55.23 万元，支出决算为 55.23 万元；其他发展与改革事务支出（2010499）年初预算数 261.5 万元，支出决算为 261.5 万元。

商贸事务（20113）年初预算数 8 万元，支出决算为 8 万元；决算数与预算数持平。招商引资支出（2011308）年初预算数 8 万元，支出决算为 8 万元。

组织事务（20132）年初预算数 42.92 万元，支出决算为 42.92 万元，决算数与预算数持平。详细类别为：机关服务支出（2013203）年初预算数 42.92 万元，支出决算为 42.92 万元。

2、教育支出（205）年初预算数 0 万元，上年结转结余 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元；决算数大于预算数的主要原因是 2019 年煤炭产业大会会议经费结转 3.5 万元。

3、社会保障和就业支出（208）年初预算数 34.32 万元，支出决算为 34.32 万元；决算数与预算数持平。行政事业单位养老支出（20805）年初预算数 34.32 万元，支出决算为 34.32 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 22.98 万元，支出决算为 22.98 万元。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算数 11.34 万元，支出决算为 11.34 万元。

4、卫生健康支出（210）年初预算数 15.29 万元，支出决算

为 15.29 万元;决算数与预算数持平。行政事业单位医疗(21011)年初预算数 15.29 万元，支出决算为 15.29 万元：行政单位医疗（2101101）年初预算数 9.92 万元，支出决算为 9.92 万元；事业单位医疗（2101102）年初预算数 5.05 万元，支出决算为 5.05 万元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）年初预算数 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元。

5、城乡社区规划（212）年初预算数 0 万元，上年结转结余 56 万元,支出决算为 56 万元;预算数小于决算数的主要原因是 2019 年煤炭产业大会会议经费结转 56 万元。城乡社区规划管理（21202）支出决算为 56 万元；城乡社区规划管理（2120201）支出决算为 56 万元

6、农林水支出（213）年初预算数 200 万元，支出决算为 200 万元；决算数与预算数持平。扶贫(21305)年初预算数 200 万元，支出决算为 200 万元；农村基础设施建设（2130504）年初预算数 200 万元，支出决算为 200 万元。

7、住房保障支出（221）年初预算数 18.17 万元，支出决算为 18.17 万元；决算数与预算数持平。住房改革支出（22102）年初预算数 18.17 万元，支出决算为 18.17 万元；住房公积金（2210201）年初预算数 18.17 万元，支出决算为 18.17 万元。

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618.55万元，包括:人员经费支出240.8万元和公用经费支出377.75万元。

1、人员经费240.8万元，具体按经济分类科目如下：

301工资福利支出240.8万元：30101基本工资74.13万元、30102津贴补贴49.75万元、30103奖金23.28万元、30107绩效工资24.68万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费22.98万元、30109职业年金险缴费11.34万元、30110职工基本医疗老保险缴费14.97万元、30111公务员医疗补助缴费1.18万元、30112其他社会保障缴费0.32万元、30113住房公积金18.17万元。

2、302商品服务支出377.75万元，具体按经济分类科目如下：

30201 办公费22.54万元、30202印刷费11.78万元、30205水费0.52万元、30206电费1.02万元、30207邮电费1.4万元、30208取暖费1.44万元、30209物业管理费3.56万元、30211差旅费7.71万元、30213维修（护）费227.94万元、30215会议费3.56万元、30216培训费0.72万元、30217 公务接待费1.3万元、30218专用材料费0.04万元、30226劳务费57.98万元、30228工会经费2.89万元、30229福利费0.12万元、30239其他交通费用32.93万元。

3、310资本性支出0.3万元，31007信息网络及软件购置更新0.3万元。

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2万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.3万元，占100%。比上年减少0.64万元，下降33%。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（如没有支出填0），完成预算的0%。

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。

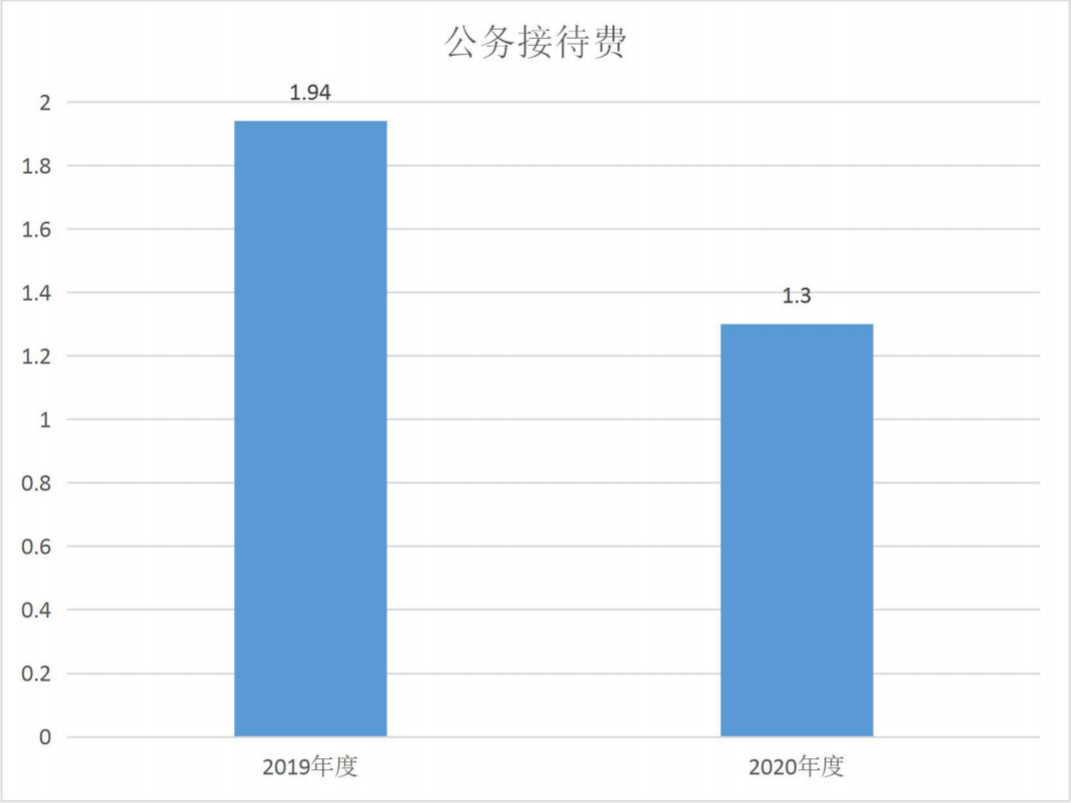
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待11批次，104人次，预算为2万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%。涉及的接待项目有：清洁能源检查及审计、省发改委来临督导苏陕扶贫工作、省能源局调研能源化工“十四五”规划研究编制、沛县党政代表团开展扶贫协作

工作、陕日报记者采访苏陕扶贫工作、“十四五”规划调研组、市发改委调研文化旅游城市建设项目谋划、市信用办两个办法培训、农村能源双替代工作督查、环保督查能源双替代、沛县扶贫考察团来麟协商苏陕扶贫重点工作。



（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费支出决算为0.72万元，完成预算的100%。具体培训项目为：节能培训、乡村振兴与县域经济培训、陕西省能耗在线监测企业端建设培训、陕西社会信用体系建设培训、全市信用体系监测工作培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费支出决算为3.56万元，完成预算的100%。具体涉及的会议有：散煤治理平台网格长网格员培训会、组织全体

干部去招贤板桥参加二季度重点项目现场会议、2020年县政府第一次学法会议、清洁能源检查及审计座谈会、省发改委来临督导苏陕扶贫工作座谈会、沛县党政代表团开展扶贫协作工作联席会议、调研文化旅游座谈会、市信用办两个办法培训会、“十四五”规划纲要编制征求意见会、全县苏陕协作安排工作会、全县苏陕扶贫协作整体推进会、沛县扶贫考察团来麟协商苏陕扶贫重点工作座谈会、沛县主要领导慰问来麟挂职专业技术人员座谈会、“十四五”规划纲要编制征求意见会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为377.75万元，支出决算为377.75万元，完成预算的100%。

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38.3万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出38.3万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额38.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.3万元，占政府采购支出总额的100%。

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0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车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；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 年财政拨款预算项目支出全面开展绩效自评，其中，省级项目 1 个，涉及金额 200 万元，占全年总支出的 24%；县级项目 15 个，其中一般公共预算项项目 15 个，一级项目 12 个，二级项目 3 个，共涉及资金 251.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.2020 年以工代赈资金项目绩效自评综述：**项目实施单位：麟游县九成宫镇、麟游县招贤镇。**项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：2020 年完成麟游县九成宫镇紫石崖村基础设施提升项目和麟游县招贤镇阁头寺南屋村基础设施提升项目，总投资个 100 万元。

2.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：**项目实施单位：麟游县发展和改革局机关综合投资股。**项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：2020 年全县市县级重点项目 154 个，总投资 344.43 亿元，年度投资 112.26 亿元，完成投资 125.71 亿元，占年度投资 112.91

亿元的 111.34%。

3.在线审批平台运行维护经费项目绩效自评综述：**项目实施单位：麟游县发展和改革局机关综合投资股。**项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：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% 。

4.苏陕协作工作经费项目绩效自评综述：**项目实施单位：麟游县发展和改革局机关苏陕办。**项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：2020 年实施的苏陕扶贫协作项目 8 个，总投资 3121 万元，注入苏陕协作资金 1000 万元。其中 5 个产业类项目，三个就业类社区工厂项目，目前项目已全部完成建设任务，建设期用工 800 多人次，带动贫困群众种植中药材 112 亩，小杂粮 180 亩。使 8 个贫困村 1137 户 3536 人贫困群众分红受益，目前共分红 34.98 万元，村集体经济积累共计 15.02 万元，三个社区工厂相继投入运营，吸纳本地就业群众 328 人，其中贫困群众 108 人。

5.“十四五”规划编制项目绩效自评综述：**项目实施单位：麟游县发展和改革局机关综合投资股。**项目全年预算数 38.2 万元，执行数 38.2 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：按程序聘请专业机构完成了 2 个重大研究文本（征求意见稿），已完成 2 次征求意见，现正在修改完善，待省市规划出台后，按程序印发。全县规划 11 月 5 日已召开了第一次征求意见会，11 月 26 日开始征求县级领导意见，修订完善后，12 月 16 日召开两代表一委员及

离退休老干部征求意见会，正在梳理完善中。全县共征集“十四五”规划项目452个，总投资2097.82亿元，其中列入省级规划项目56个，总投资1361.65亿元；列入市级规划项目102个，总投资1715.65亿元。

6.机场办通用机场建设前期工作经费项目绩效自评综述：**项目实施单位：麟游县通用机场建设领导小组办公室。**项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：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。目前，正在开展土地征收工作。

7.机场办工作经费项目绩效自评综述：**项目实施单位：麟游县通用机场建设领导小组办公室。**项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：完成通用机场建设项目日常业务相关工作。

8.“十四五”专项规划编制项目绩效自评综述：**项目实施单位：麟游县发展和改革局机关综合投资股。**项目全年预算数18.5万元，执行数18.5万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：按程序聘请专业机构完成了我局承担的6个专项规划，已完成2次征求意

见。全县共征集“十四五”规划项目452个，总投资2097.82亿元，其中列入省级规划项目56个，总投资1361.65亿元；列入市级规划项目102个，总投资1715.65亿元。

9.2020年重大项目前期工作经费项目绩效自评综述：**项目实施单位：麟游县发展和改革局机关综合投资股。**项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：紧扣国家宏观调控、产业政策和投资方向，深度挖掘资源优势，坚持赴省、市对接汇报，重大前期项目顺利推进，徐矿2×1000兆瓦坑口发电项目正在和有关部门衔接纳入“十四五”煤电发展规划和“陕电送苏”电源点项目计划，40万吨煤制乙二醇项目前期工作有序推进。

10.2019年重点项目建设先进单位奖励资金项目绩效自评综述：**项目实施单位：麟游县发展和改革局机关综合投资股。**项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：实施的2020年全县市县级重点项目154个，总投资344.43亿元，年度投资112.26亿元，完成投资125.71亿元，占年度投资112.91亿元的111.34%；其中市级重点项目33个，总投资212.22亿元，年度投资61.98亿元，完成投资71.11亿元，占年度投资的114.73%；县级重点项目121个，总投资126.38亿元，年度投资50.93亿元，完成投资54.6亿元，占年度投资的107.21%。

11.2019年争取项目资金先进单位奖励资金项目绩效自评综述：**项目实施单位：麟游县发展和改革局机关综合投资股。**项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：63个县级部门、单位和7个镇跑省上市，积极衔接，多方争取，今年已争取到中省市资金18亿元，完成计划任务17.096亿元的105.29%，超任务进度5.29个百分点。其中，我局争取中省市资金2.05亿元，完成计划任务2.02亿元的101.5%，超额完成1.5个百分点。

12.2019年度项目谋划先进单位奖励项目绩效自评综述：**项目实施单位：麟游县发展和改革局机关综合投资股。**项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：督促各镇、各部门成立项目管理机构，充实工作力量，明确分管领导，配备专兼职人员，组建县、镇项目管理机构，深入基层开展业务培训，形成了完备的项目谋划及管理工作网络。建立健全项目谋划长效机制，全年重点围绕“能源化工、文化旅游、现代农业、健康养生、三产服务”五大领域至目前全县谋划项目733个，总投资781.27亿元。

13.2019年度重点项目建设环境保障先进单位奖励项目绩效自评综述：**项目实施单位：麟游县发展和改革局机关综合投资股。**项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：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》，全面推进项目谋划、保障项目建设。围绕全年经济社会发展目标，以项目建设为抓手，坚持一周一协调、半月一督查、一月一开工、一季一点评。

14.重大项目及招投标管理工作经费项目绩效自评综述：**项目实施单位：麟游县重点项目建设管理服务中心。**项目全年预算

数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：重点项目建设如火如荼，在辐射带动中筑跨越发展之路。一是完善制度。二是强力推进。三是抓好储备。四是项目工程招投标井然有序，在公正公平中探高效管理之法。在深化放管服的过程中，加强对项目招投标工作的监督管理，注重招投标监督和指导工作，确保项目招投标工作的公开、公平、公正。

15.2020 年重大项目前期工作经费项目绩效自评综述：**项目实施单位：麟游县重点项目建设管理服务中心。**项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：积极谋划储备项目，高标准超额完成县委、县政府下达我局谋划项目任务 533 个，占目标任务的 366%，在全市名列前茅。

16.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：**项目实施单位：麟游县价格认定中心。**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%。项目绩效目标完成情况：全年共受理公安机关、行政机关提出价格协助认定案件 7 起，并开展调查办理，办结 7 起，其中刑事案件 5 起，行政案件 2 起，涉案金额共计 71431.62 元，为公安机关、司法机关、行政机关办理案件提供了依据。积极推进价格争议调解工作，对全县设立的 6 个价格争议调解工作站点价格争议调解处理工作开展情况进行了调查了解，及时向市局上报了各站点图片资料上传、自查报告及典型案例调解分析等资料。扎实开展网上业务办理工作，对今年办理的案件进行网上录入、补录工作，已录入办理办结案件 4 起。

县级预算（项目）绩效目标自评表 1

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2020 年以工代赈资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">麟游县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">麟游县九成宫镇、麟游县招贤镇</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数(B)</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>200</td><td>200</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>200</td><td>200</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">麟游县九成宫镇紫石崖村农村基础设施提升改造项目、麟游县招贤镇阁头寺南屋村农村基础设施提升改造项目。</td><td colspan="4">麟游县九成宫镇紫石崖村农村基础设施提升改造项目、麟游县招贤镇阁头寺南屋村农村基础设施提升改造项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">农村基础设施提升项目</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年度投资</td><td>200 万元</td><td>200 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">专项资金使用时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">需要保障经费</td><td>200 万元</td><td>200 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目竣工投入使用后</td><td>切实提高农民收入</td><td>切实提高农民收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全年项目完成后</td><td>改善农民生活居住环境</td><td>改善农民生活居住环境</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>>90%</td><td>>90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 2

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">重大项目前期费及招投标管理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">麟游县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">麟游县发展和改革局机关</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：县级财政资金</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施的 2020 年全县市县级重点项目 154 个，总投资 344.43 亿元，年度投资 112.26 亿元</td><td colspan="4">完成重点项目 154 个投资 125.71 亿元，占年度投资 112.91 亿元的 111.34%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全县市县级重点项目</td><td>154 个</td><td>154 个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年度投资</td><td>112.26 亿元</td><td>125.71 亿元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">专项资金使用时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">需要保障经费</td><td>12 万</td><td>12 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">154 个重点项目</td><td>112.26 亿元</td><td>125.71 亿元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全年项目完成后</td><td>年实现利税近 20 亿元</td><td>年实现利税近 20 亿元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务企业满意度</td><td>>90%</td><td>>90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">在线审批平台运行维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">麟游县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">麟游县发展和改革局投资股</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：县级财政资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过在线审批办理项目 500 个以上，严格执行在线平台审批程序，确保全县项目审批公开、公正、公平。</td><td colspan="4">通过在线审批办理项目 500 个以上，严格执行在线平台审批程序，确保全县项目审批公开、公正、公平。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在线审批办理项目</td><td>500 个</td><td>500 个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">专项资金使用时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">需要保障经费</td><td>5 万</td><td>5 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目建成后</td><td>拉动经济增长</td><td>拉动经济增长</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">实现利税</td><td>20 亿元左右</td><td>20 亿元左右</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务企业满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">苏陕协作工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">麟游县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">麟游县发展和改革局苏陕办</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：县级财政资金</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成 2020 年苏陕扶贫协作工作任务，在项目落实施地上加速提力，在产业帮扶上提质增效，在劳务协作上拓宽渠道，在交流协作上合作共赢，在重点工作上再加力</td><td colspan="4">完成 2020 年苏陕扶贫协作工作任务，在项目落实施地上加速提力，在产业帮扶上提质增效，在劳务协作上拓宽渠道，在交流协作上合作共赢，在重点工作上再加力</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>产业项目</td><td>1000 万</td><td>1000 万</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专项资金使用时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>需要保障经费</td><td>10 万</td><td>10 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完成产业项目</td><td>1000 万</td><td>1000 万</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>劳务协作</td><td>100 人</td><td>100 人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>巩固脱贫成果</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 5

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">“十四五”规划编制</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">麟游县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>麟游县发展和改革局投资股</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>38.2</td><td colspan="2">38.2</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：县级财政资金</td><td>38.2</td><td colspan="2">38.2</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成全县“十四五”规划编制印发工作</td><td colspan="3">完成全县“十四五”规划编制印发工作</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">“十四五”规划编制</td><td>年内完成</td><td>年内完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">十四五期间项目储备</td><td>完成项目库</td><td>完成项目库</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">专项资金使用时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">需要保障经费</td><td>38.2 万元</td><td>38.2 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">“十四五”规划编制</td><td>通过实施项目带动经济发展</td><td>通过实施项目带动经济发展</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增加财政收入</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">国民经济持续健康发展</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">机场办通用机场建设前期工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">麟游县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>麟游县通用机场建设领导小组办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率(B／A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>100</td><td colspan="2">100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：县级财政资金</td><td>100</td><td colspan="2">100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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</td><td colspan="3">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</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建立通用机场</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专项资金使用时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>需要保障经费</td><td>100 万</td><td>100 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动产业发展</td><td>增加旅游第三产业收入</td><td>增加旅游第三产业收入</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进交通运输业发展</td><td>方便出行</td><td>方便出行</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>拓宽运输渠道</td><td>长远收入</td><td>长远收入</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 7

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">机场办工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">麟游县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>麟游县通用机场建设领导小组办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>20</td><td colspan="2">20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：县级财政资金</td><td>20</td><td colspan="2">20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建立通用机场</td><td>1 个</td><td colspan="2">1 个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专项资金使用时间</td><td>全年</td><td colspan="2">全年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>需要保障经费</td><td>20 万</td><td colspan="2">20 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动产业发展</td><td>增加旅游第三产业收入</td><td colspan="2">增加旅游第三产业收入</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进交通运输业发展</td><td>方便出行</td><td colspan="2">方便出行</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>拓宽运输渠道</td><td>长远收入</td><td colspan="2">长远收入</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 8

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">“十四五”专项规划编制</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">麟游县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>麟游县发展和改革局投资股</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>18.5</td><td colspan="2">18.5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：县级财政资金</td><td>18.5</td><td colspan="2">18.5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成全县“十四五”规划专项规划编制印发工作</td><td colspan="4">完成全县“十四五”规划专项规划编制印发工作</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">“十四五”专项规划编制</td><td>年内完成</td><td>年内完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">十四五期间项目储备</td><td>完成项目库</td><td>完成项目库</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">专项资金使用时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">需要保障经费</td><td>18.5 万</td><td>18.5 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">“十四五”规划编制</td><td>通过实施项目带动经济发展</td><td>通过实施项目带动经济发展</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增加财政收入</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">国民经济持续健康发展</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 9

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2020 年重大项目前期工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">麟游县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">麟游县发展和改革局机关</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：县级财政资金</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施的 2020 年全县市县级重点项目 154 个，总投资 344.43 亿元，年度投资 112.26 亿元</td><td colspan="4">完成重点项目 154 个投资 125.71 亿元，占年度投资 112.91 亿元的 111.34%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全县市县级重点项目</td><td>154 个</td><td>154 个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年度投资</td><td>112.26 亿元</td><td>125.71 亿元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专项资金使用时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>需要保障经费</td><td>20 万</td><td>20 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>154 个重点项目</td><td>112.26 亿元</td><td>125.71 亿元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>全年项目完成后</td><td>年实现利税近 20 亿元</td><td>年实现利税近 20 亿元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务企业满意度</td><td>>90%</td><td>>90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 10

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2019 年度重点项目建设先进单位奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">麟游县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">麟游县发展和改革局机关综合投资股</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：县级财政资金</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施的 2020 年全县市县级重点项目 154 个，总投资 344.43 亿元，年度投资 112.26 亿元</td><td colspan="4">完成重点项目 154 个投资 125.71 亿元，占年度投资 112.91 亿元的 111.34%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全县市县级重点项目</td><td>154 个</td><td>154 个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年度投资</td><td>112.26 亿元</td><td>125.71 亿元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">专项资金使用时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">需要保障经费</td><td>2 万</td><td>2 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">154 个重点项目</td><td>112.26 亿元</td><td>125.71 亿元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全年项目完成后</td><td>年实现利税近 20 亿元</td><td>年实现利税近 20 亿元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务企业满意度</td><td>>90%</td><td>>90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 11

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2019 年度争取项目资金先进单位奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">麟游县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">麟游县发展和改革局机关投资股</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>3</td><td>3</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：县级财政资金</td><td>3</td><td>3</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">争取中省市资金 18 亿元，完成计划任务 17.096 亿元</td><td colspan="4">争取中省市资金 18 亿元，完成计划任务 17.096 亿元</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">争取中省市资金</td><td>18 亿元</td><td>18 亿元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发改局争取中省市资金</td><td>2.05 亿元</td><td>2.05 亿元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">专项资金使用时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">需要保障经费</td><td>3 万</td><td>3 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">154 个重点项目</td><td>112.26 亿元</td><td>125.71 亿元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全年项目完成后</td><td>年实现利税近 20 亿元</td><td>年实现利税近 20 亿元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务企业满意度</td><td>>90%</td><td>>90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 12

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2019 年度项目谋划先进单位奖励</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">麟游县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td>麟游县发展和改革局机关投资股</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2</td><td>2</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：县级财政资金</td><td>2</td><td>2</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建立健全项目谋划长效机制，全年重点围绕“能源化工、文化旅游、现代农业、健康养生、三产服务”五大领域至目前全县谋划项目 733 个，总投资 781.27 亿元</td><td colspan="3">建立健全项目谋划长效机制，全年重点围绕“能源化工、文化旅游、现代农业、健康养生、三产服务”五大领域至目前全县谋划项目 733 个，总投资 781.27 亿元</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全县谋划项目</td><td>733 个</td><td>733 个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年度投资</td><td>781.27 亿元</td><td>781.27 亿元</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">专项资金使用时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">需要保障经费</td><td>2 万</td><td>2 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">全县谋划项目</td><td>733 个</td><td>733 个</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">年度投资</td><td>781.27 亿元</td><td>781.27 亿元</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务企业满意度</td><td>>90%</td><td>>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 13

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2019 年度重点项目建设环境保障先进单位奖励</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">麟游县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">麟游县发展和改革局机关投资股</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1</td><td>1</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：县级财政资金</td><td>1</td><td>1</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施的 2020 年全县市县级重点项目 154 个，总投资 344.43 亿元，年度投资 112.26 亿元</td><td colspan="4">完成重点项目 154 个投资 125.71 亿元，占年度投资 112.91 亿元的 111.34%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全县市县级重点项目</td><td>154 个</td><td>154 个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年度投资</td><td>112.26 亿元</td><td>125.71 亿元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">专项资金使用时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">需要保障经费</td><td>1 万</td><td>1 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">154 个重点项目</td><td>112.26 亿元</td><td>125.71 亿元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全年项目完成后</td><td>年实现利税近 20 亿元</td><td>年实现利税近 20 亿元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务企业满意度</td><td>>90%</td><td>>90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 14

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">重大项目前期费及招投标管理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">麟游县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">麟游县重点项目建设管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：县级财政资金</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施的 2020 年全县市县级重点项目 154 个，总投资 344.43 亿元，年度投资 112.26 亿元</td><td colspan="3">完成重点项目 154 个投资 125.71 亿元，占年度投资 112.91 亿元的 111.34%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全县市县级重点项目</td><td>154 个</td><td>154 个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年度投资</td><td>112.26 亿元</td><td>125.71 亿元</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">专项资金使用时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">需要保障经费</td><td>8 万</td><td>8 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">154 个重点项目</td><td>112.26 亿元</td><td>125.71 亿元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全年项目完成后</td><td>年实现利税近 20 亿元</td><td>年实现利税近 20 亿元</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务企业满意度</td><td>>90%</td><td>>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 15

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2020 年重大项目前期工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">麟游县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">麟游县重点项目建设管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：县级财政资金</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施的 2020 年全县市县级重点项目 154 个，总投资 344.43 亿元，年度投资 112.26 亿元</td><td colspan="3">完成重点项目 154 个投资 125.71 亿元，占年度投资 112.91 亿元的 111.34%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全县市县级重点项目</td><td>154 个</td><td>154 个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年度投资</td><td>112.26 亿元</td><td>125.71 亿元</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">专项资金使用时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">需要保障经费</td><td>20 万</td><td>20 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">154 个重点项目</td><td>112.26 亿元</td><td>125.71 亿元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全年项目完成后</td><td>年实现利税近 20 亿元</td><td>年实现利税近 20 亿元</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务企业满意度</td><td>>90%</td><td>>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 16

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">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</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">麟游县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">麟游县价格认定中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：县级财政资金</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">受理公安机关、行政机关、司法机关和仲裁机构的委托，对刑事、民事、行政、经济案件中涉及的各类标的物进行价格鉴定，依照定价目录权限，开展政府定价目录以内事项的成本审核工作</td><td colspan="4">受理公安机关、行政机关、司法机关和仲裁机构的委托，对刑事、民事、行政、经济案件中涉及的各类标的物进行价格鉴定，依照定价目录权限，开展政府定价目录以内事项的成本审核工作</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成价格认定</td><td>20 起以上</td><td>20 起以上</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>上报价格监测</td><td>12 次</td><td>12 次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专项资金使用时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>需要保障经费</td><td>2 万</td><td>2 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>价格水平</td><td>稳定</td><td>稳定</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>价格认定</td><td>为办案提供法律依据</td><td>为办案提供法律依据</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保价格水平</td><td>长期稳定</td><td>长期稳定</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务企业满意度</td><td>>90%</td><td>>90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 98 分。部门整体支出全年预算数 781.05 万元，执行数 781.05 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

一、强基固本，党的建设扎实推进

二、聚焦工作重点，高质量完成目标任务

1.经济运行稳中提质。结合《“十四五”规划纲要》编制，对《“十三五”规划》执行情况进行全面评估，各项主要经济社会发展目标任务圆满完成，全面加强全县国民经济计划和社会事业发展运行监测、分析、预警，力促县域经济持续快速健康发展。2020 年全年预计实现生产总值 149.50 亿元，增长 10.5%；固定资产投资增速 10.0%；预计完成社会消费品零售总额 9.62 亿元，增长 9.5%；城乡居民人均可支配收入分别增长 8.0%和 9.0%；万元 GDP 综合能耗下降 2.24%。能源消费总量控制在 21 万吨标煤目标任务以内。我局承担的市县下达的所有目标任务均已高质量超额完成。

2.节能降耗工作持续推进。一是高度重视节能降耗工作。二是牵头组织抓宣传，三是严把高耗能项目准入关。四是多措并举抓落实。

3.重点项目建设取得新提升。一是实施的 2020 年全县市县级重点项目 154 个，总投资 344.43 亿元，年度投资 112.26 亿元，完成投资 125.71 亿元，占年度投资 112.91 亿元的 111.34%；其中市级重点项目 33 个，总投资 212.22 亿元，年度投资 61.98 亿元，完成投资 71.11 亿元，占年度投资的 114.73%；县级重点项目 121 个，总投资 126.38 亿元，年度投资 50.93 亿元，完成投

资54.6亿元，占年度投资的107.21%。我局承担重点建设项目3个，其中：**江苏国源麟游50万千瓦风电开发项目，**2020年3月1日复工，止目前，风塔基础全部完成，容量5万千瓦的风力发电场风机正在安装，12月中旬5台风机调试发电，其余14台风机预计2021年2月10日前实现调试发电，完成投资4.06亿元，占年度计划3亿元的135%。**通用机场项目，**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。目前，正在开展土地征收工作。**郭家河煤矿1309工作面地面防治水钻孔项目**已建成投用，完成投资1250万元，占年度计划1250万元的100%。**二是**抓早动快促进度。为了确保2020年项目建设高点起步、良好开局，2月份在两亭工业园区麟北煤炭商贸物流中心项目点举行了一季度项目集中开工仪式；7月份和8月份先后在招贤镇板桥村宝鸡麟游工业循环综合利用项目点举行了二季度项目集中开工仪式、在崔木镇河西村天然气复线项目点举行了三季度项目集中开工仪式。通过召开重点项目集中开工会、全县重点项目建设现场观摩会及宝鸡市2020年三次重点项目建设现场观摩会，交流学习项目管理服务经验，确保项目建设有力有序加快推进。三**是**重大前期项目有力推进。紧扣国家宏观调控、产业政策和投资方向，深度挖掘资源优势，坚持赴省、市对接汇报，重大前期项

目顺利推进，徐矿 2×1000 兆瓦坑口发电项目正在和有关部门衔接纳入“十四五”煤电发展规划和“陕电送苏”电源点项目计划，40 万吨煤制乙二醇项目前期工作有序推进。

4. 项目谋划科学有序推进。组建县、镇项目管理机构，深入基层开展业务培训，形成了完备的项目谋划及管理工作网络。建立健全项目谋划长效机制，全年重点围绕“能源化工、文化旅游、现代农业、健康养生、三产服务”五大领域至目前全县谋划项目 733 个，总投资 781.27 亿元。

5. 招投标工作规范运行。修订印发的《麟游县工程建设项目招投标管理办法》高效运行，加强对项目招投标工作的监督，印发《建设工程招投标管理文件汇编》，进一步规范项目招标程序，确保项目招投标工作的公开、公平、公正。今年下半年对全县 2020 年 400 万元以下政府投资项目的招投标工作进行了专项稽查检查，并及时反馈存在问题，督促整改落实。严格执行“一申请、一报建、五备案”等相关规定，确保招投标活动规范化、程序化。

6. 资金争取工作稳中有升。63 个县级部门、单位和 7 个镇跑省上市，积极衔接，多方争取，今年已争取到中省市资金 18 亿元，完成计划任务 17.096 亿元的 105.29%，超任务进度 5.29 个百分点。其中，我局争取中省市资金 2.05 亿元，完成计划任务 2.02 亿元的 101.5%，超额完成 1.5 个百分点。

7. 招商引资任务全面完成。完成到位资金 6.23 亿元，占目标任务 6.23 亿元的 100%。与陕西投资集团达成了 2*1000MW 电厂项目合作意向。6 月 5 日，陕西省投资集团规划部带领西北电力设计院设计人员赴麟游县两亭工业园区，对项目建设现场进行勘察

选址，8月份与陕投集团签订项目合作框架协议，标志着项目落地建设进入实质性推进阶段。9月份与县招商小分队赴江苏、安徽参加招商引资和考察，硕果累累。12月18日在全市总部企业集中签约仪式上正式与杭州奇迹有限责任公司签约，引进设立麟游县杭州奇迹有限公司总部企业一家。

8.脱贫攻坚扶贫包村成效彰显

①在精准施策上发力，脱贫攻坚成效明显。基础设施建设达标。

②在精准管理上用力，反馈问题全面整改。

③在精准扶持上聚力，驻村帮扶扎实推进。

④苏陕扶贫协作工作成果显著。一安排部署全面到位。二是交流对接深入广泛。三多措并举促进劳务协作。四大力实施协作项目。五是苏陕消费扶贫迈上新台阶。六是社会帮扶携手小康。

9.粮食、物价工作扎实推进

全年收购粮食10089吨销售10150吨占计划任务的101%；物价工作强力推进。一是持续推进减税降费、优化服务一系列政策。二是持续落实价格调控政策。三是扎实开展价格认定、价格争议调解处理工作。四是价格工作持续推进。五是认真开展重点工程砂石用量及价格监测工作。

三、2020年亮点工作

1.深化“赵正永案以案促改”警示教育，在学习中反思，对照检查。

2.加强干部继续教育培训，在团结协作中聚群策群力之势。

3.坚持党委书记讲党课，在践行宗旨中谋全面发展之力。4.全方位开展扫黑除恶，在全面发力狠抓平安创建之举。

5.清洁能源双替代，打好蓝天保卫战不动摇。

6.促投资稳增长取实效，在激发内生动能中凝聚厚发赶超之力。

7.重点项目建设如火如荼，在辐射带动中筑跨越发展之路。一是完善制度。

8.项目工程招投标井然有序，在公正公平中探高效管理之法。

9.苏陕扶贫协作成效显著，在兼容并蓄中聚东西智慧之力。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》。

10.招商引资实现新突破。经过多轮赴省洽谈对接，陕投集团领导实地考察，县政府与陕投集团成功签订2×1000发电厂项目投资框架协议。

11.开展四大创建提升管理水平。开展以创建AA级档案室为代表的“四大创建”扎实推进。省级文明单位、市级平安单位创建工作有序推进，省级卫生单位创建成果持续巩固，局机关精细化管理水平全面提升，机关自身建设全面加强。

12.信用体系工作形成新格局。

13.加强信息报送宣传。

14.“十四五”规划编制高质量完成。印发了《关于提供“十四五”规划编制前期调研资料的通知》（麟发改发〔2020〕96号）和《麟游县国民经济和社会发展第十四个五年规划编制工作总体方案》（麟政发〔2020〕7）以及《关于进一步做好“十四五”规划编制工作的通知》等相关文件，并按程序聘请专业机构完成了

我局承担的6个专项规划和2个重大研究文本（征求意见稿），已完成2次征求意见，现正在修改完善，待省市规划出台后，按程序印发。全县规划11月5日已召开了第一次征求意见会，11月26日开始征求县级领导意见，修订完善后，12月16日召开两代表一委员及离退休老干部征求意见会，正在梳理完善中。全县共征集“十四五”规划项目452个，总投资2097.82亿元，其中列入省级规划项目56个，总投资1361.65亿元；列入市级规划项目102个，总投资1715.65亿元。

15.复工复产相关工作及减税降费帮扶小微企业渡难关。

四、存在的问题

1.易地扶贫搬迁后续帮扶有待加强。

2.重大前期项目建设力度有待加大。

3.学习方式方法不够创新思想解放不够

五、下一步改进的措施

一是开展大调研。

二是推进大项目。

三是引进长效资金。

四是加强后续扶持。

五是加强党委班子自身建设

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：麟游县发展和改革局（汇总）　　自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。	贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导，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、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。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。贯彻执行中省价格政策，拟订全县价格改革中长期规划、年度价格总水平控制目标和价格改革计划。组织实施重点项目建工作、承担全县争取项目资金汇总考核任务。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年本年支出合计 840.55 万元。其中：基本支出 618.55 万元，占总支出的 73.59%，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 240.8 万元和公用经费 377.75 万元；项目支出 222 万元，占总支出的 26.41%，包括工代赈资金 200 万元。
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	1、2020 年全年预计实现生产总值 149.50 亿元，增长 10.5%；固定资产投资增速 10.0%；预计完成社会消费品零售总额 9.62 亿元，增长 9.5%；城乡居民人均可支配收入分别增长 8.0%和 9.0%；万元 GDP 综合能耗下降 2.24%。能源消费总量控制在 21 万吨标煤目标任务以内。 2、实施的 2020 年全县市县级重点项目 154 个，总投资 344.43 亿元，年度投资 112.26 亿元，完成投资 125.71 亿元，占年度投资 112.91 亿元的 111.34%；其中市级重点项目 33 个，总投资 212.22 亿元，年度投资 61.98 亿元，完成投资 71.11 亿元，占年度投资的 114.73%；县级重点项目 121 个，总投资 126.38 亿元，年度投资 50.93 亿元，完成投资 54.6 亿元，占年度投资的 107.21%。 3、建立健全项目谋划长效机制，全年重点围绕“能源化工、文化旅游、现代农业、健康养生、三产服务”五大领域至目前全县谋划项目 733 个，总投资 781.27 亿元。 4、63 个县级部门、单位和 7 个镇跑省上市，积极衔接，多方争取，今年已争取到中省市资金 18 亿元，完成计划任务 17.096 亿元的 105.29%，超任务进度 5.29 个百分点。其中，我局争取中省市资金 2.05 亿元，完成计划任务 2.02 亿元的 101.5%，超额完成 1.5 个百分点。 5、完成招商引资到位资金 6.23 亿元，占目标任务 6.23 亿元的 100%。经过多轮赴省洽谈对接，陕投集团领导实地考察，县政府与陕投集团成功签订 2×1000 发电厂项目投资框架协议。 6、脱贫攻坚扶贫包村成效彰显 7、苏陕扶贫协作成效显著，在兼容并蓄中聚东西智慧之力。 8、“十四五”规划编制高质量完成。按程序聘请专业机构完成了我局承担的 6 个专项规划和 2 个重大研究文本（征求意见稿），已完成 2 次征求意见，现正在修改完善，待省市规划出台后，按程序印发。全

					县共征集“十四五”规划项目 452 个，总投资 2097.82 亿元，其中列入省级规划项目 56 个，总投资 1361.65 亿元；列入市级规划项目 102 个，总投资 1715.65 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。 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	781.055	781.05	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。 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	781.05	781.05	5		

		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	840.55	840.55	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。	5	840.55	840.55	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。	5	1.3	1.3	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		

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	840.55	840.55	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	40	222	222	40		
		项目效益（20分）	20			20	222	222	20		

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

第四部分 专业名词解释

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。