

**2020 年度**

**惠农区发展和改革委员会**

**部门决算**

# 目录

## 第一部分、单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分、2020 年度部门决算表

- 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(按经济支出分类)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2020 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、关于 2020 年度收入决算情况说明
- 三、关于 2020 年度支出决算情况说明

四、关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作的开展情况

**第四部分、名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分、单位概况

### 一、部门职责

区发展和改革局贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委、区委的部署要求，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。主要职责是：

（1）拟订国民经济和社会发展中长期规划和年度计划并组织实施。牵头组织统一规划体系建设。负责惠农区专项规划、区域规划、空间规划与惠农区发展规划的统筹衔接。

（2）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，协调解决经济运行中的重大问题，提出调节经济运行的政策建议和应对措施。落实有关价格政策并组织实施，监督落实少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订财政政策、土地政策。

（4）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建

设，组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(5) 统筹提出惠农区参与“一带一路”建设相关规划和政策建议。统筹推进全区内陆开放型经济试验区建设相关工作。

(6) 承担投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。拟订政府投资计划。统筹安排区本级政府投资和财政性建设资金建议，按权限审批、备案和审核固定资产投资项目，预审需国家、自治区、市审批的重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。落实鼓励民间投资政策措施。

(7) 推进落实区域协调发展战略，协同推进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。牵头落实西部开发战略、规划及重大政策。

(8) 组织拟订综合性产业政策。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。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并协调实施现代服务业发展规划和政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(9) 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门推进创新创业的规划和政策，落实创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施建设。组织推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、

重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责电子政务工程规划制定、项目审批、投资计划安排。

(10) 承担经济领域国家安全工作协调机制相关工作，配合做好涉及生态、资源、科技等重点领域国家安全工作。协调落实国家、自治区重要物资储备目录、总体发展规划，组织开展监督检查和绩效评估，提出相关建议。

(11) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展总体规划，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。牵头开展社会信用体系建设。

(12) 推进实施可持续发展战略，推动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。落实健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调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) 协同推进经济建设与国防建设协调发展相关工作，协调有关重大问题。负责全区军民融合发展工作的综合协调和督导落实，组织研究军民融合发展规划和重大政策，协调推进重大项目、重要事项和相关政策制度建设。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(14) 负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理。拟定能源发展规划和政策并组织实施，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题。协调能源相关重大示范工程建设和能源

科技推广。衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源区域合作和对外交流。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(15) 完成区委和政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

惠农区发展和改革委员会设行政岗位 8 个：

(1) 综合管理岗位。负责协调和督办局机关日常工作；承担机关文电、信息、保密、档案、信访、干部人事、效能目标及年终效能考核等工作；负责党建、党风廉政、精神文明建设、离退休人员的管理和服务等工作；负责财务、国有资产管理等工作。

(2) 国民经济社会发展管理岗位。负责统筹协调一、二、三产业发展，研究提出推进战略性新兴产业发展目标、政策及建议；拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略，组织编制中长期发展规划，研究提出全区经济发展速度、总量平衡和结构调整的调控目标及调控措施和办法；衔接、平衡、优化各主要行业的行业规划；组织拟订年度国民经济和社会发展规划；负责经济信息及经济运行态势的监测及综合、产业结构调整与转型升级、老工业基地搬迁改造、内陆开放型经济建设、各类综合规划实时监测及评估；负责公车改革、深化改革等经济综合工作负责起草综合性文件。

(3) 经济转型岗位。研究国家、自治区、市经济转型政策，组织编制经济转型发展中长期规划；对国家、自治区、市经济转

型财力性转移支付资金提出安排和预审意见；负责银川都市圈建设等综合性项目；协助推进内陆开放型经济试验区建设；研究分析经济体制改革问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，并负责组织实施；优化营商环境、政务公开及服务、各项经济综合月度报表工作。

（4）项目备案和行政审批岗位。负责政府投资建设的城市基础设施、交通运输以及公、检、法、司、党政机关、社会团体等部门固定资产投资项目审核（审批）、上报；负责争项目、争资金、移民及扶贫、防范化解政府债务风险（压缩结余结转资金和清理暂存款、暂付款规模）工作。

（5）项目稽查管理岗位。承担监测研判全社会固定资产投资状况及运行趋势；组织拟订全社会固定资产投资中长期规划和年度计划；提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施；承担重点项目的跟踪服务；督促、检查重点项目进展情况；负责基本建设项目的管理和监督；负责指导监督政府投资项目、重点建设工程及设备招标等工作；统一指导、协调、监督招投标工作；承担组织重大建设项目的竣工验收工作；负责确定的重点项目稽察工作；参与投资项目的前期评审工作；负责安全生产、环境保护、生态建设、节水型城市创建工作。

（6）国民经济动员岗位。负责组织拟订国民经济动员规划、计划；协调国民经济动员相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作；制定重点战略物资的储备和调用计划，提出重要物资

储备政策建议，申报办理经济动员项目；牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题；配合应急管理部门，参与支援应对公共突发事件工作；承担经济领域国家安全工作协调机制；负责“双公示”、三个清单、信用体系建设等工作。

（7）价格监测岗位。贯彻执行国家、自治区、市有关价格政策，研究拟订实施办法；监测、预测价格总水平变动；提出价格调控措施并组织实施；提出区政府管理的重要商品价格、服务价格调整意见，负责价格预警，监测市场价格动态及价格异常波动应急监测工作，做好市场重要商品的价格调查、采集、分析、预测、预警上报工作。

（8）服务业发展管理岗位。负责组织相关部门拟订服务业发展中长期规划、年度计划及相关政策并组织落实；落实小微企业创新创业等重大经济政策实施方案，引导和促进区域经济协调发展；组织实施互联网+、“三新”经济等服务业综合性工作。

（9）区发展和改革局行政编制 11 名。设局长 1 名，副局长 3 名。

## 第二部分、 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：惠农区发展和改革委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	153,561,029.81	一、一般公共服务支出	28	6,163,823.62
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	100,000.00
六、其他收入	7	2,368,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	588,837.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	137,790.18
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	5,000,000.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	214,252.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	109,190,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	155,929,029.81	<b>本年支出合计</b>	51	121,294,703.50
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	41,311,376.45	年末结转和结余	53	75,945,702.76
<b>总计</b>	27	197,240,406.26	<b>总计</b>	54	197,240,406.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 二、收入决算表

公开 02 表

公开部门：惠农区发展和改革委员会

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	155,929,029.81	153,561,029.81					2,368,000.00
201		一般公共服务支出	5,065,249.93	2,697,249.93					2,368,000.00
20104		发展与改革事务	5,065,249.93	2,697,249.93					2,368,000.00
2010401		行政运行	2,192,629.07	2,192,629.07					
2010402		一般行政管理事务	2,872,620.86	504,620.86					2,368,000.00
208		社会保障和就业支出	588,837.70	588,837.70					
20805		行政事业单位养老支出	588,837.70	588,837.70					
2080501		行政事业单位离退休	446,420.50	446,420.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,417.20	142,417.20					
210		卫生健康支出	137,790.18	137,790.18					
21011		行政事业单位医疗	137,790.18	137,790.18					
2101101		行政单位医疗	82,023.76	82,023.76					
2101103		公务员医疗补助	55,766.42	55,766.42					
213		农林水支出	2,000.00	2,000.00					

21301	农业农村	2,000.00	2,000.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2,000.00	2,000.00					
216	商业服务业等支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
21699	其他商业服务业等支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
221	住房保障支出	26,005,152.00	26,005,152.00					
22101	保障性安居工程支出	25,790,900.00	25,790,900.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	25,790,900.00	25,790,900.00					
22102	住房改革支出	214,252.00	214,252.00					
2210201	住房公积金	131,344.00	131,344.00					
2210203	购房补贴	82,908.00	82,908.00					
229	其他支出	122,130,000.00	122,130,000.00					
22999	其他支出	122,130,000.00	122,130,000.00					
2299901	其他支出	122,130,000.00	122,130,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

### 三、支出决算表

公开 03 表

公开部门：惠农区发展和改革委员会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	121,294,703.50	3,193,083.84	118,101,619.66			
201			一般公共服务支出	6,163,823.62	2,252,203.96	3,911,619.66			
20104			发展与改革事务	6,163,823.62	2,252,203.96	3,911,619.66			
2010401			行政运行	2,252,203.96	2,252,203.96	0.00			
2010402			一般行政管理事务	3,891,904.16	0.00	3,891,904.16			
2010408			物价管理	19,715.50	0.00	19,715.50			
208			社会保障和就业支出	588,837.70	588,837.70	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	588,837.70	588,837.70	0.00			
2080501			行政单位离退休	446,420.50	446,420.50	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,417.20	142,417.20	0.00			
210			卫生健康支出	137,790.18	137,790.18	0.00			
21011			行政事业单位医疗	137,790.18	137,790.18	0.00			
2101101			行政单位医疗	82,023.76	82,023.76	0.00			
2101103			公务员医疗补助	55,766.42	55,766.42	0.00			

215	资源勘探信息等支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00			
21599	其他资源勘探信息等支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00			
2159999	其他资源勘探信息等支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00			
221	住房保障支出	214,252.00	214,252.00	0.00			
22102	住房改革支出	214,252.00	214,252.00	0.00			
2210201	住房公积金	131,344.00	131,344.00	0.00			
2210203	购房补贴	82,908.00	82,908.00	0.00			
229	其他支出	109,190,000.00	0.00	109,190,000.00			
22999	其他支出	109,190,000.00	0.00	109,190,000.00			
2299901	其他支出	109,190,000.00	0.00	109,190,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区发展和改革委员会

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	153,561,029.81	一、一般公共服务支出	29	3,800,075.52	3,800,075.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	588,837.70	588,837.70	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	137,790.18	137,790.18	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	5,000,000.00	5,000,000.00	

	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	214,252.00	214,252.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	109,190,000.00	109,190,000.00	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	153,561,029.81	<b>本年支出合计</b>	52	118,930,955.40	118,930,955.40	
年初财政拨款结转和结余	25	40,999,391.10	年末财政拨款结转和结余	53	75,629,465.51	75,629,465.51	
一、一般公共预算财政拨款	26	40,999,391.10		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
<b>总计</b>	28	194,560,420.91	<b>总计</b>	56			

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：惠农区发展和改革局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	118,930,955.40	3,176,619.04	115,754,336.36
201			一般公共服务支出	3,800,075.52	2,235,739.16	1,564,336.36
20104			发展与改革事务	3,800,075.52	2,235,739.16	1,564,336.36
2010401			行政运行	2,235,739.16	2,235,739.16	0.00
2010402			一般行政管理事务	1,544,620.86	0.00	1,544,620.86
2010408			物价管理	19,715.50	0.00	19,715.50
208			社会保障和就业支出	588,837.70	588,837.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	588,837.70	588,837.70	0.00
2080501			行政单位离退休	446,420.50	446,420.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,417.20	142,417.20	0.00
210			卫生健康支出	137,790.18	137,790.18	0.00
21011			行政事业单位医疗	137,790.18	137,790.18	0.00
2101101			行政单位医疗	82,023.76	82,023.76	0.00
2101103			公务员医疗补助	55,766.42	55,766.42	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出			
215	资源勘探信息等支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
21599	其他资源勘探信息等支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
221	住房保障支出	214,252.00	214,252.00	0.00
22102	住房改革支出	214,252.00	214,252.00	0.00
2210201	住房公积金	131,344.00	131,344.00	0.00
2210203	购房补贴	82,908.00	82,908.00	0.00
229	其他支出	109,190,000.00	0.00	109,190,000.00
22999	其他支出	109,190,000.00	0.00	109,190,000.00
2299901	其他支出	109,190,000.00	0.00	109,190,000.00

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，数据取自财决 07 表

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：惠农区发展和改革委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	<b>工资福利支出</b>	2,204,456.66	302	<b>商品和服务支出</b>	197,005.88	310	<b>资本性支出</b>	0.00
30101	基本工资	544,503.00	30201	办公费	32,978.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	532,636.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	458,041.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	16,800.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16,254.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142,417.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5,376.82	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82,023.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55,766.42	30209	物业管理费	542.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	1,670.99	30211	差旅费	28,626.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	131,344.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	220.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	223,000.29	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	775,156.50	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	463,210.50	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	<b>对企业补助</b>	0.00
30304	抚恤金	268,314.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	43,632.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	106,030.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	<b>其他支出</b>	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20,232.56	39906	赠与	0.00
			307	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2979613.16	公用经费合计					197005.88
合 计		3176619.04						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：惠农区发展和改革委员会

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：惠农区发展和改革委员会

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	

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结余情况，数据取自财决 09 表

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：惠农区发展和改革委员会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	6
			合计	0	0	0

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

### **第三部分、2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于 2020 年度收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 155929029.81 元，支出总计 121294703.5 元。与 2019 年相比，收入总计增加 16555998.84，增长 11.88%。支出总计增加 21931917.42 元，增长 22.07%。收入增加的主要原因：我单位争取采煤沉陷区、保障性安居工程中央预算资金增加，支出增加的主要原因是资源勘探信息等支出、其他支出增加。

#### **二、关于 2020 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 155929029.81 元，其中：财政拨款收入 153561029.81 元，占 98.48%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 2368000 元，占 1.52%。

#### **三、关于 2020 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 121294703.5 元，其中：基本支出 3193083.84 元，占 2.63%；项目支出 118101619.66 元，占 97.37%；经营支出 0 元，占 0%。

#### **四、关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总决算 153561029.81 元、财政拨款支出总决算 118930955.4 元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 15087998.84 元，增长 10.9%、财政拨款支出总计减少 61391647.74 元，增长 -51.61%。

#### **五、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1. 财政拨款支出决算总体情况。2020 年度财政拨款支出 118930955.4 元，占本年支出合计的 98.05%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 20256030.75 元，增加 20.53%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2020 年度财政拨款支出 118930955.4 元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出 3800075.52 元，占 3.2%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 588837.7 元，占 0.5%；医疗卫生与计划生育支出 137790.18 元，占 0.12%；资源勘探信息等支出 5000000 元，占 4.2%；住房保障（类）支出 214252 元，占 0.18%；其他支出 109190000 元，占 91.81%等等。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2020 年度财政拨款支出年初预算为 3035161.6 元，支出决算为 118930955.4 元，完成年初预算的 3918%。决算数大于预算数的主要原因：

（1）. 一般公共服务（类）支出。年初预算为 2515628.96 元，支出决算为 3800075.52 元，完成年初预算的 151.06%，大于预算数的主要原因人员变动，新增事业编制 3 人。

（2）. 社会保障和就业支出。年初预算为 162981.44 元，支出决算为 588837.7 元，完成年初预算的 361.29 %，决算数大于预算数的主要原因，新增事业编制 3 人。

(3). 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 145319.76 元，支出决算为 137790.18 元，完成年初预算的 94.82 %，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

(4). 资源勘探信息等支出。年初预算为 0 元，支出决算为 5000000 元，决算数大于预算数的主要原因新增项目。

(5). 住房保障支出。年初预算为 211231.44 元，支出决算为 214252 元，完成年初预算的 101.43%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，新增事业编制 3 人。

(6). 其他支出。年初预算为 0 元，支出决算为 118930955.4 元，决算数大于预算数的主要原因新增采煤沉陷区等项目。

## **六、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3176619.04元，其中：人员经费2979613.16元，公用经费197005.88元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 2204456.66 元，较 2020 年度年初预算数增加 461355.1 元，增加 26.47%，主要原因是人员工资调整，新增事业编制 3 人；较 2019 年决算数减少 1291055.35 元，降低 36.93%，主要原因是人员变动。

(2) 商品和服务支出197005.88元，较2020年度年初预算数减少11422.12元，减少5.48%，主要原因是配合政策，节约支出；较2019年决算数减少199802.56元，降低50.35%。

(3) 对个人和家庭的补助775156.5元，较2020年度年初预算数增加731524.5元，增长1676.58%，主要原因是包含了46万元的退休费用和26万元抚恤金；较2019年决算数增加454756.5元，增长141.93%。

(4) 其他资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加(减少)0元；较2019年决算数减少5500元，主要原因是未曾购买办公设备。

## **七、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出没有产生相关支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少8000元，下降（增长）0%其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少8000元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）

的主要原因是本年严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出没有产生相关支出。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费支出0元。2020年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2020年，惠农区发展和改革局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国(境)外接待费支出0元。2020年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

## 八、关于2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

## 九、关于2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明**

2020 年，本部门机关运行经费支出 197005.88 元，比 2019 年减少 199802.56 元，减少 50.35%。主要原因是配合政策，节约支出。

### **2. 政府采购情况说明**

2020 年，本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

### **3. 国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 28.62 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **4. 预算绩效管理工作开展情况**

**(1) 绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 104 万元，

自评覆盖率达到 100%。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**区发展和改革委员会 2020 年未增加新项目。根据年初设定的绩效目标，“重大项目前期经费”项目自评得分 99.5 分，“发展与改革事务经费”项目自评得分 87.7 分，“经济转型规划业务经费”自评得分 97.3 分，“价格监测业务经费”自评得分 84 分。以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。项目资金的有效使用一定程度上不仅对企业产生了积极作用，而且为我区增加了税收、扩大了就业，实现了经济效益和社会效益双丰收，改善了生态环境，营造绿水青山美好家园同时为我区的可持续发展做出了一定的贡献。经过全局领导、干部的不懈努力，2020 年企业对我局各项服务的满意度达到了 95%以上。目前我区申报项目类别和申报方向较多，年度要实施的政府类投资项目也很多，项目审批过程中聘请第三方对项目审查费用费用较高，重大项目前期经费预算金额远远满足不了需求，致使严重影响了各乡镇、街道、部门谋划申报项目积极性，同时也影响了我区项目的争取，不能很好的实现通过争取项目来补齐基础设施短板、助推惠农经济转型升级。下一步我局将积极和财政沟通，对于确实需要支持的有良好发展势头的项目争取给到最大程度的扶持。

## 第四部分、名词解释

1. **“三公”经费**：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. **机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

3. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. **政府性基金预算**：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**5、基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6、项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**7、价格监测经费：**是指用于市场价格监测预警，密切跟踪监测粮、油肉、蔬菜等生活必需品市场供应、价格变化和流通秩序的费用。

**8、发展与改革事务经费：**是指用于执行国家、自治区、石嘴山市国家国民经济和社会发展的战略、方针和政策；完成半年及全年国民经济计划报告编制的费用。

## 第五部分 附件

### 惠农区本级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		价格监测业务经费							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)		年初 预算 数(A)	全年执 行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得 分	得分计算 方法		
		年度资金总额:	2	0.3	10	15%	1.5	执行率 × 该指标分 值,最高不 得超过分 值上限。	
		其中: 财政拨 款	2	0.3	10	15%	1.5		
		其他资 金							
年度 总体 目标	<p>年初设定目标: 保障价格监测店稳定, 及时监测价格信息, 保证辖区内价格水平基本稳定。</p> <p>年度总体目标完成情况综述: 价格监测点稳定, 信息监测及时有效, 辖区内价格水平稳定。</p>								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指标 值	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得 分	未完成原 因分析
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	指标 1: 设 立监测点个 数	10	7 个	7 个	完成值达到指 标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记 分。	10	
		质量 指标	指标 1: 监 测信息及时、 准确、不能错 报、漏报	10	100%	100%	1. 若为定性指 标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标值的	10	
		时效 指标	指标 1: 及时 支付资金	5	2020 年	2020 年	100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0% 来记分。 2. 若为定量指	5	
			指标 1: 及时 完成检测	5	按月	按月		5	

	成本 指标	指标 1: 价 格检测点劳 务费	2.5	0.3 万元	0.3万 元	标,完成值达到 指标值,记满 分;未达到指标 值,按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	2.5	
		指标 2: 价 格检测点培 训费	2.5	0.5 万	0元		0	优先适用 了往年工 作经费
		指标 3: 价 格检测点差 旅费	2.5	0.5 万	0元		0	优先适用 了往年工 作经费
		指标 4: 价 格检测人员 工资	2.5	0.7 万	0元		0	优先适用 了往年工 作经费
效益 指标 (40 分)	经济 效益	指标 1:				1.若为定性指 标,则根据“三 档”原则分别按 照指标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、 50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。		
	社会 效益 指标	指标 1: 保 持本辖区内 价格水平基 本稳定	20	95%以 上	102%		20	
	生态 效益	指标 1:						
	可持 续 影响 指标	指标 2: 对 辖区保持价 格总体水平 持续稳定,具 有长远影响	20	3年	3年		20	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 辖 区消费者和 相对应企业	10	大于 90以 上	98%	同效益指标得 分计算方式。	10	
<b>总 分</b>			<b>100</b>				<b>84</b>	

(2020年度)

项目名称		重大项目前期经费							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数(A)		全年执行数 (B)	分值 10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计 算方法
		年度资金总额:	70		67.7万	10	96%	9.6	执行率 ×该指 标分 值,最 高不得 超过分 值上 限。
		其中:财政 拨款	70		67.7万	10	96%	9.6	
		其他 资金							
年度 总体 目标	年初设定目标: 做好惠农区重大项目前期工作, 保障重大项目有序稳定进行			年度总体目标完成情况综述: 有效策划审 核了惠农区重大项目, 保证了重大项目的 平稳运行					
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方 法	得分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 争取 中央预算内资 金	5	7000万	1亿4787万	完成值达到 指标值, 记满 分; 未达到指 标值, 按 B/A 或 A/B×该 指标分值记 分。	5	
			指标 2: 争取 自治区统筹资 金	5	3000万	3169.4万		5	
	质量 指标	质量 指标	指标 1: 投入 产出比	10	1:1000 以上	1:1000以 上	1. 若为定性 指标, 则根据 “三档”原则 分别按照指 标值的	10	
			指标 1: 及时支 付资金	10	2020年	2020年		10	

	成本指标	指标 1: 第三方策划审核费	2.5	50 万	47.7	100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2.4	优先适用了往年工作经费
		指标 2: 项目考察差旅费	2.5	10 万	10 万		2.5	
		指标 3: 聘用项目人员工资	2.5	5 万	5 万		2.5	
		指标 4: 项目办公费	2.5	5 万	5 万		2.5	
效益指标 (40 分)	经济效益	指标 1:				1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
	社会效益指标	指标 1: 改善当地生态环境,营造出绿水青山的美好空间	15	改善当地生态环境,营造出绿水青山的美好空间	实施生态修复项目 6 个,改善当地生态环境,营造出绿水青山的美好空间		15	
	生态效益	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 改善基础设施	10	新增公路 10 公里以上,绿化面积 2000 亩等	新增公路 10 公里,绿化面积 5000 亩等		10	
		指标 2: 增强可持续发展能力	15	增加经济技术开发和农副产品加工园区新增蒸汽管网 8	经济技术开发和农副产品加工园区新增蒸汽管网 10 公里	15		

					公里以上				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	10	95 分以上	98	同效益指标得分计算方式。	10	
总 分				100				99.5	

(2020年度)

项目名称		发展与改革事务经费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初 预算 数(A)	全年 执行 数(B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计 算方法		
	年度资金总额:	2	0.7	10	35%	3.5	执行率 ×该指 标分 值,最 高不得 超过分 值上 限。		
	其中:财政拨款	2	0.7	10	35%	3.5			
	其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标:做好年度经济运行分析研判和 宏观政策制定				年度总体目标完成情况综述:完成了年度经 济运行分析研判和宏观政策制定				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标 值	全年 实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完 成原 因分 析
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	指标 1: 制定 政策性方案	5	5个	8个	完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	5	
			指标 2: 审批 政府类投资项 目	5	50个	147 个		5	
		质量 指标	指标 1: 制定 政策性方案合 理合法、清晰 明确	10	100%	100%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标值 的 100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0% 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 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10	
		时效 指标	指标 1: 及时 支付资金	5	2020 年	2020 年		5	
			指标 2: 及时 完成年度经济 分析报告	5	2020 年	2020 年		5	
成本 指标	指标 1: 分析 报告等印刷费	4	1万 元	0		0	优先适 用了往 年工作		

									经费	
		指标 2: 差旅费	3	0.5 万元	0.5 万元			3		
		指标 3: 办公费	3	0.5 万元	0.2 万元			1.2	优先适用了往年工作经费	
效益指标 (40分)	经济效益	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0% 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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。				
	社会效益指标	指标 1: 完成报告编制并经人大会议审议	20	完成并通过	已完成通过人大会议审议			20		
	生态效益	指标 1:								
	可持续影响指标	指标 1: 年度经济运行分析研判和宏观政策制定	20	完成	完成			20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	10	大于等于 95%	98%	同效益指标得分计算方式。		10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					<b>87.7</b>		

(2020年度)

项目名称		重大项目前期经费							
主管部门及代码				实施单位					
		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70	67.7万	10	96%	9.6	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	70	67.7万	10	96%	9.6			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标:做好惠农区重大项目前期工作,保障重大项目有序稳定进行				年度总体目标完成情况综述:有效策划审核了惠农区重大项目,保证了重大项目的平稳运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:争取中央预算内资金	5	7000万	1亿4787万	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			指标2:争取自治区统筹资金	5	3000万	3169.4万		5	
	质量指标	指标1:投入产出比	10	1:1000以上	1:1000以上	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、	10		

	时效指标	指标 1: 及时支付资金	10	2020 年	2020 年	80-50%(含)、50-0% 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 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10		
		成本指标	指标 1: 第三方策划审核费	2.5	50 万		47.7	2.4	优先适用了往年工作经费
			指标 2: 项目考察差旅费	2.5	10 万		10 万	2.5	
			指标 3: 聘用项目人员工资	2.5	5 万		5 万	2.5	
			指标 4: 项目办公费	2.5	5 万		5 万	2.5	
	效益指标 (40 分)	经济效益	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 改善当地生态环境, 营造出绿水青山的美好空间	15	改善当地生态环境, 营造出绿水青山的美好空间	实施生态修复项目 6 个, 改善当地生态环境, 营造出绿水青山的美好空间	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0% 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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15	
		生态效益	指标 1:						
		可持续发展	指标 1: 改善基础设施	10	新增公路 10 公里以上, 绿化面积 2000 亩	新增公路 10 公里, 绿化面积 5000 亩等		10	

		响指标			等			
		指标 2: 增强 可持续 发展能 力	15	增加经济 技术开发 和农副产 品加工园 区新增蒸 汽管网 8 公里以上	经济技术开 发和农副产 品加工园区 新增蒸汽管 网 10 公里		15	
	满意 度指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标  指 标 1: 满 意 度	10	95 分以上	98	同效益指标得分计 算方式。	10	
<b>总 分</b>			<b>100</b>				<b>99. 5</b>	

(2020年度)

项目名称		经济转型规划业务经费							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)			年初预 算数 (A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方 法	
		年度资金总额:	30	25	10	83%	8.3	执行率×该 指标分值, 最高不得超 过分值上 限。	
		其中:财政拨款	30	25	10	83%	8.3		
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标:完成“十三五”规划终极评价报告编制, 提出“十四五”规划期间计划目标指标体系			年度总体目标完成情况综述:完成了“十三五”规划终极评 价报告编制,提出“十四五”规划期间计划目标指标体系。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	产出 指标 (40 分)	数量指 标	指标1:十三五 规划终极评价报 告编制	5	完成	已完成	完成值达到指标值, 记满分;未达到指标 值,按B/A或A/B×该 指标分值记分。	5	
			指标2:十四五 规划纲要编制	5	完成	已完成		5	
		质量指 标	指标1:报告编 制质量	10	合格	合格	1.若为定性指标,则根 据“三档”原则分别 按照指标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0% 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B/A或A/B×该指 标分值记分。	10	
		时效指 标	指标1:及时完 成十三五规划终 极评价报告编制	5	2020年	2020年		5	
			指标2:及时支 付资金	5	2020年	2020年		5	
		成本指 标	指标1:项目策 划审核	5	25万	20万		4	优先适用了 往年工作经 费
	指标2:项目考 察差旅费		5	5万	5万	5			
	效益 指 标 (40 分)	经济效 益	指标1:				1.若为定性指标,则根 据“三档”原则分别 按照指标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0%		
		社会效 益 指标	指标1:完成年 度、半年度国民 经济计划报告	20	通过	已通过		20	

	分	生态效益	指标 1:				来记分。		
		可持续影响指标	指标 1: 提出十四五期间计划目标指标体系	20	完成 2020 年度计划指标	已完成	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 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	10	95%以上	98%	同效益指标得分计算方式。	10	
<b>总 分</b>				<b>100</b>				<b>97.3</b>	