

洛南县发展改革局

2019 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

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

(二)、负责监测全县宏观经济和社会发展态势。

(三)、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(四)、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

(五)、承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任。

(六)、推进全县经济结构战略性调整。

(七)、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估。

(八)、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

(九)、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。

(十)、推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作。

(十一)、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟定全县应对气候变化战略、规划和政策。

(十二)、起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件；指导、协调和监督全县招标投标工作，并负责组织实施全县重点项目建设、政府投资建设项目的招标投标工作。

(十三)、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)、贯彻实施推进关天经济区建设的战略、规划和重大政策；提出推进关天经济区洛南区域建设的重点基础设施和重大产业项目等建设并协调实施；承担关天经济区洛南县领导小组办公室日常工作。

(十五)、承担县国防经济动员委员会有关具体工作和苏陕（江宁）扶贫协作与经济合作领导小组办公室对口扶贫协作与合作工作。

(十六)、负责全县物价管理工作；

(十七)、负责全县粮食管理工作。

(十八)、承办县政府交办的其他事项。

二、2019年度部门工作完成情况

(一) 加强经济运行分析，当好政府参谋助手。 我局适

时对宏观经济运行进行监测和分析，每季度形成了经济形势分析报告，及时呈送政府主要领导，为领导决策提供参考意见和建议，并适时召开经济推进会、项目推进会，有力的促进经济发展。前三季度，全县完成生产总值107.33亿元，同比增长4.4%；完成固定资产累计完成122亿元，同比增长9.6%；完成规上工业增加值46亿元，同比增长8%；完成社会消费品零售总额29.31亿元，同比增长8.2%；完成农林牧渔增加值15.12亿元，同比增长4.1%；完成地方财政收入2亿元，同比下降10.1%。预计12月底，全县完成生产总值156.5亿元以上，增长8%以上；全社会固定资产投资累计完成130亿元以上，增长9%以上；规模以上工业总产值278.56亿元，增长13%，规上工业增加值64.2亿元，同比增长12%，社会消费品零售总额42.6亿元，同比增长10%以上。常住人口城镇化率预计达到49.1%。

（二）认真编制规划计划，科学布局发展蓝图。一是编制各类规划计划。年初起草了《洛南县2018年国民经济和社会发展规划执行情况与2019年国民经济和社会发展规划（草案）的报告》，计划在县十七届三次人代会审议时顺利通过并批准实施。同时编制完成《洛南县2019年度加快追赶超越实施方案》、《洛南县四年乡村振兴战略规划（讨论稿）》，同时制定《产业集群项目奖补办法》、《产业集群项目考核办法》、《关于洛南县保持基础设施领域补短板力度的实施意见》、《洛南县经济发展和县城建设实施方案》，为经济

发展明确了目标和方向。二是总结研判2019年工作，提前谋划十四五工作布局。召开季度经济运行分析会，对经济工作做了形势分析，正确研判季度经济发展存在的问题，提出经济发展计划建议，对推动经济发展具有积极作用，并对洛南县十三五工作开展情况进行了总结分析，对十四五编制提出初步设想，启动了十四五前期工作方案，征集了十四五列入中省的重大前期项目。三是深入推进“一体两翼”中心城市建设工作。上报2019年度一体两翼中心城市建设年度目标任务和2019年一体两翼中心城市重点建设项目计划，2019年我县“一体两翼”中心城市建设项目28个，总投资51.7亿元，预计年底前完成全部计划任务。

（三）切实加强项目管理，积极谋划重点项目建设。起草印发了《县级领导包抓重点建设项目的通知》，对列入年度计划的重点项目建设坚持月抽查、季通报制度，随时与责任部门信息沟通，督促重点项目建设任务的落实。一是加强重点项目建设。2019年全县计划实施县级重点项目109个，总投资354.5亿元，累计完成投资147.9亿元，占年度任务的102.3%，超进度2.3个百分点。截至12月底，109个重点项目全部开工建设，环亚源综合利用产业园、洛南华阳新城二期工程、体育场馆等93个项目已提前建成或完成年度投资任务，16个项目达到计划进度；29个市级重点项目全部开工建设，完成投资57.9亿元，占计划的112%，超计划12个百分点；确定环亚源综合利用产业园项目、坤元万寿菊

生态健康园项目 2 个现代工业项目，仓颉小镇农旅融合项目 1 个农业项目为 2019 年全市观摩项目。积极申报花博园第二批国家农业产业融合示范园项目，并顺利通过国家审批；积极参加丝博会暨西洽会衔接签约项目并及时备案，策划储备确定了 2019 年重大前期项目 50 个。积极策划了一些重大战略项目，推进洛卢高速、洛南支线机场、城际轻轨、金属镁产业园等关乎县域经济发展的重大前期项目。二是抓好 PPP 项目策划和项目纳统入库工作。围绕民生保障、旅游三产、公共服务、基础设施等领域，精心策划、认真筛选项目 7 个，建立 PPP 项目库，总投资 52.8 亿元。目前，老城区地下综合管廊及基础设施项目已完成招投标工作，准备开工建设。2019 年 1-9 月份，备案纳统 5000 千万以上项目和 5000 千万以下项目共 55 个，目前 5000 千万以上在库项目 30 个。三是持续规范项目审批和在线审批监管。进一步规范和简化项目审批工作程序，落实服务承诺、限时办结、民事代办等制度，不断推行协调督办制度，提高项目审批服务效率。积极做好投资项目在线审批平台监管工作，通过电话联系和现场教授等方式，指导项目申报单位和审批单位在平台上办理相关事项，确保项目在线审批工作顺利开展。截止目前，我局共受理项目 153 个，办结项目 140 个，因项目资料不齐全或不符合产业政策退办 13 个。

（四）积极向上争资立项，增强全县经济发展后劲。积极抢抓苏陕协作、津陕协作等重大机遇，紧抓川陕革命老区

振兴发展、深化东西部协作、陕南绿色循环发展等战略机遇，主动加强与央、省、市各对口部门的对接，争取更多的项目进入上级投资计划。争取农村安全饮水巩固提升、退耕还林工程、天然林资源保护工程、重点防护林工程、重点流域水环境综合治理、陕南循环发展、社会基础设施、津陕协作等中省投资 12358 万元，争取苏陕扶贫对口帮扶资金 7466 万元、以工代赈资金 813 万元，对接落实中央专项债券资金 2.1 亿元，共计争取资金 4.16 亿元。

（五）持续发展循环经济，推进企业节能减排。一是推进尾矿综合利用项目建设。我县 2019 年尾矿资源综合利用建设计划项目 2 个，年度计划投资 1.3 亿元，目前恒丰非金属矿业有限公司新建泡沫陶瓷项目已经建成 75%，计划投资 5000 万元，预计年底完成投资 4500 万元；洛南县金信康尾矿加工有限公司年产 180 万吨尾矿陶瓷原料项目计划投资 8000 万元，目前订购 4 条生产线设备，预计完成投资 6000 万元；前期项目 1 个陕西洛克威新型材料有限公司加强型建筑胶粉项目正在办理相关手续。二是积极推进节能减碳工作。签订了节能目标责任书，制定了《2019 年节能工作计划》和 2019 年节能工作要点，确保完成全县 2019 年万元 GDP 能耗较上年下降 3.4% 目标任务。积极配合市尾矿中心开展采集 48 座尾矿库矿样工作，对我县的散煤经营及使用情况进行了调查，全县共计储煤 23114.5 吨煤；对全县的 10 户重点用能企业 2018 年用能情况进行考核，制定了《洛南县 2019 年煤炭消费减量替代工作方案》，城区内不再审批高污染、高

耗能、用煤量大的项目；进一步强化煤炭消费减量替代工作，全县煤炭消费使用量比2018年下降35%。三是进一步强化煤炭消费减量替代工作。制定了《洛南县2019年煤炭消费减量替代工作方案》和《2019年洛南县煤炭消费减量替代任务清单》，对2019年煤炭消费减量替代工作进行全面排查，经调查全县煤炭消费使用量为23772.2吨煤，比2018年下降35%。

（六）推动社会事业发展，丰富群众文化生活。一是开展中省预算内投资项目项目建设督查。对2016至2018年中省预算内投资实施的项目进行了现场检查，下发了整改通知，建立项目数据信息报送机制，掌握项目进展，解决困难问题，确保项目顺利实施。二是积极争取项目资金。今年以来，入库上报社会事业领域教育旅游提升、文化、棚改等中省投资项目11个，累计申请资金9425万元，资金到位4625万元，计划下达100%。2020年中央农村扶贫公路、卫生等领域项目已完成上报。三是推动特色小镇建设。特色小镇巩固提升不断加强，举办特色小镇招商推介活动13次。音乐小镇获批4A级景区，成功承办第二十九届大学生文化艺术节、陕西音乐奖颁奖典礼、少儿才艺大赛、音乐在现场、商洛好声音等重大赛事。“乐动新时代，小镇多精彩”庆祝中华人民共和国成立70周年主题活动和“不忘初心，牢记使命”主题摄影展等主题活动圆满举办。

（七）加强秦岭生态环境保护，持续改善生态环境。一

是**着力完善**规划体系。修改完善《洛南县秦岭生态环境保护实施方案（2018-2025年）》，审查了相关部门《秦岭生态环境保护工作方案》，建立秦岭生态环境保护联系会议制度，制定《洛南县推进秦岭生态环境保护长效机制建设实施方案》，下发《洛南县秦岭生态环境保护工作职责分工》，明确各级各部门工作任务，并做好督促落实。二是**狠抓违建**专项整治工作。已经完成违规建筑专项整治后续处置工作，我县排查的8个违规建筑已全部按期完成了拆除、完善手续和植绿、复耕、没收资产处置等整治任务，市整治专班已全部予以销号。三是**建立秦岭生态环境保护网格化**信息化管理。按照“定区域、定人员、定职责、定标准、定流程、定考核”的要求，建立了“横向到边、纵向到底”的网格化管理体系，对我县55个“五乱”问题整改相关佐证资料进行了网格上传，同时，对破坏秦岭生态环境的各类行为及时发现、告知劝阻，并通过手机APP或其他方式报告上级网格，全面实现动态化监管，切实履行好秦岭生态环境保护责任。四是**强化“五乱”整治**，定期开展“回头看”工作。我县共排查和整治“五乱”问题55个，已全部整改到位。并定期组织开展“五乱”问题整改成效“回头看”工作，极大地巩固了秦岭生态环境保护成果，确保各项整治工作有序、有力、有效开展。

（八）主动对接苏陕（宁洛）协作，扎实开展精准帮扶。

一是明确责任分工。印发了《关于印发2019年宁洛扶贫协作

和经济合作工作要点及分工方案的通知》文件，高层联席会议2次、专题会议3次、政府常务会议3次，及时研究和安排部署苏陕工作。二是推进人才交流。加强人才交流，选派10名优秀年轻党政干部到江宁区开展为期4个月的挂职学习，培训党政干部及专业技术人才5期952人，江宁区选派18名优秀人员赴洛南县开展支教支医支农工作。三是劳务输出成效显著。5次大型宁洛对口扶贫劳务协作专场招聘会，南京市江宁区102家企业和洛南县境内的42多家用人单位现场带来3300余个就业岗位供求职者选择，全县16个镇办的6300余名群众参加招聘活动，5次活动达成就业意向1351人，向江宁区输送贫困劳动力183人。建设社区工厂2个，吸纳就业人员100名，其中贫困劳动力33名。四是产业项目稳步推进。共争取苏陕扶贫到位资金7566万元。其中争取省级苏陕扶贫协作资金5866万元，重点实施了8个项目，均已开工建设，预计可直接带动2000贫困人口增收；江宁对口支援扶贫到位资金1750万元。

（九）加快职能转变，不断优化营商环境。一是健全机制保障。一是加强工作领导。营商环境工作专班和“五大专项行动”领导小组，印发了《优化提升营商环境2019年工作要点》、《政策落实实施方案任务事项分解一览表》等系列文件，明确了工作要求、主要任务、责任单位、完成时限等，形成了较为完备的政策制度体系，为各项工作的有效开展提供了有力的支撑。二是补齐短板降成本。实行新开办企

业公章免费刻制，实现企业登记 20 分钟办结，累计为 183 个市场主体免费刻制公章，直接降低企业成本 10 万余元。积极落实减税降费政策，累计减免税（费）3474.12 万元。

“智慧县域+普惠金融”试点县域信贷支农小服务开通上线，蚂蚁金服旗下网商银行累计授信 3.11 亿元。三是突出重点优服务。政务大厅办理事项录入“互联网+平台事项”380 项，积极推广政务大厅网上办事手机 APP，“互联网+政务服务”水平不断提升。受理行政审批、公共服务事项 81064 件，办结事项 80790 件，办结率 99%；12345 便民服务热线平台受理咨询、投诉、建议、救助等各类工单 1090 件，办结 1090 件，办结率 100%。

（十）积极落实县委脱贫攻坚工作部署，确保年度脱贫攻坚任务如期完成。一是扎实谋划公共服务和基础设施建设工作。年初制定了《洛南县脱贫攻坚公共服务和基础设施建设协调组 2019 年工作方案》，并发至协调组成员单位，同时每月召开一次公共服务和基础设施建设工作推进会。协调水利局、供电局、卫健局交通局实施农村饮水安全工程、农村电网升级改造、标准化卫生室建设工程、通村通组路工程，截止 9 月底，洛南县安全饮水、通村路、电力入户、标准化卫生室按照脱贫退出标准如期建设完成并出具了达标认定文件，为我县脱贫退出奠定了有力的基础性保障。二是倾力开展本部门包扶村脱贫攻坚工作。一是大力发展脱贫主导产业。在麻坪镇陈台村，大力支持本村务工返乡青年何海燕建成了年 1000 吨黄花菜等蔬菜加工盛农专业合作社，

带动了本村乃至全县十几个村产业发展。全村栽植黄花菜达700亩，种植豆角150余亩，种植中药材500亩，主导产业面积占全村耕地面积的90%以上。同时开展产业、劳务培训30余次700余人，劳务输出400余人。实现了“村有加工企业，户有产业项目，人有脱贫技能”，户均达到“3个1”即1亩黄花菜或1亩豆角、1亩中药材、1人劳务。投资200万元建设240KW光伏发电项目，年可实现收入22万元，助力了稳定脱贫增收根本。在我局包扶的灵口镇程湾村，2019年依托天德药材专业合作社带动发展白芨35亩，朝天椒100亩，韭菜200亩，种植中药材150亩，养牛120头，羊300只，发动群众种植油葵420亩，烤烟400亩，连翘1000亩，食用菌2万袋。争取投资212.99万元建设248.5kw程湾村光伏电站每年可使村集体经济有10多万元的收入，而且每户贫困户有1500元分红，助力了贫困户脱贫步伐。在我局（原物价局）包扶的柏峪寺镇联合村2019年产业新建黄桃经济园135亩、扶贫产业油葵200亩、艾草200亩、烤烟800亩、每亩奖补300元，合计奖补160500元，投资4.6万元栽植连翘苗，有望明年见效益。利用国开行资金修建了7、8、16组3.5公里通组水泥路，投资40万元修建3、4、5组村组联户路和9组便民桥一座；投资10万元修建了12组至村委会路灯，便利了群众出行。二是**突出扶贫扶志扶智，着力激发脱贫内生动力**。在我局包扶的程湾村、陈台村、联合村围绕精神脱贫“四五六”主题行动，抓“四扶”，树“五风”，促“六化”；坚持开展“一约、四会”和“五个一”活动及院落会（开展一讲两评三提升活动），激发群众自主就业、

自愿创业、自主创新脱贫致富的积极性，增强了“自我造血”的内生动力。

（十一）扎实开展主题教育活动，增强为民服务意识。

围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”这一总要求，按照中共洛南县委“不忘初心，牢记使命”主题教育活动的统一安排，结合发改局工作实际，制定了切实可行的主题教育活动方案，成立了领导小组，确定一名科级领导负责主题教育日常工作，按照时间节点，保质保量完成阶段学习教育任务，真正做到了规定动作不走样，自选动作有特色。要求全体干部始终把不忘初心、牢记使命作为必修课、常修课，时常叩问和守护初心，及时修枝剪叶、补钙壮骨，把牢理想信念‘总开关’。通过本次主题教育活动开展，切实提高了发改干部的担当、奉献、为民意识，涌现出了像杨瑜平、姚河山等实干苦干，为脱贫攻坚、项目建设默默奉献的党员干部，主题教育活动取得了实实在在的效果。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下级单位：

序号	单位名称
1	洛南县发展改革局部门本级（机关）
2	洛南县物价局
3	洛南县物价检查所

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制68人，其中行政编制

41 人、事业编制 27 人；实有人员 68 人，其中行政人员 41 人、事业人员 27 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2019 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况：2019 年度收入 3749.7 万元。比上年增加 76.1%，原因是项目建设等资本性支出增加。

2. 本年度收入构成情况：一般公共预算财政拨款收入 3249.7 万元，政府性基金预算财政拨款 500 万元。

事业收入 0 万元；

经营收入 0 万元；

其他收入 0 万元；

3. 本年度支出构成情况：2019 年度支出 3749.7 万元，比上年有所增加，原因是项目建设等资本性支出增加。其中基本支出 728.8 万元，项目支出 3020.9 万元。

（二）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款：2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3249.7 万元，一般公共预算财政拨款支出 3249.7 万元。比上年有所增加，增加的原因是项目建设等资本性支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。按功能科目：2010401 发展改革事务支出 502.1 万元；2010402 一般行政管理事物支出 2520.9 万元；2010408 物价管理支出 226.7 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2019年人员经费支出675.5万元，比上年有所增加，增加的原因是正常调资。

2019年公用经费支出53.3万元，比上年有所减少，减少的原因是严格执行“八项规定”压缩各项支出，节约办公经费。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位2019年政府性基金收入500万元，支出500万元。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0元，其中：公务用车购置及运行维护费0元；国内接待费0元；公务接待次数为0。比上年减少，减少原因为发展改革局严格执行公务用车改革制度，出差及公务车辆均从公务用车平台租赁，无车辆购置及维护费用。严格执行“八项规定”，在公务接待、办会等尽量压减支出，提高效率，接待费大幅下降。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万

元和上年情况相同。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，因本单位积极参加公务用车改革，单位没有公务用车。

(3) 公务接待费支出情况。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，我局严格执行“八项规定”，厉行节约，严把支出关。

2. 培训费支出情况：2019 年培训费支出 0.31 万元，较上年度减少，上级主管部门组织的业务培训及技能更新培训，收取培训费相对减少。

3. 会议费支出情况：2019 年会议费支出 0.18 万元，比去年减少，是因为我局反对形式主义，减少各种会议。

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

2019 年度本单位没有开展此项工作，已经公开空表；

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项）					
省级主管部门		名称		实施单位			
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：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
						
	效益 指标		经济效益 指标				
			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					
	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：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>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。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	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。						
		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。						
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。						
		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。						

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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>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；</p> <p>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。</p>						
		项目效益（20分）	20								

备注：

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

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

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费 53.3 元，比上年有所减少，减少的原因是本单位严格控制支出，降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 2810.7 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 0 万元、政府采购工程类支出 2810.7 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：洛南县发展改革局

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位没有政府性基金收支
表9	机构运行信息表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：洛南县发展改革局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,749.70	1、一般公共服务支出	3,249.70
其中：一般公共预算财政拨款	3,249.70	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	500.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	500.00
		12、农林水支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	3,749.70	本年支出合计	3749.7
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,749.70	支出总计	3749.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：洛南县发展改革局

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							
合计								
20104	发展与改革事务	3,749.70	3,749.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收入总计	3,749.70	支出总计	3,749.70	3749.7
------	----------	------	----------	--------

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：洛南县发展改革局

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		728.8	675.56	53.24	
301	工资福利支出	669.10	669.10		
30101	基本工资	273.40	273.30		
30102	津贴补贴	214.80	214.80		
30103	奖金				
30108	机关事业单位养老保险缴费	83.50	83.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.50	39.50		
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60		
30113	住房公积金	56.30	56.30		
302	商品和服务支出	53.24		53.24	
30201	办公费	3.25		3.25	
30205	水费	0.90		0.90	
30206	电费	1.50		1.50	
30211	差旅费	3.10		3.10	
30215	会议费	0.18		0.18	
30216	培训费	0.31		0.31	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	9.00		9.00	
30239	其他交通费	35.00		35.00	
303	对个人和家庭补助支出	6.46	6.46		
30305	生活补助	6.46	6.46		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

洛南县发展改革局

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		
本年数	0	0	0	0	0	0	0.18	0.31
上年数	0	0	0	0	0	0	0.35	0.52
增减额							-0.17	-0.21
增减率（%）							-48.00	-40.00

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、培训费的实际支出。

机构运行信息表

编制单位：洛南县发展改革局			2019年度
项 目	行次	预算数	统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	3	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3.公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	0.00	0.00
其中：外事接待费	9	0	0
（2）国（境）外接待费	10	0	0
（二）相关统计数	11	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	0
5.国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、会议费	22	5,000.00	1,830.00
三、培训费	23	5,000.00	3,100.00

财决附03表

项 目	行次	金额单位：元 统计数
栏 次		3
四、机关运行经费	24	533,355.00
（一）行政单位	25	533,355.00
（二）参照公务员法管理事业	26	0
五、资产信息	27	—
（一）车辆数合计（辆）	28	0
1. 副部（省）级及以上领导	29	0
2. 主要领导干部用车	30	0
3. 机要通信用车	31	0
4. 应急保障用车	32	0
5. 执法执勤用车	33	0
6. 特种专业技术用车	34	0
7. 离退休干部用车	35	0
8. 其他用车	36	0
（二）单价50万元（含）以上	37	0
（三）单价100万元（含）以	38	0
六、政府采购支出信息	39	—
（一）政府采购支出合计	40	28,107,000.00
1. 政府采购货物支出	41	0.00
2. 政府采购工程支出	42	28,107,000.00
3. 政府采购服务支出	43	0
（二）政府采购授予中小企业	44	0
其中：授予小微企业合	45	0
七、由养老保险基金发放养老金	46	0