

镇巴县发展和改革局 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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
- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

- 1、贯彻中省市发展和改革工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
- 2、提出加快推动追赶超越、构筑现代化经济体系、高质量建设“五个镇巴”的总体目标、重大任务以及相关政策。
- 3、贯彻执行中省市发展和改革方面的法律法规及规章。
- 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。
- 5、牵头负责全县优化营商环境工作。
- 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，落实执行固定资产投资管理有关法律法规。
- 7、推进落实全县县域经济协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订和实施革命老区等区域发展规划和政策。
- 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。
- 9、推动实施全县创新驱动发展战略。
- 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，提出相关工作意见。
- 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。
- 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，负责能源资源节约和综合利用等

工作。

13、承担能源行业管理职责，拟订并组织实施能源发展规划和产业政策，协调能源发展和改革中的重大问题。

14、拟订全县粮食（含食用油，下同）流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供需总量平衡和年度计划，研究提出全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录的建议。

15、监测预测预警全县价格变动，提出价格调控目标和政策建议。

16、承担县重点项目建设协调领导小组办公室、县苏陕扶贫协作与经济合作领导小组办公室、县优化营商环境工作领导小组办公室、县国际农业发展基金贷款项目工作领导小组办公室、县创新驱动战略推动绿色循环发展领导小组办公室、县建设项目招标投标工作领导小组办公室、县以工代赈易地扶贫搬迁领导小组办公室、县节能减排工作领导小组办公室、县石油天然气资源开发前期工作协调领导小组办公室、县油气勘探开发工作协调领导小组办公室、县生态保护与建设示范区建设领导小组办公室、县通用机场建设工作领导小组办公室、落实省发改委“两联一包”对口帮扶镇巴县脱贫攻坚推进行动计划协调领导小组办公室等日常工作。

17、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

18、牵头负责全县脱贫攻坚基础设施和公共服务设施建设工作，统筹推进贫困村交通、水利、电力、体育、通信、网络等基础设施建设。

19、负责全县重点产业，联系服务重大建设项目谋划、咨询

和技术人才。

20、负责本行业领域的安全生产监管工作。

21、按规定权限制定环保产业发展政策和产业准入负面清单；制定生态文明建设和环保战略、规划，统筹协调重大问题；负责产业结构调整、煤炭削减和清洁能源替代及《镇巴县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

22、牵头负责全县基础设施招商引资工作；负责重点基础设施等领域招商引资工作及相关服务保障工作。

23、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设综合股、发展规划和社会事业股、投资股、农业农村股、区域开放与对外合作股、工交能源股、价格管理股、粮食股、营商环境和信用建设管理办公室 9 个业务股室。

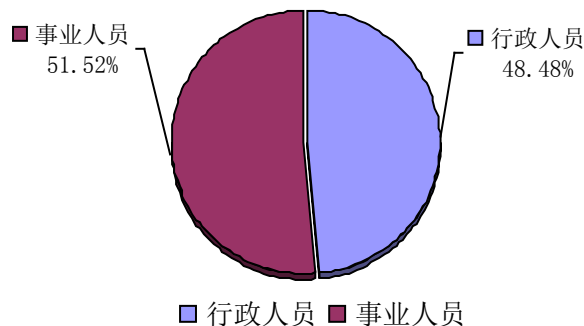
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即镇巴县发展和改革委员会本级（机关）：

序号	单位名称
1	镇巴县发展和改革委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 16 人、事业编制 17 人；实有人员 33 人，其中行政 16 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇巴县发展和改革局（汇总）

2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,962.04	1. 一般公共服务支出	649.88
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	
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	43.71	8. 社会保障和就业支出	40.76
		9. 卫生健康支出	43.62
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	250.60
		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	28.73
		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	950.00
本年收入合计	2,005.75	本年支出合计	1,963.60
使用非财政拨款结余		结余分配	

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县发展和改革局（汇总） 2021年 公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
年初结转和结余	5.99	年末结转和结余	48.15
收入总计	2,011.74	支出总计	2,011.74

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

编制部门：镇巴县发展和改革局（汇总）

2021年

公开02表
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		2,005.75	1,962.04						43.71
201	一般公共服务支出	692.04	648.33						43.71
20104	发展与改革事务	692.04	648.33						43.71
2010401	行政运行	339.12	325.41						13.71
2010499	其他发展与改革事务支出	352.92	322.92						30.00
208	社会保障和就业支出	40.76	40.76						
20805	行政事业单位养老支出	40.26	40.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26						
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
210	卫生健康支出	43.63	43.63						
21011	行政事业单位医疗	43.63	43.63						
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.51	25.51						
213	农林水支出	250.60	250.60						
21305	扶贫	250.60	250.60						
2130504	农村基础设施建设	250.60	250.60						
221	住房保障支出	28.73	28.73						
22102	住房改革支出	28.73	28.73						
2210201	住房公积金	28.73	28.73						
229	其他支出	950.00	950.00						
22999	其他支出	950.00	950.00						
2299999	其他支出	950.00	950.00						

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

编制部门：镇巴县发展和改革局（汇总）

2021年

公开03表
金额单位：万元

	项目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
	合计	1,963.60	438.61	1,524.99			
201	一般公共服务支出	649.88	325.49	324.39			
20104	发展与改革事务	649.88	325.49	324.39			
2010401	行政运行	325.49	325.49				
2010499	其他发展与改革事务支出	324.39		324.39			
208	社会保障和就业支出	40.76	40.76				
20805	行政事业单位养老支出	40.26	40.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	43.63	43.63				
21011	行政事业单位医疗	43.63	43.63				
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.51	25.51				
213	农林水支出	250.60		250.60			
21305	扶贫	250.60		250.60			
2130504	农村基础设施建设	250.60		250.60			
221	住房保障支出	28.73	28.73				
22102	住房改革支出	28.73	28.73				
2210201	住房公积金	28.73	28.73				
229	其他支出	950.00		950.00			
22999	其他支出	950.00		950.00			
2299999	其他支出	950.00		950.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：镇巴县发展和改革局（汇总）

2021年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,962.04	1. 一般公共服务支出	649.79	649.79		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	40.76	40.76		
		9. 卫生健康支出	43.62	43.62		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	250.60	250.60		
		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	28.73	28.73		
		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	950.00	950.00		

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：镇巴县发展和改革局（汇总）

2021年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
收入总计	1,962.04	支出总计	1,963.51	1,963.51	
年初财政拨款结转和结余	3.67	年末财政拨款结转和结余	2.21	2.21	
一般公共预算财政拨款	3.67				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	1,965.72	总计	1,965.72	1,965.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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）

编制部门：镇巴县发展和改革局（汇总）

2021年

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		1,963.51	438.52	1,524.99	
201	一般公共服务支出	649.80	325.41	324.39	
20104	发展与改革事务	649.80	325.41	324.39	
2010401	行政运行	325.41	325.41		
2010499	其他发展与改革事务支出	324.39		324.39	
208	社会保障和就业支出	40.76	40.76		
20805	行政事业单位养老支出	40.26	40.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26		
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50		
210	卫生健康支出	43.63	43.63		
21011	行政事业单位医疗	43.63	43.63		
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.51	25.51		
213	农林水支出	250.60		250.60	
21305	扶贫	250.60		250.60	
2130504	农村基础设施建设	250.60		250.60	
221	住房保障支出	28.73	28.73		
22102	住房改革支出	28.73	28.73		
2210201	住房公积金	28.73	28.73		
229	其他支出	950.00		950.00	
22999	其他支出	950.00		950.00	
2299999	其他支出	950.00		950.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：镇巴县发展和改革局（汇总）

2021年

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		438.52	380.95	57.57	
301	工资福利支出	352.44	352.44		
30101	基本工资	134.17	134.17		
30102	津贴补贴	56.44	56.44		
30103	奖金	12.87	12.87		
30107	绩效工资	61.36	61.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.26	40.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	18.12		
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50		
30113	住房公积金	28.73	28.73		
302	商品和服务支出	57.57		57.57	
30201	办公费	18.28		18.28	
30205	水费	0.06		0.06	
30206	电费	1.09		1.09	
30207	邮电费	0.81		0.81	
30211	差旅费	6.77		6.77	
30213	维修(护)费	2.93		2.93	
30217	公务接待费	4.40		4.40	
30226	劳务费	3.40		3.40	
30228	工会经费	2.70		2.70	
30239	其他交通费用	17.14		17.14	
303	对个人和家庭的补助	28.51	28.51		
30305	生活补助	3.01	3.01		
30307	医疗费补助	25.51	25.51		

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：镇巴县发展和改革局（汇总）

2021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		
预算数	5.00		5.00				17.92	
决算数	4.40		4.40				17.92	

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。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
金额单位：万元

编制部门：镇巴县发展和改革局（汇总）

2021年

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

编制单位：镇巴县发展和改革局（汇总）

2021年

金额单位：万元

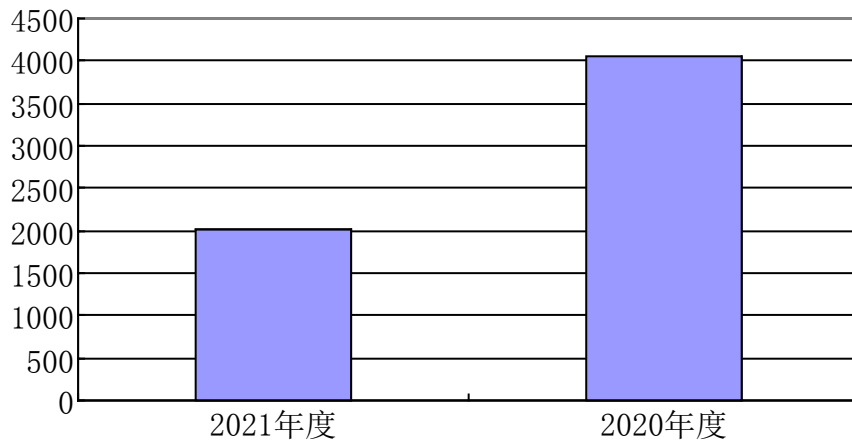
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度部门决算情况说明

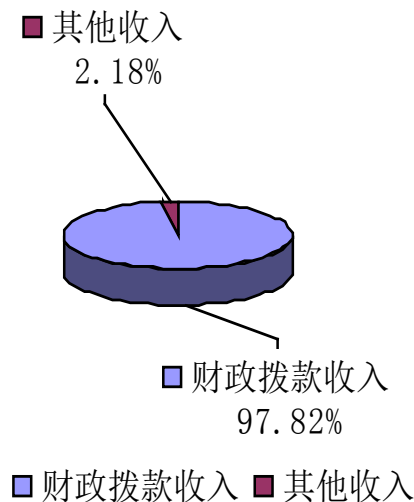
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2011.74 万元，与上年相比收、支总计减少 2050.79 万元，下降 50.48%。主要原因是：2020 年支出易地扶贫搬迁中央预算内补短板项目资金 2425.60 万元，2021 年此项目收入支出减少。



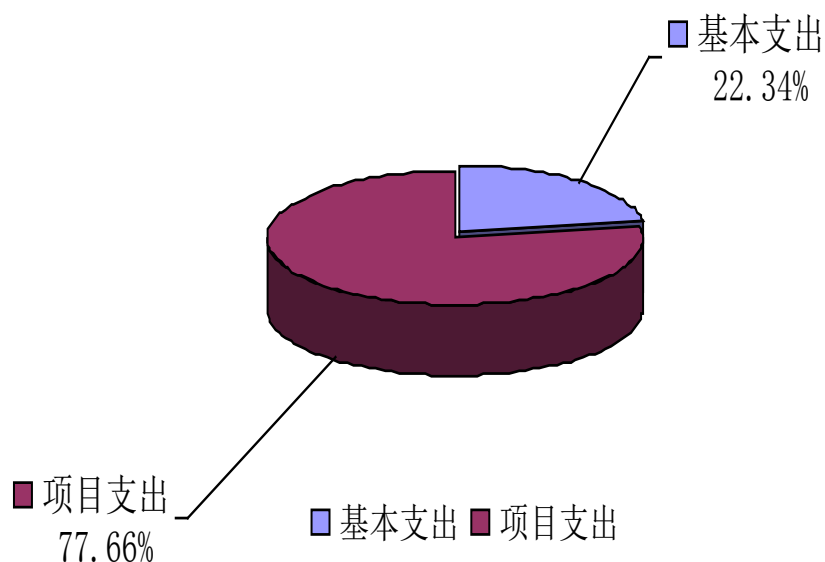
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2005.75 万元，其中：财政拨款收入 1962.04 万元，占 97.82%；其他收入 43.71 万元，占 2.18%。



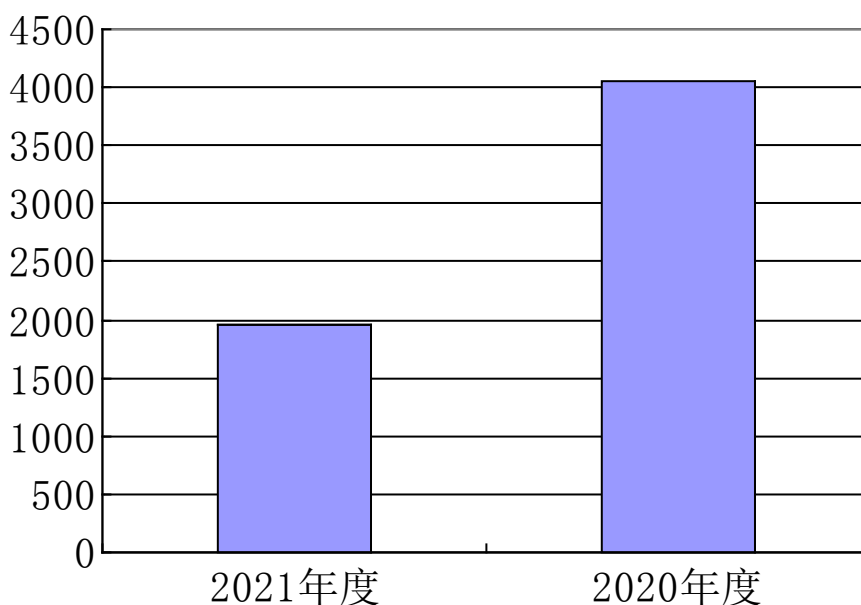
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1963.6 万元，其中：基本支出 438.61 万元，占 22.34%；项目支出 1524.99 万元，占 77.66%；



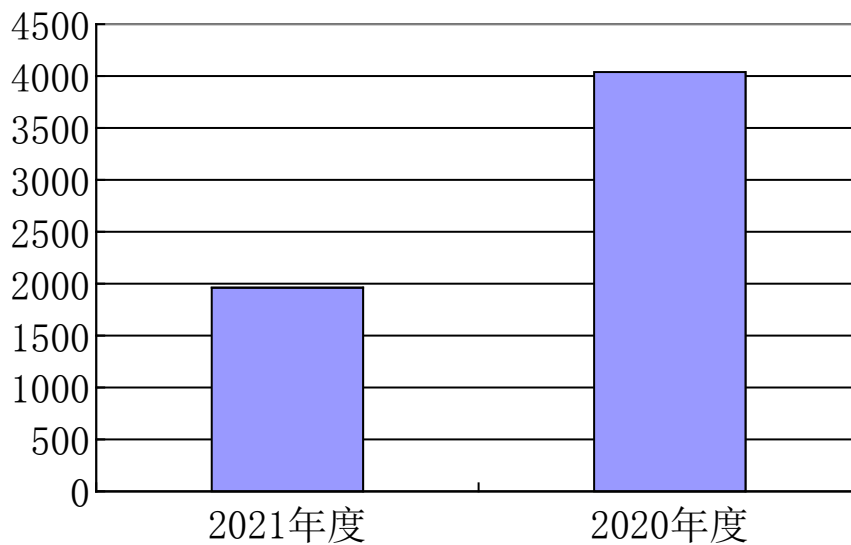
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1965.72 万元，与上年相比收、支总计各减少 2083.58 万元，下降 51.46%。主要原因是：2020 年支出易地扶贫搬迁中央预算内补短板项目资金 2425.60 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1965.71 万元，支出决算 1963.51 万元，完成预算的 99.89%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 2082.12 万元，下降 51.47%，主要原因是：2020 年支出易地扶贫搬迁中央预算内补短板项目资金 2425.60 万元。。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

预算 325.41 万元，支出决算 325.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

预算 326.59 万元，支出决算 324.39 万元，完成预算的 99.32%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照要求，压减开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 40.26 万元，支出决算 40.26 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）。

预算 18.12 万元，支出决算 18.12 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政
事业单位医疗支出（项）。

预算 25.51 万元，支出决算 25.51 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

预算 250.6 万元，支出决算 250.6 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 28.73 万元，支出决算 28.73 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算 950 万元，支出决算 950 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 438.52 万元，包括

人员经费和公用经费。其中：

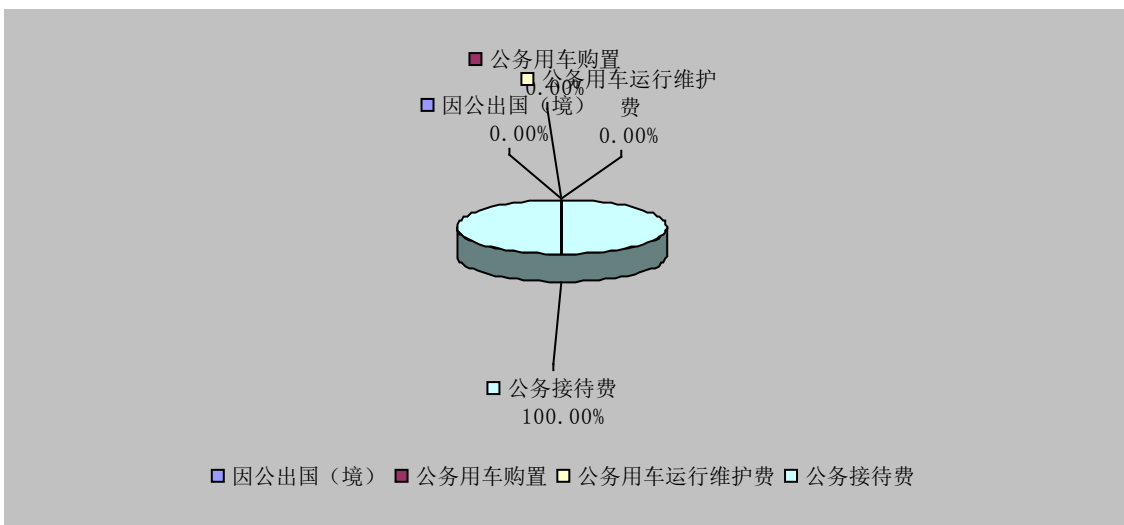
（一）人员经费 380.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 57.57 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5 万元，支出决算 4.4 万元，完成预算的 88%。支出决算数较上年决算数减少 0.13 万元，主要原因是：本部门执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。支出决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是：本部门执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出

决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排的因公出国（境）预算及支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 5 万元，支出决算 4.4 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是：本部门执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 4.4 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 35 个，来宾 320 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 17.92 万元，支出决算 17.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 57.57 万元，支出决算 57.57 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 15.41 万元，主要原因是：2021 年新抽调 10 名工作人员成立稳投资及重点项目工作专班，人员增加，差旅费、办公费等支出增大。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 731 万元，其中：政府采购货物类支出 41 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 690 万元。授予中小企业合同金额 731 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 731 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格按照镇巴县财政局《关于印发《镇巴县部门预算绩效管理暂行办法》《镇巴县预算绩效运行监控管理暂行办法》《镇巴县部门整体支出财政绩效评价暂行办法》的通知》的要求，完善了绩效管理工作机制，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，预算申报时开展绩效事前评估，年度中期开展预算绩效监控分析，年度结束后开展事后预算绩效自评分析，反馈绩效管理结果；明确了绩效管理职能，由局党组负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项。由各科室负责人研究制定绩效监控管理办法，完善内部绩效监控机制，细化明确绩效监控举措；制定部门整体绩效目标和专项资金绩效目标；组织开展局机关的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善。财务负责预算绩效管理的具体工作，根据财政绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供单位绩效监控相关完成材料，落实财政局提出的绩效自评整改意见；严格履行其他绩效监控职责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1524.99 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年我局坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要遵循，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，紧紧围绕突出规划引领，助力经济高质量发展，大抓项目和招商强化项目带动战略，强化重点项目建设发挥稳投资支撑作用，坚持创新驱动推动主导产业转型升级，强化发展保障全力优化营商环境“软

环境”，持续巩固脱贫成果助力乡村振兴有效衔接，聚焦粮食安全责任制稳步推进粮食安全，扎实高效开展价格管理和价格认定工作，坚持以人为本全力开展灾后重建、坚持党建引领，为推动高质量发展提供坚强保障，全年各项工作进展顺利，取得了阶段性成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映其他发展与改革事物支出、易地扶贫搬迁规模核减置换中央预算内基建资金、其他支出等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 其他发展与改革事物支出项目绩效自评综述：全年预算数 324.39 万元，执行数 324.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了以下目标（1）推动重大基础设施建设。加快了县城市政基础设施综合改造 PPP 项目、S320 星子山隧道及引线工程，棚户区改造等项目建设；广镇高速镇巴县城至川陕界 32 公里项目已进入工可研阶段；全力争取镇巴县城至巴山 45 公里高速公路进入了省级高速公路网“十四五”规划；完成镇巴通用机场和天坑群轨道交通项目前期工作；大力推进县乡公路升级改造。紧抓两联一包政策机遇，谋划、储备和申报一批项目，强化全局性、战略性、长远性问题的调查研究，力争一系列重大项目、重大工程进入中省市规划盘子（2）进一步做好粮油、蔬菜、猪肉等重要农产品稳产保供，建立完善市场价格预警，受理各类价格认定案件，保证全年 2000 吨粮食的安全储备工作。深化结对帮扶，提高镇通两地扶贫协作水平，巩固脱贫攻坚成效，大力发展循环生态农业、生态康养旅居产业，继续推进企业清洁化生产，优化产业内部结构，提高内

生动力，构建低碳循环产业体系，建设资源节约型、环境友好型社会。深入贯彻落实中省市关于优化提升营商环境的部署安排，营造公平、公正、健康的营商环境。提升营商环境建设工作能力和水平。加强社会信用体系建设。

发现的问题及原因：受评价手段等影响，效益指标绩效支撑材料及量化效益数据不够充分。下一步改进措施：持续推进项目预算绩效指标体系建设，深入探索效益指标的量化考核方法。

2. 易地扶贫搬迁规模核减置换中央预算内基建资金项目绩效自评综述：全年预算数 250.6 万元，执行数 250.6 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了以下目标（1）镇巴县三元镇集镇安置点中心幼儿园建设工程新建中心幼儿园综合楼三栋，占地面积 5332.8 平方米，建筑面积 3000 平方米。（2）镇巴县三元镇集镇安置点卫生服务中心建设工程改扩建新建卫生服务中心综合楼一栋，占地面积 310 平方米，建筑面积 1500 平方米。（3）镇巴县兴隆镇水田坝袁家桥安置点道路建设工程改扩建修建通主干道水泥路 1 条，1600m、宽 9m，及排水设施。（4）镇巴县赤南镇张家坝安置点道路建设工程新建修建通主干道水泥路 1 条，1400m、宽 6 米。发现的问题及原因：绩效目标不完整，不能真实反映项目的形象进度，不利于监督执行；指标设计比较笼统，不够细化，不利于考评分析。下一步改进措施：一是强化预算绩效编制的科学性、准确性，二是加强预算执行监督，三是探索项目资金绩效考核制度。

3. 其他支出项目绩效自评综述：全年预算数 950 万元，执行数 950 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了以下目标（1）支持园区内路网、管网、标准厂房(创业孵化器)等基础设施建设以及创新创业、融资担保

等公共服务平台建设。（2）支持我县产业链建设。（3）重点支持投资规模大、成长性好、带动作用强的“一县一产业”项目。

发现的问题及原因：绩效目标不完整，不能真实反映项目的形象进度，不利于监督执行；指标设计比较笼统，不够细化，不利于考评分析。下一步改进措施：一是强化预算绩效编制的科学性、准确性，二是加强预算执行监督，三是探索项目资金绩效考核制度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他发展与改革事物支出				
县级主管部门		镇巴县发展和改革局	实施单位	镇巴县发展和改革局		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	324.39万元	324.39万元	100%	
		其中: 财政资金	324.39万元	324.39万元	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1: 推动重大基础设施建设。加快县城市政基础设施综合改造ppp项目、S320星子山隧道及引线工程, 棚户区改造等项目建设; 广镇高速镇巴县城至川陕界32公里项目已进入工可研阶段, 力争早日开工建设; 全力争取镇巴县城至巴山45公里高速公路进入省级高速公路网“十四五”规划; 尽快完成镇巴通用机场和天坑群轨道交通项目前期工作; 大力推进县乡公路升等改造。紧抓两联一包”政策机遇, 抓紧谋划、储备和申报项目, 强化全局性、战略性、长远性问题的调查研究, 力争一系列重大项目、重大工程进入中省市规划盘子</p> <p>目标2: 进一步做好粮油、蔬菜、猪肉等重要农产品稳产保供, 建立完善市场价格预警, 受理各类价格认定案件, 保证全年2000吨粮食的安全储备工作。深化结对帮扶, 提高镇通两地扶贫协作水平, 巩固脱贫攻坚成效, 大力发展循环生态农业、生态康养旅居产业, 继续推进企业清洁化生产, 优化产业内部结构, 提高内生动力, 构建低碳循环产业体系, 建设资源节约型、环境友好型社会。深入贯彻落实中省市关于优化提升营商环境的部署安排, 营造公平、公正、健康的营商环境。提升营商环境建设工作能力和水平。加强社会信用体系建设。</p>			<p>目标1: 推动重大基础设施建设。加快县城市政基础设施综合改造ppp项目、S320星子山隧道及引线工程, 棚户区改造等项目建设; 广镇高速镇巴县城至川陕界32公里项目已进入工可研阶段, 力争早日开工建设; 全力争取镇巴县城至巴山45公里高速公路进入省级高速公路网“十四五”规划; 尽快完成镇巴通用机场和天坑群轨道交通项目前期工作; 大力推进县乡公路升等改造。紧抓两联一包”政策机遇, 抓紧谋划、储备和申报项目, 强化全局性、战略性、长远性问题的调查研究, 力争一系列重大项目、重大工程进入中省市规划盘子</p> <p>目标2: 进一步做好粮油、蔬菜、猪肉等重要农产品稳产保供, 建立完善市场价格预警, 受理各类价格认定案件, 保证全年2000吨粮食的安全储备工作。深化结对帮扶, 提高镇通两地扶贫协作水平, 巩固脱贫攻坚成效, 大力发展循环生态农业、生态康养旅居产业, 继续推进企业清洁化生产, 优化产业内部结构, 提高内生动力, 构建低碳循环产业体系, 建设资源节约型、环境友好型社会。深入贯彻落实中省市关于优化提升营商环境的部署安排, 营造公平、公正、健康的营商环境。提升营商环境建设工作能力和水平。加强社会信用体系建设。</p>		
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	争取苏陕扶贫协作资金9380万元, 实施项目	9380万元	100%	
		质量指标	力争一系列重大项目、重大工程进入中省市规划盘子	按时完成	100%	
		时效指标	按年度工作计划如期开展	按时完成	100%	
		成本指标	节省工作成本完成率	按时完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	2021年重点建设项目78个, 2021年计划投资35.24亿元; 重大前期项目46个, 总投资165.27亿元	按时完成	100%	
		社会效益指标	预计完成固定资产投资9亿元	按时完成	100%	
		生态效益指标	符合秦岭生态保护条例	严格遵守	100%	
		可持续影响指标	重点领域、重点项目	不断深入推进	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关对口部门企业群众满意度≥90%	≥90%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		易地扶贫搬迁规模核减置换中央预算内基建资金					
县级主管部门		镇巴县发展和改革局	实施单位	镇巴县发展和改革局			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		250.6万元	250.6万元	100%	
		其中: 财政资金		250.6万元	250.6万元	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1 镇巴县三元镇集镇安置点中心幼儿园建设工程 新建 新建中心幼儿园综合楼三栋, 占地面积5332.8平方米, 建筑面积3000平方米 2 镇巴县三元镇集镇安置点卫生服务中心建设工程 改扩建 新建卫生服务中心综合楼一栋, 占地面积310平方米, 建筑面积1500平方米 3 镇巴县兴隆镇水田坝袁家桥安置点道路建设工程 改扩建 修建通主干道水泥路1条, 1600m、宽9m, 及排水设施 4、镇巴县赤南镇张家坝安置点道路建设工程 新建 修建通主干道水泥路1条, 1400m、宽6米			1 镇巴县三元镇集镇安置点中心幼儿园建设工程 新建 新建中心幼儿园综合楼三栋, 占地面积5332.8平方米, 建筑面积3000平方米 2 镇巴县三元镇集镇安置点卫生服务中心建设工程 改扩建 新建卫生服务中心综合楼一栋, 占地面积310平方米, 建筑面积1500平方米 3 镇巴县兴隆镇水田坝袁家桥安置点道路建设工程 改扩建 修建通主干道水泥路1条, 1600m、宽9m, 及排水设施 4、镇巴县赤南镇张家坝安置点道路建设工程 新建 修建通主干道水泥路1条, 1400m、宽6米			
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	新建综合楼4栋, 水泥路一条		如期完成	100%	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2021年项目竣工		按时完成	100%	
		成本指标	节省工作成本完成率		按时完成	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	增加劳动者收入		37.59万元	37.59万元	
		社会效益 指标	当地群众生产生活条件改善		明显改善	100%	
		生态效益 指标	符合秦岭生态保护条例		严格遵守	100%	
		可持续影响 指标	工程使用年限		≥10年	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	相关对口部门企业群众满意度≥90%		≥90%	100%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他支出					
县级主管部门		镇巴县发展和改革局	实施单位	镇巴县发展和改革局			
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	950万元	950万元	100%		
		其中: 财政资金	950万元	950万元	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1:重点支持循环经济核心聚集区基础设施建设和环境提升; 目标2:支持生物加工、新型材料、生态旅游三大主导产业和装备、物流等优势产业不断做大做强; 目标3:支持镇巴县“一县一产业”更快发展			目标1:支持园区内路网、管网、标准厂房(创业孵化器)等基础设施建设以及创新创业、融资担保等公共服务平台建设; 目标2:支持我县产业链建设。 目标3:重点支持投资规模大、成长性好、带动作用强的“一县一产业”项目。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	项目数量		3个	100%	
		质量指标	资金规范使用率		100%	100%	
		时效指标	年度建设任务量完成率		100%	100%	
		成本指标	固定资产投资完成率		≥80%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	实现年度经济效益目标		≥80%	≥80%	
		社会效益 指标	新增就业岗位		≥20人	100%	
		生态效益 指标	符合秦岭生态保护条例		严格遵守	100%	
		可持续影响 指标	县域经济贡献		长期	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	相关对口部门企业群众满意度≥90%		≥90%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2011.74 万元，执行数 1963.6 万元，完成预算的 97.61%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：加强了对经济运行的监测、预判，通过综合分析及时发现新情况、新问题，同时提出合理化建议。坚定不移地做好项目前期工作，加强项目谋划、储备和争取力度。抓好重点项目工作，深入推进中省预算内项目实施。围绕产业发展和扶贫产业园建设，重点实施一批产业道路项目，完善村、组道路互联互通交通网络，全力推动 210 国道县城过境段、320 省道星子山隧道及引线工程、县镇道路升级改造以及县乡道路生命防护工程建设；加大农村电网改造力度，逐步提升全县贫困村和非贫村的供电质量。围绕无信号覆盖的贫困地区，加强通讯企业的协调配合，积极争取上级投入，加大通讯设施建设。建立县、镇、村三级协同管理的农村基础设施和公共服务设施管护机制，全力推进创新驱动重点项目，引导企业从单一扩大规模向产业链延伸、标准体系建设、品牌打造上逐步转变，提升了我县优质农产品的知名度和市场竞争力。大力推进页岩气、光伏等清洁能源和生态旅游业的发展，为县域经济注入新动能。加快页岩气勘探区道路改造工程，确保陕西煤田地质集团在我县永乐镇顺利下钻。

发现的问题及原因：1. 预算执行力度还要进一步加强。2、日常公用经费不足，原因为定额预算。

下一步改进措施：1、认真做好预算的编制。进一步加强单

位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度，严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：镇巴县发展和改革委员会

自评得分：93

				1、组织拟订全县国民经济和社会发展规划和年度计划。2、提出加快推动现代化经济体系总体目标。3、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作 4、牵头负责全县优化营商环境工作。5、负责全县投资综合管理。 6、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。7、推进实施能源资源节约和综合利用等工作。8、全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。9、监测预测预警全县价格变动，提出价格调控目标和政策建议。							
				主要用于人员经费,单位运转等公用经费, 其他发展与改革事物支出、易地扶贫搬迁规模核减置换中央预算内基建资金、其他支出等履职业务支出							
				紧紧围绕突出规划引领,助力经济高质量发展,大抓项目和招商强化项目带动战略,强化重点项目建设发挥稳投资支撑作用,坚持创新驱动推动主导产业转型升级,强化发展保障全力优化营商环境“软环境”,持续巩固脱贫成果助力乡村振兴有效衔接,聚焦粮食安全责任制稳步推进粮食安全,扎实高效开展价格管理和价格认定工作,坚持以人为本全力开展灾后重建、坚持党建引领,为推动高质量发展提供坚强保障。							
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。	$(1963.6 \div 2011.74) \times 100\% = 97.6\%$	2011.74万元	1963.6万元	9	年末资金未来得及全部支出;改进措施:加快项目进度,提高支付准确性和执行率	绩效指标设置客观合理,指标值可准确获取
		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。	$(2011.74 - 1963.6) \div 2011.74 \times 100\% = 2.39\%$	2011.74万元	1963.6万元	5	提高预算编制水平,减少调整	绩效指标设置客观合理,指标值可准确获取

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。	半年进度： $1011.74 \div 2011.74 \times 100\% = 50.29\%$ ，前三季度进度： $1497.31 \div 2011.74 \times 100\% = 74.43\%$	2011.74万元	6月实际进度50.29%；9月末实际进度74.43%	4	受疫情影响，改进措施：加快项目进度，提高支付准确性和执行率，	
		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。	$43.71 \div 30 \times 100\% - 100\% = 45.7\%$	30万元	43.71万元	0	提高预算编制水平，减少调整	绩效指标设置客观合理，指标值可准确获取
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。	$4.4 \div 5 \times 100\% = 88\%$	5	4.4	5	按照相关规定压减公用经费	绩效指标设置客观合理，指标值可准确获取
		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。	全部符合5分	新增资产配置按预算执行，资产有偿使用、处置按规定程序审批，资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	5		绩效指标设置客观合理，指标值可准确获取

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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		绩效指标设置客观合理,指标值可准确获取
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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	项目产出指标	产出指标全部完成	定量指标基本完成预期目标。	40		绩效指标设置客观合理,指标值可准确获取
		项目效益(20分)	20			项目效益指标	项目效益指标全部完成	定性指标全部完成预期目标	20		绩效指标设置客观合理,指标值可准确获取

备注:

- “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。
- “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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。