

# 镇巴县发展和改革局 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

县发展和改革局贯彻落实党中央、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。主要职责是：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。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。

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。组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、贯彻执行中省市发展和改革方面的法律法规及规章。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，研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

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

现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5、牵头负责全县优化营商环境工作。贯彻落实县委、县政府关于优化营商环境工作的各项部署，研究提出全县优化提升营商环境的建议。拟订全县营商环境工作规划、年度计划、专项计划以及相关政策措施并组织实施。负责全县优化营商环境督查和评价工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

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。安排中省市及县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产布局。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。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。组织编制并推动实施新型城镇化建设。牵头推进实施全县“一带一路”建设。

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。组织拟订推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

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。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。

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。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，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，负责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。

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。提出能源消费

控制目标、任务并组织实施。负责能源预测预警、信息发布，协调能源运行调节和应急保障工作。参与能源行业安全生产管理，协调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。

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。指导协调粮食购销工作和粮食产销工作。管理和指导全县粮食、棉花、食糖等物资储备，负责县级储备粮棉糖行政管理。

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。推进落实重要商品、服务和要素价格改革。贯彻执行上级发展改革部门管理的商品和服务价格、收费标准，制定调整县级管理的服务价格、收费标准及相关行政事业性收费政策。落实价格改革政策措施。对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议。发布有关价格监测信息，引导市场预期。

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；负责做好通州与镇巴对口扶贫协作工作，统筹协调干部交流、人才支援、项目扶持、劳务协作、助医助学等工作。

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，另有粮食和物资储备局 1 个下属单位。

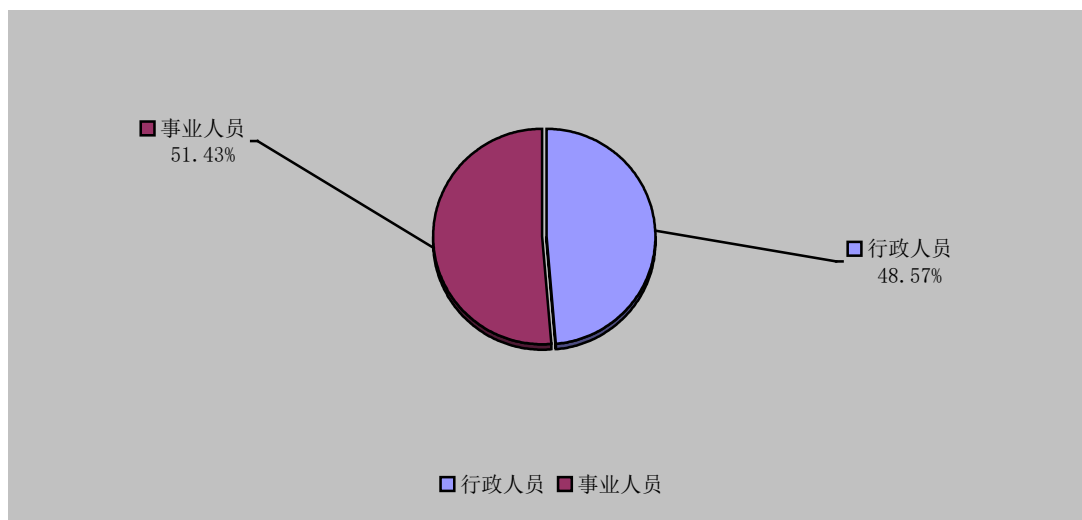
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县发展和改革局本级（机关）
2	镇巴县粮食和物资储备局

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 17 人、事业编制 18 人；实有人员 35 人，其中行政 17 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 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 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	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支

# 收入支出决算总表

编制部门：镇巴县发展和改革局（汇总）

2020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
一、一般公共预算财政拨款收入	4,043.76	一、一般公共服务支出	743.40
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2.89	八、社会保障和就业支出	41.28
		九、卫生健康支出	41.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,175.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.03
		二十、粮油物资储备支出	106.80
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	919.90
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

# 收入支出决算总表

编制部门：镇巴县发展和改革局（汇总）

2020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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	4,046.65	<b>本年支出合计</b>	4,056.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15.88	年末结转和结余	5.99
<b>收入总计</b>	4,062.53	<b>支出总计</b>	4,062.53

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）

2020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		4,046.65	4,043.76						2.89
201	一般公共服务支出	733.64	731.33						2.31
20104	发展与改革事务	664.72	662.41						2.31
2010401	行政运行	354.00	351.69						2.31
2010499	其他发展与改革事务支出	310.72	310.72						
20199	其他一般公共服务支出	68.92	68.92						
2019999	其他一般公共服务支出	68.92	68.92						
208	社会保障和就业支出	41.28	41.28						
20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62						
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66						
210	卫生健康支出	41.14	41.14						
21011	行政事业单位医疗	41.14	41.14						
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.83	24.83						
213	农林水支出	2,175.00	2,175.00						
21305	扶贫	2,175.00	2,175.00						
2130504	农村基础设施建设	2,175.00	2,175.00						
221	住房保障支出	29.03	29.03						
22102	住房改革支出	29.03	29.03						
2210201	住房公积金	29.03	29.03						
222	粮油物资储备支出	106.66	106.08						0.58

# 收入决算表

编制部门：镇巴县发展和改革局（汇总）

2020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			
22201	粮油事务	106.66	106.08						0.58
2220101	行政运行	42.26	41.68						0.58
2220106	粮食专项业务活动	59.40	59.40						
2220118	粮油市场调控专项资金	5.00	5.00						
229	其他支出	919.90	919.90						
22999	其他支出	919.90	919.90						
2299901	其他支出	919.90	919.90						

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）

2020年

公开03表  
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 科目编码	科目名称						
合计		4,056.54	515.73	3,540.81			
201	一般公共服务支出	743.40	361.89	381.51			
20104	发展与改革事务	674.48	361.89	312.59			
2010401	行政运行	361.89	361.89				
2010499	其他发展与改革事务支出	312.59		312.59			
20199	其他一般公共服务支出	68.92		68.92			
2019999	其他一般公共服务支出	68.92		68.92			
208	社会保障和就业支出	41.28	41.28				
20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62				
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	41.14	41.14				
21011	行政事业单位医疗	41.14	41.14				
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.83	24.83				
213	农林水支出	2,175.00		2,175.00			
21305	扶贫	2,175.00		2,175.00			
2130504	农村基础设施建设	2,175.00		2,175.00			
221	住房保障支出	29.03	29.03				
22102	住房改革支出	29.03	29.03				
2210201	住房公积金	29.03	29.03				
222	粮油物资储备支出	106.80	42.40	64.40			

# 支出决算表

编制部门：镇巴县发展和改革局（汇总）

2020年

公开03表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
22201	粮油事务	106.80	42.40	64.40			
2220101	行政运行	42.40	42.40				
2220106	粮食专项业务活动	59.40		59.40			
2220118	粮油市场调控专项资金	5.00		5.00			
229	其他支出	919.90		919.90			
22999	其他支出	919.90		919.90			
2299901	其他支出	919.90		919.90			

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）

2020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
一、一般公共预算财政拨款	4,043.76	一、一般公共服务支出	733.20	733.20		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	41.28	41.28		
		九、卫生健康支出	41.14	41.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,175.00	2,175.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	29.03	29.03		
		二十、粮油物资储备支出	106.08	106.08		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	919.90	919.90		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	4,043.76	<b>支出总计</b>	4,045.63	4,045.63		

# 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）

2020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
年初财政拨款结转和结余	5.54	年末财政拨款结转和结余	3.67	3.67		
一、一般公共预算财政拨款	5.54					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	4,049.30	<b>总计</b>	4,049.30	4,049.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：镇巴县发展和改革局（汇总）

2020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		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,045.63	504.82	462.66	42.16	3,540.81	
201	一般公共服务支出	733.20	351.69	314.31	37.39	381.51	
20104	发展与改革事务	664.28	351.69	314.31	37.39	312.59	
2010401	行政运行	351.69	351.69	314.31	37.39		
2010499	其他发展与改革事务支出	312.59				312.59	
20199	其他一般公共服务支出	68.92				68.92	
2019999	其他一般公共服务支出	68.92				68.92	
208	社会保障和就业支出	41.28	41.28	41.28			
20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62	39.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62	39.62			
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66			
210	卫生健康支出	41.14	41.14	41.14			
21011	行政事业单位医疗	41.14	41.14	41.14			
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	16.31			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.83	24.83	24.83			
213	农林水支出	2,175.00				2,175.00	
21305	扶贫	2,175.00				2,175.00	
2130504	农村基础设施建设	2,175.00				2,175.00	
221	住房保障支出	29.03	29.03	29.03			
22102	住房改革支出	29.03	29.03	29.03			
2210201	住房公积金	29.03	29.03	29.03			

# 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）

2020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		小计	人员经费	公用经费		
222	粮油物资储备支出	106.08	41.68	36.90	4.78	64.40	
22201	粮油事务	106.08	41.68	36.90	4.78	64.40	
2220101	行政运行	41.68	41.68	36.90	4.78		
2220106	粮食专项业务活动	59.40				59.40	
2220118	粮油市场调控专项资金	5.00				5.00	
229	其他支出	919.90				919.90	
22999	其他支出	919.90				919.90	
2299901	其他支出	919.90				919.90	

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）

编制部门：镇巴县发展和改革局（汇总）

2020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		504.82	462.66	42.16	
301	工资福利支出		356.18		
30101	基本工资		140.49		
30102	津贴补贴		83.93		
30103	奖金		13.32		
30107	绩效工资		20.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		39.62		
30110	职工基本医疗保险缴费		16.31		
30112	其他社会保障缴费		1.66		
30113	住房公积金		29.03		
30199	其他工资福利支出		11.82		
302	商品和服务支出			42.16	
30201	办公费			4.86	
30205	水费			0.04	
30206	电费			1.61	
30207	邮电费			0.60	
30211	差旅费			5.88	
30213	维修(护)费			0.09	
30217	公务接待费			4.53	
30226	劳务费			6.01	
30228	工会经费			0.47	
30229	福利费			1.30	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：镇巴县发展和改革局（汇总）

2020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				
30239	其他交通费用			16.78	
303	对个人和家庭的补助		106.47		
30304	抚恤金		12.44		
30305	生活补助		2.70		
30307	医疗费补助		24.83		
30309	奖励金		61.35		
30399	其他对个人和家庭的补助		5.16		

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：镇巴县发展和改革局（汇总）

2020年

公开07表  
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5.30		5.30				20.00	
决算数	4.53		4.53				19.57	

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：镇巴县发展和改革局（汇总）

2020年

公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：镇巴县发展和改革局（汇总）

2020年

公开09表  
金额单位：万元

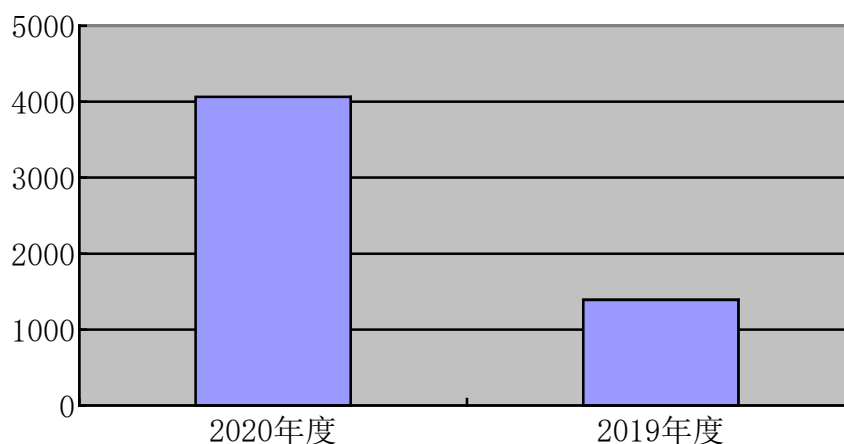
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

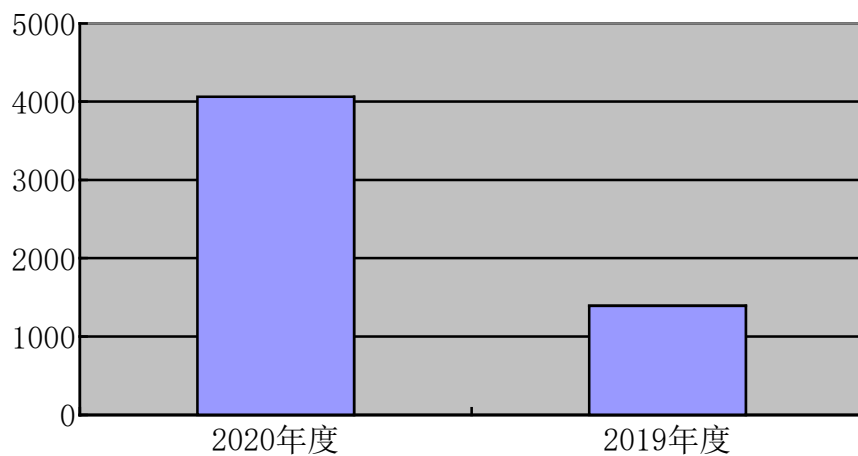
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 4062.53 万元，较上年增加 2671.54 万元，增长 192.06%，主要原因是：2020 年争取易地扶贫搬迁中央预算内补短板项目资金 2425.60 万元，易地扶贫搬迁后续扶持省级基建资金 230 万元。

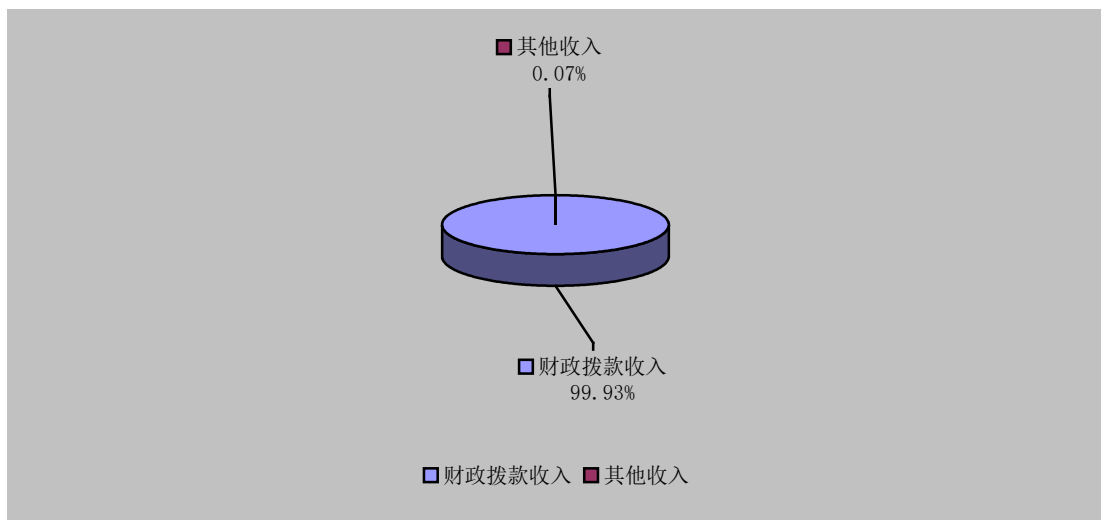


2020 年本部门支出 4062.53 万元，较上年增加 2671.54 万元，增长 192.06%，主要原因是：2020 年支出易地扶贫搬迁中央预算内补短板项目资金 2425.60 万元，易地扶贫搬迁后续扶持省级基建资金 230 万元。



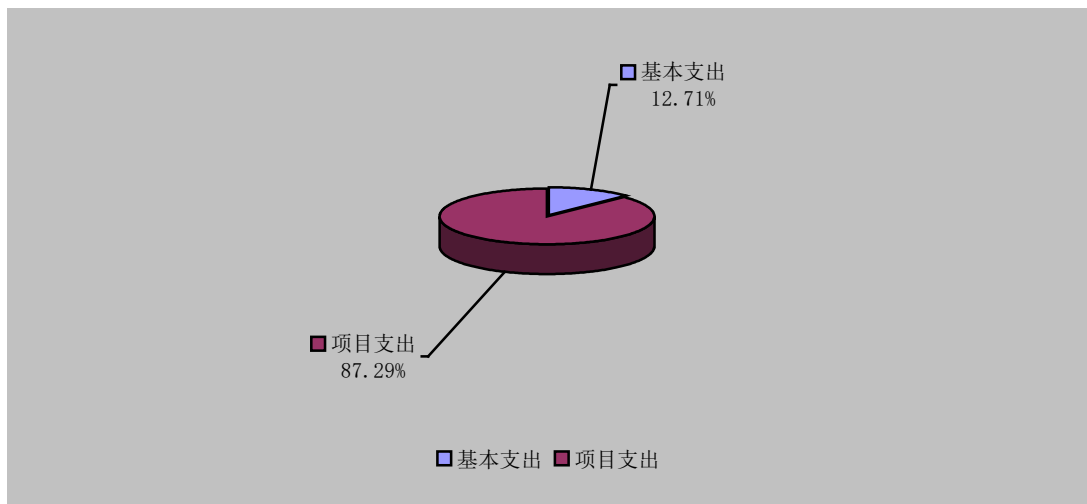
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4046.65 万元，其中：财政拨款收入 4043.76 万元，占 99.93%；其他收入 2.89 万元，占 0.07%。



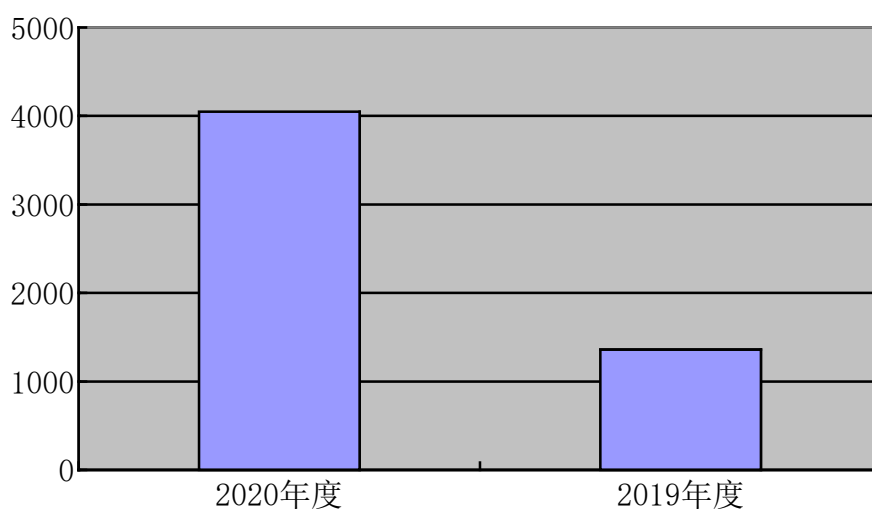
## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4056.54 万元，其中：基本支出 515.73 万元，占 12.71%；项目支出 3540.81 万元，占 87.29%。

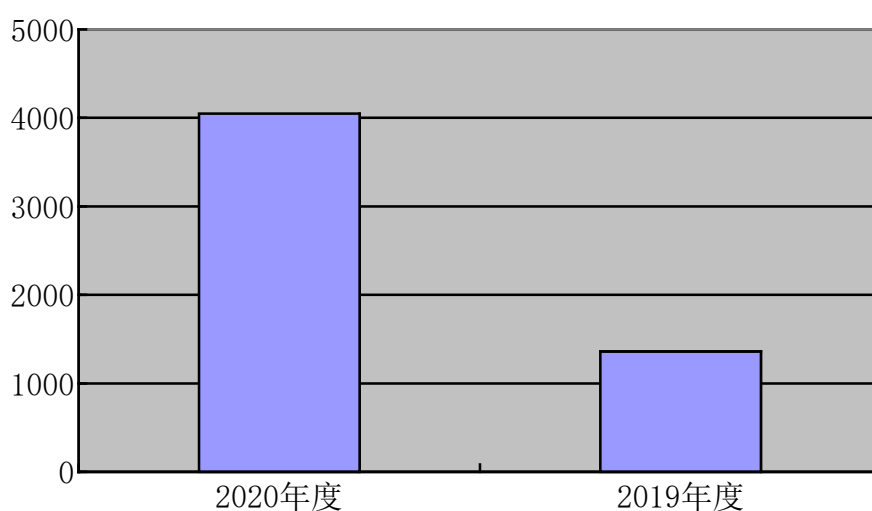


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入4049.30万元，较上年增加2687.52万元，增长197.35%，主要原因是：2020年争取易地扶贫搬迁中央预算内补短板项目资金2425.60万元，易地扶贫搬迁后续扶持省级基建资金230万元。



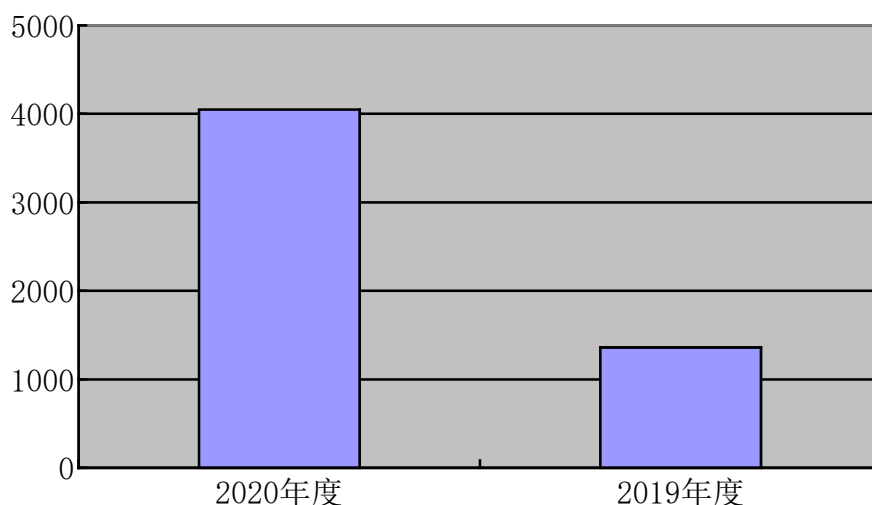
2020年本部门财政拨款支出4049.30万元，较上年增加2687.52万元，增长197.35%，主要原因是：2020年支出易地扶贫搬迁中央预算内补短板项目资金2425.60万元，易地扶贫搬迁后续扶持省级基建资金230万元。



## 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4045.63万元，占本年支出合计的99.73%。与上年相比，财政拨款支出增加2689.39万元，增长198.30%，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，易地扶贫搬迁后续扶持省级基建资金230万元。



## (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 4049.30 万元，支出决算为 4045.63 万元，完成预算的 99.90%。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）。

预算为 351.69 万元，支出决算为 351.69 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）。

预算为 316.26 万元，支出决算为 312.59 万元，完成预算的 98.84%。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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 68.92 万元，支出决算为 68.92 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）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）。

预算为 39.62 万元，支出决算为 39.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 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）行政单位医疗（项）。

预算为 16.31 万元，支出决算为 16.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）。

预算为 24.83 万元，支出决算为 24.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**

预算为 2175 万元，支出决算为 2175 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 29.03 万元，支出决算为 29.03 万元，完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

**10. 粮油物质储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。**

预算为 41.68 万元，支出决算为 41.68 万元，完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

**11. 粮油物质储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务  
活动（项）。**

预算为 59.40 万元，支出决算为 59.40 万元，完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

**12. 粮油物质储备支出（类）粮油事务（款）粮油市场调控  
专项资金（项）。**

预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

预算为 919.90 万元，支出决算为 919.90 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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出504.82万元，包括：人员经费支出462.66万元和公用经费支出42.16万元。

人员经费支出462.66万元，主要包括基本工资140.49万元，津贴补贴83.93万元，奖金13.32万元，绩效工资20.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.62万元，职工基本医疗保险缴费16.31万元，其他社会保障缴费1.66万元，住房公积金29.03万元，其他工资福利支出11.82万元，抚恤金12.44万元，生活补助2.70万元，医疗费补助24.83万元，奖励金61.35万元，其他对个人和家庭的补助5.16万元。

公用经费支出42.16万元，主要包括办公费4.86万元，水费0.04万元，电费1.61万元，邮电费0.60万元，差旅费5.88万元，维修（护）费0.09万元，公务接待费4.53万元，劳务费6.01万元，工会经费0.47万元，福利费1.30万元，其他交通费16.78万元。

## 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

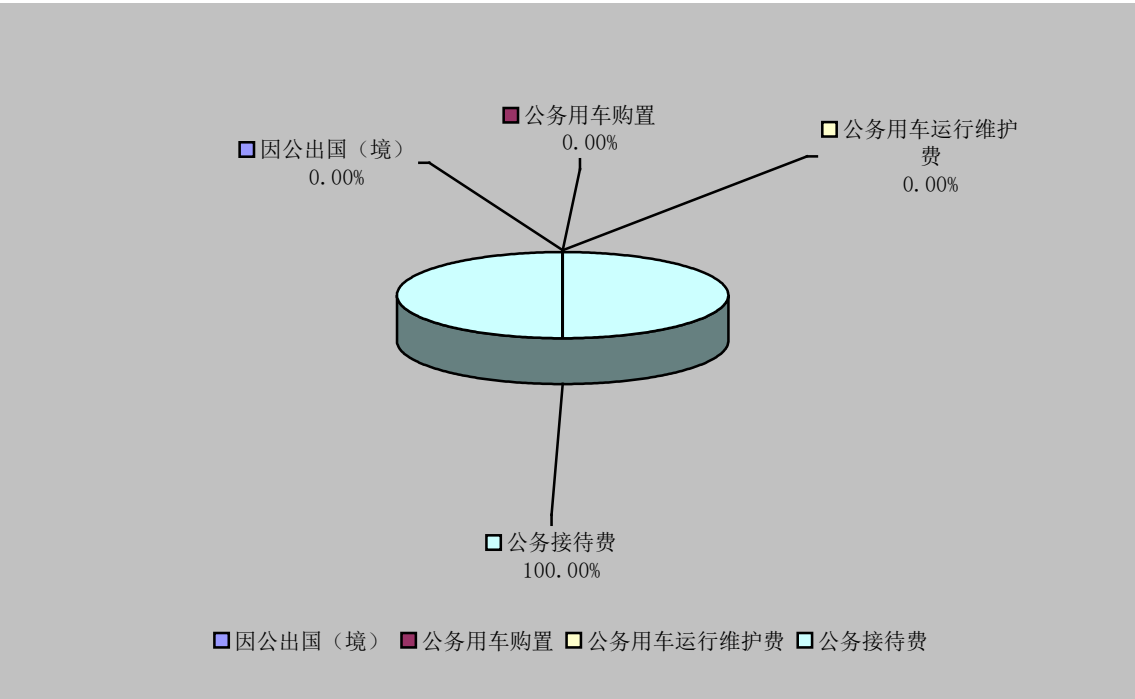
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为5.30万元，支出决算为4.53万元，完成预算的85.47%。支出决算数较上年决算

数减少 0.35 万元，减少 7.45%，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 0.77 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。

**（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 4.53 万元，占 100%。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，决算数与预算数持平。主要原因是：无人员因公出国（境）。

#### **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，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门无公务用车购置。

#### **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0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门无公务用车。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待31批次，335人次，预算为5.30万元，支出决算为4.53万元，完成预算的85.47%，决算数较预算数减少0.77万元，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。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门执行中央八项规定，严格控制培训费支出。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为20.00万元，支出决算为19.57万元，完成预算的97.85%，决算数较预算数减少0.43万元。主要原因是：控制会议规模，减少会议次数，节约会议经费。

#### **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32.87万元，支出决算为42.16万元，完成预算的128.26%。决算数较预算数增加9.29万元，主要原因是：人员增加，加大工作力度，差旅费、办公费等支出增大。

#### **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70万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出70万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### **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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3540.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

#### **（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经济发展改革研究项目 1 个一级项目绩效自评结果。

经济发展改革研究项目绩效自评综述：项目全年预算数 3540.81 万元，执行数 3540.81 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：

目标 1: 加强对经济运行的监测、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。

目标 2: 一是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。二是抓好重点项目工作, 深入推进中省预算内项目实施。

目标 3: 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、县镇道路升等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

目标 4: 在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：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。

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2020年度)

专项（项目）名称		发展改革专项业务				
县级主管部门		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：	3540.84	3540.84	100%		
	其中：省级财政资金	3094.9	3094.9	100%		
	市县财政资金 其他资金	445.91	445.91	100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1：加强对经济运行的监测、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。</p> <p>目标2：一是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。二是抓好重点项目工作，深入推进中省预算内项目实施。</p> <p>目标3：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困村的供电质量。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，加大通讯设施建设的投入。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。</p> <p>目标4：在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产业的发展，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。</p>		圆满完成了既定的各项目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全县53个重点项目完成投资68.91亿元，占年度任务的106%；10个在建市级重点项目完成投资18.95亿元，占年计划15.76亿元的120.23%，5个市级重大前期项目完成年度目标任务。	53个重点项目	完成预期目标	
		质量指标	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困村的供电质量。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，加大通讯设施建设的投入。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。	全力推动	完成预期目标	
	时效指标	按照年度工作计划如期开展	按时完成	完成预期目标		
	成本指标	节省工作成本完成率	100%	完成预期目标		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民生活幸福指数	显著提高	完成预期目标	
		生态效益指标	生态环境不断改善	显著提高	完成预期目标	
		可持续影响指标	完善配套基础设施，补齐公共服务短板	显著提高	完成预期目标	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	相关对口行政部门、企业、行业满意度 ≥ 85% 完成预期目标 企业投资意向	≥ 90%	完成预期目标		
说明	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。



### **（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95分。部门整体支出全年预算数4062.53万元，执行数4056.54万元，完成预算的99.85%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我局在县委、县政府的正确领导下，在省、市发改委的指导和支持下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，充分发挥综合经济管理部门和参谋助手职能，围绕主要经济指标和各项重点工作，坚定不移实施项目带动战略，全力以赴稳投资稳增长，科学谋划，统筹推进经济社会高质量发展。突出规划引领，强化经济运行分析调度，靶向发力，“六稳”“六保”工作成效明显，努力稳企保链，强化项目促进投资，挖掘产业领域投资增长潜力，持续推动项目建设增量扩容，多措并举拓展需求，保障民生固本。高点站位，决战决胜脱贫攻坚，基础设施和公共服务巩固提升，营造环境，服务能力持续提升，强基固本，党的建设扎实推进，较好地完成了各项目标任务，全县经济持续快速发展。

发现的问题及原因：部分项目的绩效目标指标的设计不符合资金使用的实际情况，不能真实反映项目的形象进度，不利于监督执行。下一步改进措施：准确上报预算绩效目标，在编制预算前提前调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效目标。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 镇巴县发改局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、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、组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导。3、综合协调宏观经济政策, 研究宏观经济应对措施。4、指导和推进和综合协调全县经济体制改革有关工作。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。7、推进落实全县县域经济协调发展策略、新型城镇化战略和重大政策。8、组织拟订全县综合性产业政策。9、提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。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, 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。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。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、牵头负责全县脱贫攻坚基础设施和公共服务设施建设等工作。17、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。18、负责本行业领域的安全生产监管工作。19、按规定权限制定环保产业发展政策和产业准入负面清单; 22、牵头负责全县基础设施招商引资工作。20、完成县委、县政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				主要用于人员经费, 单位运转等公用经费, 项目前期费, 以工代赈易地搬迁, 陕南循环发展业务支出							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1、以奋力追赶超越, 践行“五个扎实”为主线, 努力实现县域经济社会“十三五”发展目标。2、坚定不移实施项目带动战略。3、巩固脱贫成效, 强化后续保障, 为乡村振兴奠定坚实基础。4、建设“有机镇巴”、“5G镇巴”、“温暖镇巴”。5、深入实施创新驱动战略, 增强新旧动能接续能力。6、强化三产服务业, 促进转型发展。							
一级指	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。	预算完成率=100%的, 得10分。	4049.3	4056.5	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。	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%	100%	0		

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；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分，前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分，前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分，前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分	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。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。	5			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	5			

一级指	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合5分	全部符合5分	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	若为定量指标,完成值达到指标值,记满分	若为定量指标,完成值达到指标值,记满分	完成值达到指标值	40		
		项目效益 (20分)	20			若为定量指标,完成值达到指标值,记满分	若为定量指标,完成值达到指标值,记满分	完成值达到指标值	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 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. **专项业务经费**：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

6. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。