

宁强县发展和改革局 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、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。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、提出加快追赶超越脱贫奔康、富民强县、构筑现代化经济体系、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。

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、提出全县利用外资和对外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全县“一带一路”建设。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

7、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。安排中央、省级、市级和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。

8、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。统筹协调区域合作工作。组织编制并推动实施新型城镇化建设。

9、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。组织拟订并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。

10、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。

11、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，拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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市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。

16、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。

17、承担县重点项目建设协调领导小组、县苏陕扶贫协作与经济合作领导小组工作。

18、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。

19、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；（负责全县以工代赈、易地扶贫搬迁后续扶持工作；）负责落实开发性金融（脱贫攻坚）合作和项目管理工作，指导监督县级相关部门抓好项目实施；负责做好苏陕扶贫协作工作，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。

20、负责全县产业园区、重点产业、重点项目人才引进、培养工作，联系服务重大建设项目谋划、咨询和技术人才。

21、负责本行业领域的安全生产监管工作；负责本县智慧

城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

22、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相关工作。

23、牵头负责全县能源招商引资工作组工作；负责能源等领域招商引资工作及服务保障工作。

24、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设机构 9 个：办公室、社会综合股、投资管理股、农村经济股、工业贸易和交通能源股、科技股、价格管理股、粮食和物资储备管理股、粮食流通监督检查股。

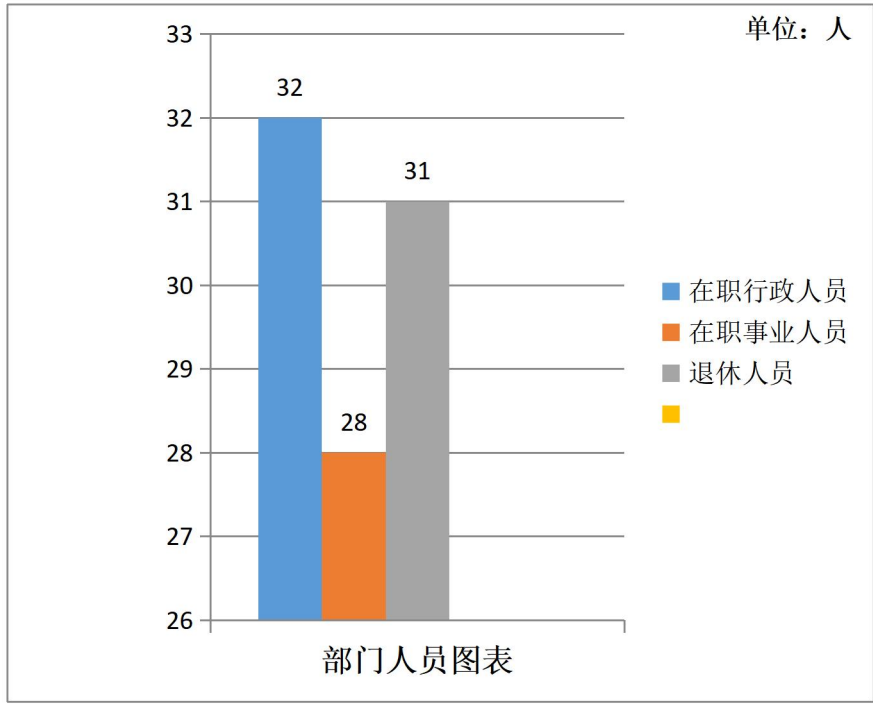
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	宁强县发展和改革局（机关）
2	宁强县粮食局

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 32 人、事业编制 28 人；实有人员 60 人，其中行政 32 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 31 人。



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预算财 政拨款收入支出
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 财政拨款支出

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	2,247.12	1. 一般公共服务支出	749.03
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	52.00
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	830.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	257.00
		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	
		20. 粮油物资储备支出	359.09
		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	2,247.12	本年支出合计	2,247.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,247.12	支出总计	2,247.12

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：

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		2,247.12	2,247.12						
201	一般公共服务支出	749.03	749.03						
20104	发展与改革事务	749.03	749.03						
2010401	行政运行	445.19	445.19						
2010402	一般行政管理事务	13.00	13.00						
2010406	社会事业发展规划	47.58	47.58						
2010499	其他发展与改革事务支出	243.26	243.26						
206	科学技术支出	52.00	52.00						
20603	应用研究	20.00	20.00						
2060304	专项科研试制	20.00	20.00						
20604	技术与研究与开发	10.00	10.00						
2060499	其他技术与研究与开发支出	10.00	10.00						
20605	科技条件与服务	12.00	12.00						
2060599	其他科技条件与服务支出	12.00	12.00						
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00						
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00						
213	农林水支出	830.00	830.00						
21399	其他农林水支出	830.00	830.00						
2139999	其他农林水支出	830.00	830.00						
215	资源勘探工业信息等支出	257.00	257.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	257.00	257.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	257.00	257.00						
222	粮油物资储备支出	359.09	359.09						
22201	粮油物资事务	332.09	332.09						
2220101	行政运行	209.79	209.79						
2220112	粮食财务挂账利息补贴	122.30	122.30						
22204	粮油储备	27.00	27.00						
2220402	储备粮油差价补贴	27.00	27.00						

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

公开 03 表

编制部门：

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		2,247.12	797.42	1,449.70			
201	一般公共服务支出	749.03	587.63	161.40			
20104	发展与改革事务	749.03	587.63	161.40			
2010401	行政运行	445.19	445.19				
2010402	一般行政管理事务	13.00		13.00			
2010406	社会事业发展规划	47.58		47.58			
2010499	其他发展与改革事务支出	243.26	142.44	100.82			
206	科学技术支出	52.00		52.00			
20603	应用研究	20.00		20.00			
2060304	专项科研试制	20.00		20.00			
20604	技术与研究开发	10.00		10.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00		10.00			
20605	科技条件与服务	12.00		12.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	12.00		12.00			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	830.00		830.00			
21399	其他农林水支出	830.00		830.00			
2139999	其他农林水支出	830.00		830.00			
215	资源勘探工业信息等支出	257.00		257.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	257.00		257.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	257.00		257.00			
222	粮油物资储备支出	359.09	209.79	149.30			
22201	粮油物资事务	332.09	209.79	122.30			
2220101	行政运行	209.79	209.79				
2220112	粮食财务挂账利息补贴	122.30		122.30			
22204	粮油储备	27.00		27.00			
2220402	储备粮油差价补贴	27.00		27.00			

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

公开 04 表

编制部门：

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	2,247.12	1. 一般公共服务支出	749.03	749.03		
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	52.00	52.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	830.00	830.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	257.00	257.00		
		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				
		20. 粮油物资储备支出	359.09	359.09		
		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	2,247.12	本年支出合计	2,247.12	2,247.12		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门:

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
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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						
收入总计	2,247.12	支出总计	2,247.12	2,247.12		

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）

公开 05 表

编制部门：

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		2,247.12	797.42	1,449.70
201	一般公共服务支出	749.03	587.63	161.40
20104	发展与改革事务	749.03	587.63	161.40
2010401	行政运行	445.19	445.19	
2010402	一般行政管理事务	13.00		13.00
2010406	社会事业发展规划	47.58		47.58
2010499	其他发展与改革事务支出	243.26	142.44	100.82
206	科学技术支出	52.00		52.00
20603	应用研究	20.00		20.00
2060304	专项科研试制	20.00		20.00
20604	技术与研究开发	10.00		10.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00		10.00
20605	科技条件与服务	12.00		12.00
2060599	其他科技条件与服务支出	12.00		12.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
213	农林水支出	830.00		830.00
21399	其他农林水支出	830.00		830.00
2139999	其他农林水支出	830.00		830.00
215	资源勘探工业信息等支出	257.00		257.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	257.00		257.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	257.00		257.00
222	粮油物资储备支出	359.09	209.79	149.30
22201	粮油物资事务	332.09	209.79	122.30
2220101	行政运行	209.79	209.79	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	122.30		122.30
22204	粮油储备	27.00		27.00
2220402	储备粮油差价补贴	27.00		27.00

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）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

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
人员经费合计		520.46	公用经费合计		276.96
301	工资福利支出	477.22			
30101	基本工资	211.00			
30102	津贴补贴	151.20			
30103	奖金	14.00			
30107	绩效工资	16.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.07			
30109	职业年金缴费	16.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60			
30112	其他社会保障缴费	4.68			
303	对个人和家庭的补助	43.24			
30304	抚恤金	41.19			
30305	生活补助	2.05			
			302	商品和服务支出	276.96
			30201	办公费	12.93
			30202	印刷费	10.40
			30205	水费	2.00
			30206	电费	9.00
			30211	差旅费	6.00
			30213	维修(护)费	12.46
			30215	会议费	7.90
			30217	公务接待费	2.23
			30227	委托业务费	186.04
			30228	工会经费	3.00
			30239	其他交通费用	25.00

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：

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.23		2.23					
决算数	2.23		2.23				7.90	

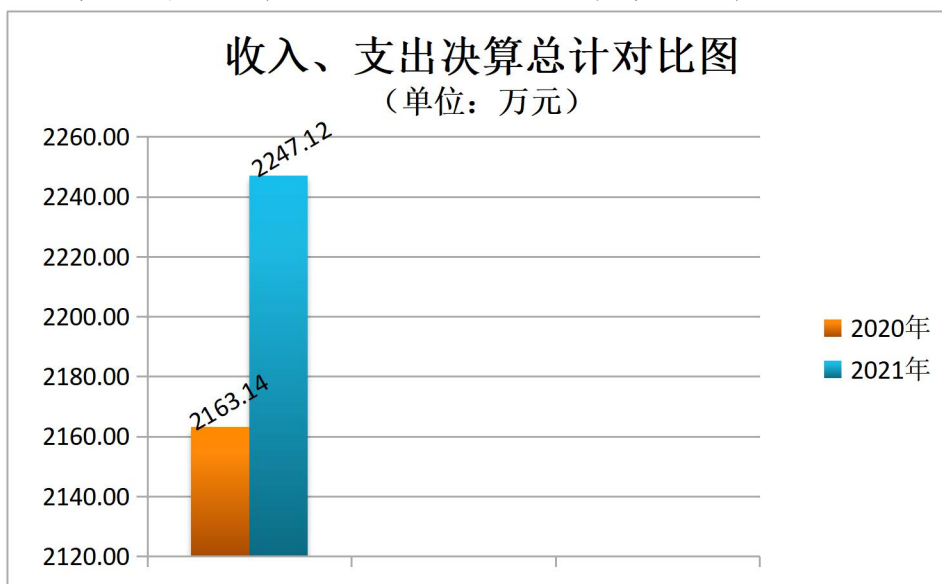
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

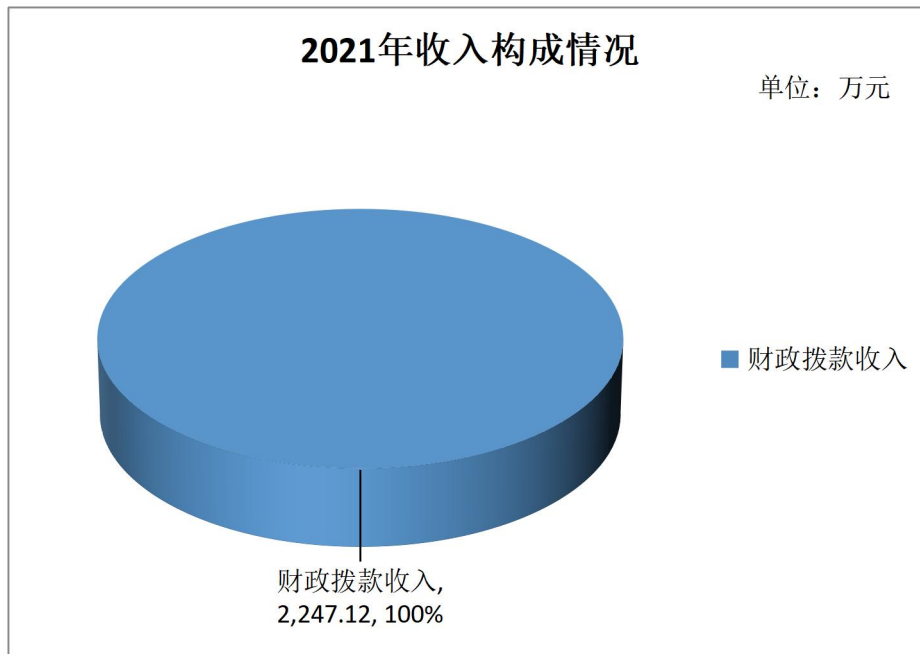
2021 年本部门收入 2247.12 万元，较上年增加 83.98 万元，增加 4 %，主要原因是：一是人员增加，引起人员经费收入增加；二是农林水等收入资金增加，引起公用经费收入增加。

2021 年本部门支出 2247.12 万元，较上年增加 83.98 万元，增加 4 %，主要原因是：一是人员增加，引起人员经费支出增加；二是农林水支出资金增加，引起公用经费支出增加。



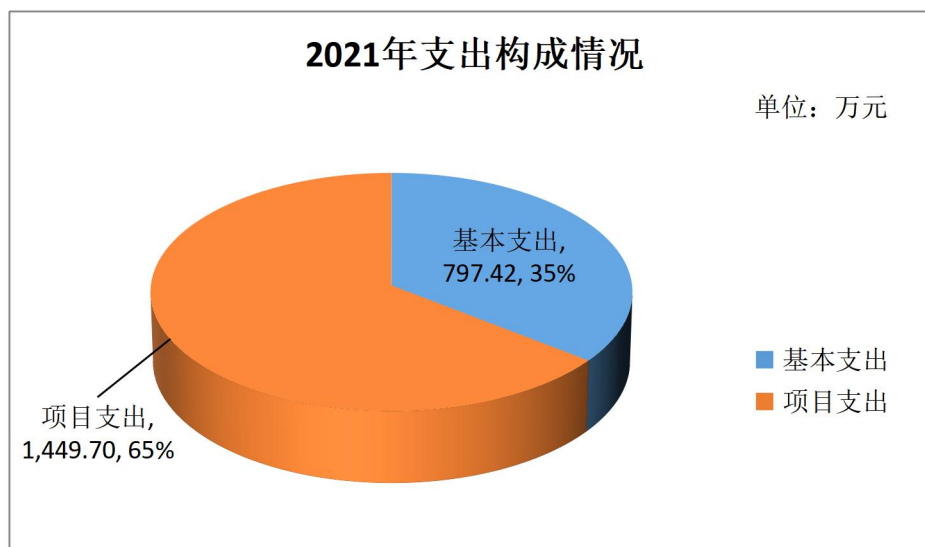
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2247.12 万元，其中：财政拨款收入 2247.12 万元，占 100 %。



三、支出决算情况说明

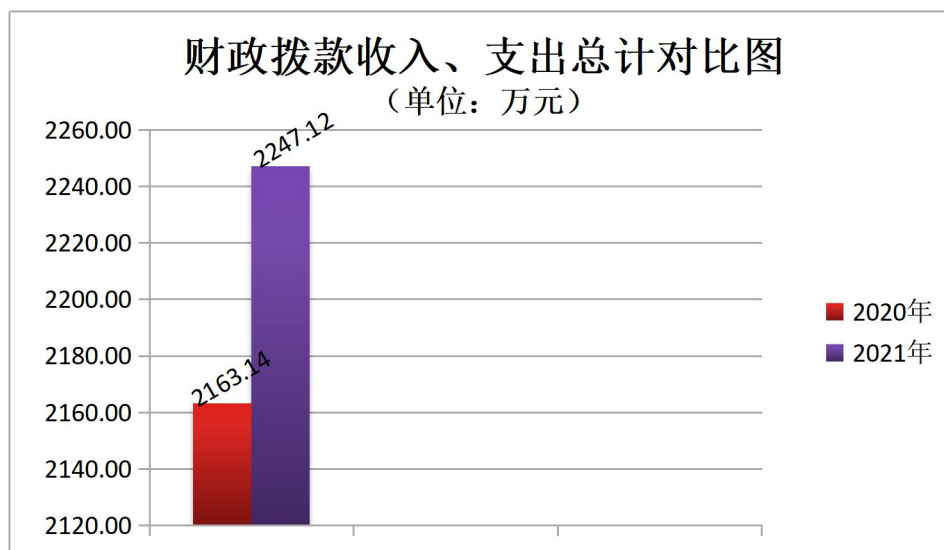
本年度支出合计 2247.12 万元，其中：基本支出 797.42 万元，占 35 %；项目支出 1449.70 万元，占 65 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

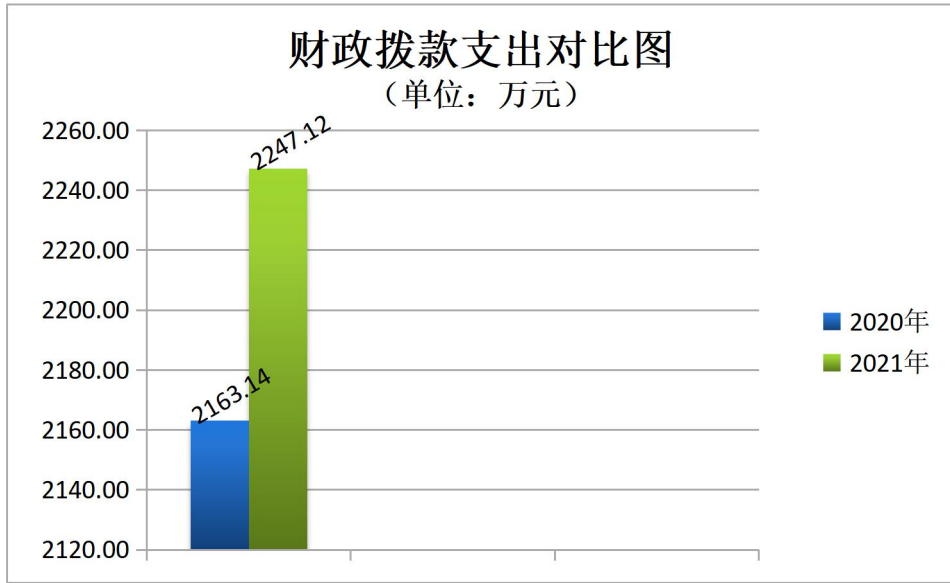
2021年本部门财政拨款收入2247.12万元，较上年增加83.98万元，增加4%，主要原因是：一是人员增加，引起人员经费收入增加；二是农林水收入资金增加，引起公用经费收入增加。

2021年本部门财政拨款支出2247.12万元，较上年增加83.98万元，增加4%，主要原因是：一是人员增加，引起人员经费支出增加；二是农林水支出资金增加，引起公用经费支出增加。

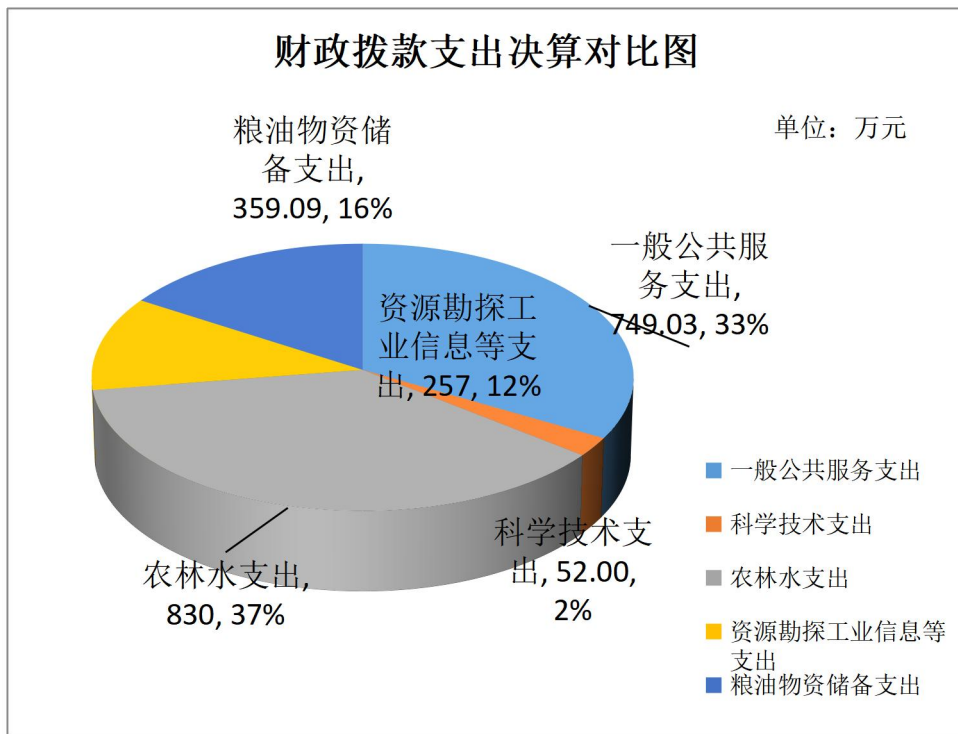


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算551.83万元，支出决算2247.12万元，完成预算的407%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加83.98万元，增长4%，主要原因是：一是人员增加，引起人员经费支出增加；二是新增业务，财政追加专项资金支出。



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 421.61 万元，支出决算 445.19 万元，完成预算的 106 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升，引起人员经费、公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 0 万元，支出决算 13 万元，完成预算的 130 %。决算数大于预算数的主要原因是：物价管理与科学技术研发纳入了一般行政管理事务核算。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 47.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增业务，财政追加专项资金。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

预算为 8 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是：该业务纳入一般行政管理事务进行了统一核算。

5. 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支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 243.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增业务，财政追加专项资金。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）专项科研试制（项）

预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增业务，财政追加专项资金。

7. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）

预算为 5 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 200 %。决算数大于预算数的主要原因是：一是科学技术研发 5 万元纳入一般行政管理事务进行了统一核算；二是新增业务，财政追加专项资金。

8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 12 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增业务，财政追加专项资金。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增业务，财政追加专项资金。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 830 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增业务，财政追加专项资金。

11. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 257 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增业务，财政追加专项资金。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行

(项)

预算为 73.18 万元，支出决算为 209.79 万元，完成预算的 287%。决算数大于预算数的主要原因是：事业运行纳入该科目统一核算。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）

预算为 0 万元，支出决算为 122.30 万元，完成预算的 122.3%。决算数大于预算数的主要原因是：补贴业务增加。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）

预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，完成预算的 122.3%。决算数大于预算数的主要原因是：补贴业务增加。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）

预算为 49.04 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是：该业务纳入行政运行进行了统一核算。

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 797.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 520.46 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 276.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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 2.23 万元，支出决算 2.23 万元，完成预算的 100%。支出决算数与预算数持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：2021 年本单位无公务用车购置费支出。

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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年我局无保留公务用车。

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2.23万元，支出决算2.23万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我局严格贯彻执行中央八项规定，从严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出2.23万元。共接待国内来访团组17个，来宾183人次。

（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，完成预算的100%，决算数与预算数持平主要原因是：2021年度没有业务培训计划。

（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0万元，支出决算7.90万元，完成预算的790%，决算数较预算数增加7.9万元，主要原因是：单位职能增加，举办会议次数增多，引起会议费支出增加。

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543.83万元，支出决算797.72万元，完成预算的147%。支出决算比上年减少1150.49万元，主要原因是：科学技术支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。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，成立了绩效管理领导小组，由主要领导任组长，分管领导任副组长，财务室人员、办公室人员为成员，领导小组负责预算绩效管理工作，落实财务室为联络人，具体经办绩效管理相关事务。完善了绩效管理工作机制，结合本单位实际，拟定了《宁强县发改局预算绩效运行监控管理办法》。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5 个，涉及预算资金1449.70 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

年度预算支出 2247.12 万元。其中：一般公共服务支出 749.03 万元，科学技术支出 52 万元，农林水支出 830 万元，资源勘探工业信息等支出 257 万元，粮油物资储备支出 359.09 万元。预算完成率 100%，保障了单位的人员经费、公用经费的正常运转。县级专项资金按指定用途实施到位。按照省市县域经济高质量发展要求，制定了《宁强县县域经济高质量发展“一县一策”事项清单》《宁强县推进“一带一路”建设 2021 年工作要点》《宁强县 2021 年新型城镇化和城乡融合发展重点工作任务》等政策措施，加强研判定目标稳增长。结合省市经济社会发展目标，科学分析我县经济社会发展的潜力，制定了《宁强县 2021 年国民经济和社会发展规划》，积极强化统筹协调，加强经济运行监测分析，助力县域经济发展平稳回升、稳中向好。坚持科技创新驱动，加强企业与高校级科研院所的技术合作，积极争取产学研合作项目的落地，持续推进院士、专家工作站建设，累计选派 34 名科技特派员，加强科技企业培育，出台了《宁强县研发投入奖补办法》《宁强县高新技术企业认定奖补办法》，推荐 2021 年市级科技计划项目 7 个，入库省科技型中小企业 21 家。按照定价权限负责对国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格、资源稀缺的少数商品价格、自然垄断经营的商品价格、重要的公益事业价格、重要的公益性服务价格实行政府定价和政府指导价。通过市场价格监测，为有效调控市场价格水平提供决策依据。组织开展全县价格和检查，健全价格监测体系，承担涉案财物价格认证工作，负责重要商品、服务价格及事业性收费的成

本调查监审工作,保障价格政策法规的贯彻落实,保障价格调控监督服务工作的正常开展,有效维护市场秩序基本稳定;加大新技术的研发和推广,实现企业和农民增收,减少对环境的污染。根据年初预算,将挂账利息按季度拨付农发行。保障了应急储备粮油供应,确保了单位信誉度。发挥粮食和物质储备管理职能,确保社会稳定。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映扩大有效投资、专项科研试制、农林水项目、资源勘探工业信息项目、粮油物资储备项目等5个一级项目绩效自评结果。

1. 扩大有效投资项目绩效自评综述:项目全年预算数 0 万元,执行数 161.4 万元。项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,2021 年全县确定的重点项目建设进度加快,推动了全县的经济发展,达到了稳投资保生产的效果。发现的问题及原因:由于年初未预算该项目资金,导致预决算差异过大。下一步改进措施:科学合理编制预算,提高预算项目编制的精准度。

2. 专项科研试制项目绩效自评综述:项目全年预算数 0 万元,执行数 52 万元。项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,有效推动了科技型中小企业培育,助力中小型企业研制出生产产业链,提高其核心竞争力;推动农村科技创新创业,培养了本土科技人才。发现的问题及原因:由于年初未预算该项目资金,导致预决算差异过大。下一步改进措施:科学合理编制预算,提高预算项目编制的精准度。

3. 农林水项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 830 万元。项目绩效目标完成情况：通过以工代赈形式完成农村基础设施建设，有效提升了农村安置点基础设施建设，改善了安置点人居环境，提高了群众满意度。发现的问题及原因：由于年初未预算该项目资金，导致预决算差异过大。下一步改进措施：科学合理编制预算，提高预算项目编制的精准度。

4. 资源勘探工业信息项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 257 万元。项目绩效目标完成情况：通过补助形式带动了小微企业发展。发现的问题及原因：由于年初未预算该项目资金，导致预决算差异过大。下一步改进措施：科学合理编制预算，提高预算项目编制的精准度。

5. 粮油物资储备项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 149.3 万元。项目绩效目标完成情况：粮食政策性财务挂账利息按时支付给农发行，解决企业改制形成的遗留问题，通过项目的实施确保全县在疫情期间粮油储备量和销售价格的稳定。发现的问题及原因：由于年初未预算该项目资金，导致预决算差异过大。下一步改进措施：科学合理编制预算，提高预算项目编制的精准度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		扩大有效投资项目				
主管部门		宁强县发展和改革局		实施单位	宁强县发展和改革局	
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：	0 万	161.4 万		
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	稳投资保生产			稳投资保生产		
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	下达专项资金	161.4 万	161.4 万	
		质量指标	按时完成年度计划	100%	100%	
			合格率	≥90%	95%	
		时效指标	按时完成投资	按时完成	按时完成	
	成本指标	投入资金	161.4 万	161.4 万		
	效益指标	经济效益指标	提升全县的经济发展	有效提升	有效提升	
		社会效益指标	促进社会发展	有效推动社会发展	有效推动社会发展	
		生态效益指标	符合秦岭保护条例	100%	100%	
		可持续影响指标	可持续性	可持续性强	可持续性强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		专项科研试制项目				
主管部门		宁强县发展和改革局		实施单位		宁强县发展和改革局
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:		0	52 万元	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	培育科技型中小企业			培育科技型中小企业		
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	培育科技型中小企业数量	4 个	4 个	
		质量指标	资金规范使用率	100%	100%	
		时效指标	按期完成项目	12 个月	12 个月	
		成本指标	投入补助资金	52 万元	52 万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业核心竞争力	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	农村科技创新创业	有效推动	有效推动	
		生态效益指标	符合秦岭保护条例	100%	100%	
		可持续影响指标	可持续性	可持续性强	可持续性强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	
说明						

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农林水项目				
主管部门		宁强县发展和改革局		实施单位		宁强县发展和改革局
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:	0	830		
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升农村基础设施建设			提升农村基础设施建设		
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	支持项目数量	≥5	5	
		质量指标	资金规范使用率	100%	100%	
		时效指标	项目年度开工率	≥95%	100%	
		成本指标	投入资金	830 万元	830 万元	
	社会效益指标	社会效益指标	基础设施条件	持续改善	持续改善	
		生态效益指标	符合秦岭保护条例	100%	100%	
		可持续影响指标	可持续性	可持续性强	可持续性强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	
	说明					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		资源勘探工业信息项目				
主管部门		宁强县发展和改革局		实施单位		宁强县发展和改革局
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:	0	257 万元		
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	带动小微企业发展			带动小微企业发展		
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	带动小微企业数量	≥2	2	
		质量指标	资金规范使用率	100%	100%	
		时效指标	按时完成投资	按时完成	按时完成	
		成本指标	投入补助资金	257 万元	257 万元	
	效益指标	经济效益指标	提升县域经济发展	有效提升	有效提升	
		社会效益指标	促进经济社会发展	有效推动	有效推动	
		生态效益指标	符合秦岭保护条例	100%	100%	
		可持续影响指标	可持续性	可持续性强	可持续性强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	
说明						

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		粮油物资储备项目					
主管部门		宁强县发展和改革局		实施单位 宁强县发展和改革局			
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:		0	149.3 万元		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时拨付财务挂账利息给县农发行, 储备粮油差价补贴			按时拨付财务挂账利息给县农发行, 储备粮油差价补贴			
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	专项资金		149.3 万元	149.3 万元	
		质量指标	资金规范使用率		100%	100%	
		时效指标	拨付资金及时率		100%	100%	
		成本指标	投入财政资金		149.3 万元	149.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济发展稳定		有效提升	有效提升	
		社会效益指标	促进社会发展		有效推动	有效推动	
		生态效益指标	符合秦岭保护条例		100%	100%	
		可持续影响指标	可持续性		可持续性强	可持续性强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	
说明							

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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 551.83 万元万元，执行数 2247.12 万元，完成预算的 407%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、有力推动经济社会高质量发展。每季度对全县经济运行情况进行深入分析，加强了经济运行监测和调度，加大调节督促力度，编制印发了《宁强县国民经济和社会发展第十四个五规划和 2035 年远景目标纲要》、《宁强县“一县一业”发展规划（绿色循环产业）》，明确十四五时期发展战略和定位，有力促进了全县经济结构调整、产业升级；2、抓项目稳投资增动能。2021 年全县确定的 81 个重点项目全面，开工率 100%，完成投资 48.06 亿元、占年计划的 103.63%，其中：天然气综合利用等 52 个项目建成投用。25 个市级重点项目完成投资 23.21 亿元、占年计划 108.02%。全县固定资产投资累计完成 91 亿元，同比增长 21.9%，超额完成年度推进目标任务。

发现的问题及原因：预算调整率评分有待提高，主要原因是由于年初未将部分临时增加的项目资金纳入预算编制，只能在年中以追加的方式解决引起了预算调整率过大。

下一步改进措施：年初科学合理编制预算，根据单位职能及早谋划相关项目，提高预算项目编制的精准度。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 宁强县发展和改革委员会

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				促进县域经济高质量健康发展, 全面完成发展与改革年度各项工作任务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021 年本部门财政拨款支出 2247.12 万元, 其中: 工资福利支出 477.22 万元, 商品服务支出 276.96 万元, 对个人和家庭的补助支出 43.24 万元, 项目支出 1449.70 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				促进县域经济高质量健康发展, 推进重点项目工作扩投资, 持续优化营商环境, 推动苏陕协作项目工作。							
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	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。	2247.12 / 551.83	100%	407%	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。		0%	307%	0	年初预算不全面不准确, 导致预决算差异过大, 预算调整数过大。	科学合理编制预算, 提高预算编制的精准度, 预算调整幅度调减。

		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: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%		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。		0%	0%	5		
		“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。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	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	全部符合	5		

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	5		
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>	全部符合	全部符合	40		
		项目效益 (20分)	20			全部符合	全部符合	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。

(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。