

附件 1

留坝县发展和改革局 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

拟定全县国民经济和社会发展、粮食、科技及物价工作规范性文件，并组织实施；研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，分析研究经济形势和发展态势，进行宏观经济预测、预警；负责全县固定资产投资项目的立项申报工作；编制提出以工代赈中长期规划和年度计划及负责代赈项目管理工作；负责全县重大项目的收集、整理、筛选、论证、储备、管理工作；负责苏陕对口扶贫协作与经济合作工作；负责全县节能降耗工作。

（二）内设机构

县发展和改革局（本级）内设机构为办公室、综合管理股、投资管理股；下属事业单位重点办、节能办和中药办；县物价所、县科技局、县粮食局隶属县发展和改革局管理；县粮食企业资产管理中心为县粮食局下属单位。根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年整合并加挂县经济贸易局、县科学技术局、县粮食和物资储备局牌子，内设机构拟设为：（一）办公室。（二）综合管理股。（三）投资管理股。（四）苏陕办。（五）粮食和物资储备监管股。（六）价格管理股。（七）科技管理股。（八）工信股。（九）商贸流通管理股。（十）经济合作股。

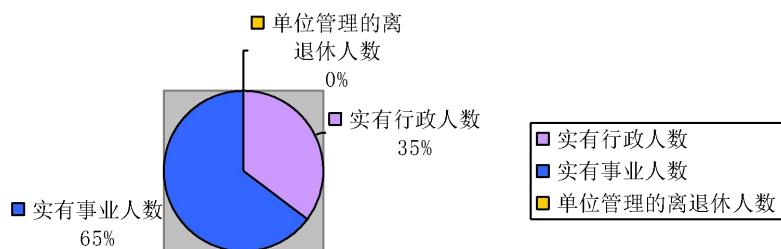
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县发展和改革局
2	留坝县粮食企业资产管理中心
3	留坝县科学技术协会（科技局）
4	留坝县中药材发展办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 12 人、事业编制 26 人；实有人员 34 人，其中行政 12 人、事业 22 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	是	本年度不涉及此项
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本年度不涉及此项
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度不涉及此项

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：留坝县发展和改革局

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	12159.37	1. 一般公共服务支出	753.63
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	170.52
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	1.95
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	3,773.00
		12. 农林水支出	2,602.70
		13. 交通运输支出	4,478.00
		14. 资源勘探信息等支出	240.31
		15. 商业服务业等支出	54.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	61.99
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	23.47
本年收入合计	12,159.37	本年支出合计	12,159.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.34	年末结转和结余	0.14
收入总计	12,159.71	支出总计	12,159.71

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：留坝县发展和改革局

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	12,159. 37	12,159.3 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	753.43	753.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事 务	351.07	351.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政 运行	351.07	351.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与 改革事 务	381.36	381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他 发展与 改革事 务支出	381.36	381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事 务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招 商 引 资	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他 商贸事 务支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技 术支出	170.51	170.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技 术管理 事 务	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	运行								
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	理								
212	城乡社区支出	3,773.00	3,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,773.00	3,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,768.00	1,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,602.70	2,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,478.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,478.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,478.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等	240.31	240.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
21508	支持中小企业发展和管理支出	240.31	240.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2220199	其他粮油事务支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：留坝县发展和改革局

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	12,159.57	563.37	11,596.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	753.63	418.33	335.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	351.07	351.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	351.07	351.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事 务	381.56	46.26	335.30	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与 改革事务支出	381.36	46.06	335.30	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事 务支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	170.51	85.40	85.11	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理 事务	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技 术管理事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开 发	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研 究与开发支出	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服 务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条 件与服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	130.36	73.69	56.67	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技 术普及支出	75.21	36.13	39.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,773.00	0.00	3,773.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	3,773.00	0.00	3,773.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础 设施建设	1,768.00	0.00	1,768.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	2,005.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,602.70	1.70	2,601.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮 水	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	152.70	1.70	151.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支 出	132.70	1.70	131.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,478.00	0.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,478.00	0.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,478.00	0.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业 信息等支出	240.31	0.00	240.31	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	240.31	0.00	240.31	0.00	0.00	0.00

2150805	中小企业发展专项	115.60	0.00	115.60	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	124.71	0.00	124.71	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	54.00	9.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	54.00	9.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	54.00	9.00	45.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	62.00	47.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	62.00	47.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	17.94	14.94	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.47	0.00	23.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.47	0.00	23.47	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	23.47	0.00	23.47	0.00	0.00	0.00

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：留坝县发展和改革局

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	12,159.37	1.一般公共服务支出	753.63	753.63	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	170.52	170.52	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	3,773.00	3,773.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	2,602.70	2,602.70	0.00	0.00
		13.交通运输支出	4,478.00	4,478.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	240.31	240.31	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	54.00	54.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	61.99	61.99	0.00	0.00

		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	23.47	23.47	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：留坝县发展和改革局

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
本年收入合计	12,159.37	本年支出合计	12,159.57	12,159.57		
年初财政拨款结转和结余	0.34	年末财政拨款结转和结余	0.14	0.14		
一般公共预算财政拨款	0.34					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	12,159.71	支出总计	12,159.71	12,159.71		

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。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：留坝县发展和改革局

金额单位：万元

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	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	12,159.57	563.37	416.19	147.18	11,596.20	
201	一般公共服务支出	753.63	418.33	303.02	115.31	335.30	
20101	人大事务	351.07	351.07	260.96	90.11	0.00	
2010101	行政运行	351.07	351.07	260.96	90.11	0.00	
20104	发展与改革事务	381.56	46.26	21.06	25.20	335.30	
2010401	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	381.36	46.06	21.06	25.00	335.30	
20113	商贸事务	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	
206	科学技术支出	170.51	85.40	74.88	10.51	85.11	
20601	科学技术管理事务	11.71	11.71	7.47	4.23	0.00	
2060101	行政运行	8.71	8.71	7.47	1.23	0.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
20604	技术研究与开发	15.44	0.00	0.00	0.00	15.44	
2060499	其他技术研究与开发支出	15.44	0.00	0.00	0.00	15.44	

20605	科技条件与服务	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
20607	科学技术普及	130.36	73.69	67.41	6.28	56.67	
2060701	机构运行	37.56	37.56	33.81	3.75	0.00	
2060702	科普活动	17.59	0.00	0.00	0.00	17.59	
2060799	其他科学技术普及支出	75.21	36.13	33.60	2.53	39.08	
210	卫生健康支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	
21004	公共卫生	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	3,773.00	0.00	0.00	0.00	3,773.00	
21203	城乡社区公共设施	3,773.00	0.00	0.00	0.00	3,773.00	
2120303	小城镇基础设施建设	1,768.00	0.00	0.00	0.00	1,768.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,005.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	
213	农林水支出	2,602.70	1.70	1.70	0.00	2,601.00	
21303	水利	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	
2130335	农村人畜饮水	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	
21305	扶贫	152.70	1.70	1.70	0.00	151.00	
2130505	生产发展	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130599	其他扶贫支出	132.70	1.70	1.70	0.00	131.00	
214	交通运输支出	4,478.00	0.00	0.00	0.00	4,478.00	
21401	公路水路运输	4,478.00	0.00	0.00	0.00	4,478.00	
2140104	公路建设	4,478.00	0.00	0.00	0.00	4,478.00	

215	资源勘探工业信息等支出	240.31	0.00	0.00	0.00	240.31	
21508	支持中小企业发展和管理支出	240.31	0.00	0.00	0.00	240.31	
2150805	中小企业发展专项	115.60	0.00	0.00	0.00	115.60	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	124.71	0.00	0.00	0.00	124.71	
216	商业服务业等支出	54.00	9.00	0.00	9.00	45.00	
21602	商业流通事务	54.00	9.00	0.00	9.00	45.00	
2160299	其他商业流通事务支出	54.00	9.00	0.00	9.00	45.00	
222	粮油物资储备支出	62.00	47.00	34.64	12.36	15.00	
22201	粮油事务	62.00	47.00	34.64	12.36	15.00	
2220101	行政运行	22.16	22.16	19.96	2.20	0.00	
2220102	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2220115	粮食风险基金	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00	
2220199	其他粮油事务支出	17.94	14.94	14.68	0.26	3.00	
229	其他支出	23.47	0.00	0.00	0.00	23.47	
22999	其他支出	23.47	0.00	0.00	0.00	23.47	
2299901	其他支出	23.47	0.00	0.00	0.00	23.47	

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：留坝县发展和改革局

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		563.37	416.19	147.18	
301	工资福利支出	0.00	354.68	0.00	
30101	基本工资	0.00	262.53	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	10.03	0.00	
30103	奖金	0.00	55.11	0.00	
30107	绩效工资	0.00	23.42	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	3.58	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	147.18	
30201	办公费	0.00	0.00	44.43	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.90	
30204	手续费	0.00	0.00	9.90	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.05	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.34	
30211	差旅费	0.00	0.00	22.51	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.41	
30226	劳务费	0.00	0.00	7.22	
30227	委托业务费	0.00	0.00	11.80	
30228	工会经费	0.00	0.00	9.43	
30229	福利费	0.00	0.00	0.16	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	15.30	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	19.71	

303	对个人和家庭的补助	0.00	61.51	0.00	
30304	抚恤金	0.00	39.81	0.00	
30305	生活补助	0.00	21.70	0.00	

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：留坝县发展和改革局

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										
决算数										

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：留坝县发展和改革局

金额单位: 万元

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

编制部门：留坝县发展和改革局

金额单位：万元

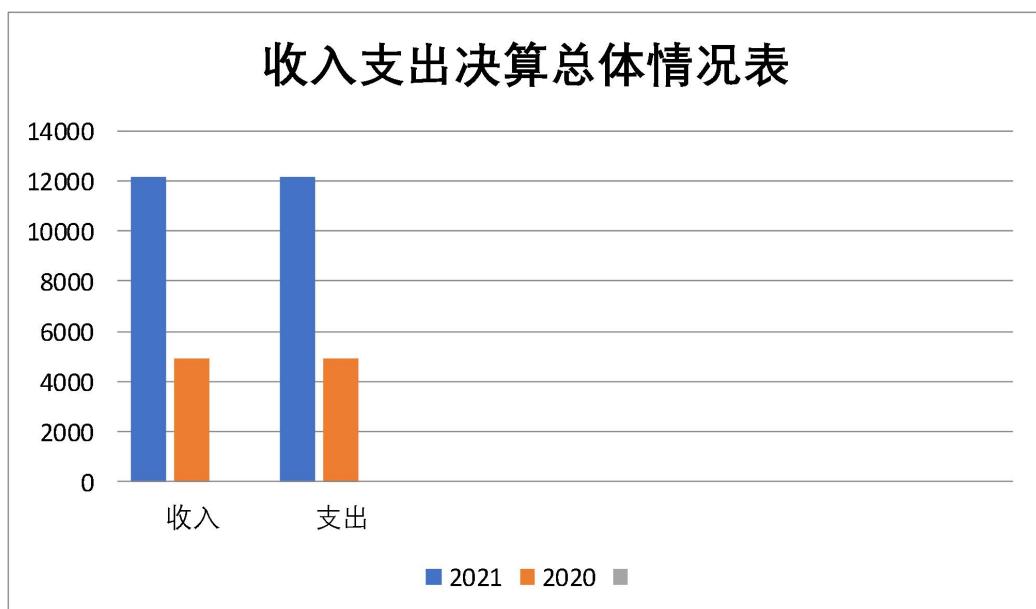
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

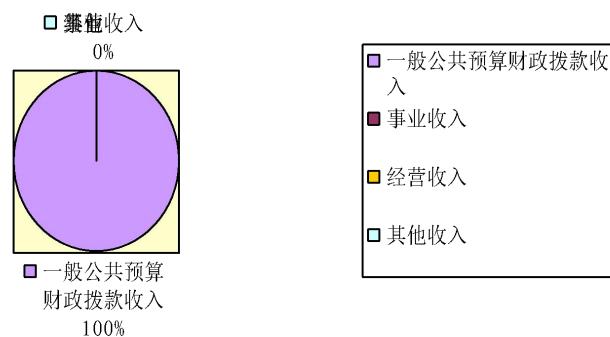
2020 年本部门收入 12,159.37 万元，较上年增加 7725.67 万元，增长 174.25%，主要原因是：2020 年城乡社区公共设施收入增加，农村人畜饮水收入增加，公路水路运输收入增加。

2020 年本部门支出 12,159.57 万元，较上年增加 7725.89 万元，增长 174.25%，主要原因是：2020 年城乡社区公共设施支出增加，农村人畜饮水支出增加，公路水路运输支出增加。



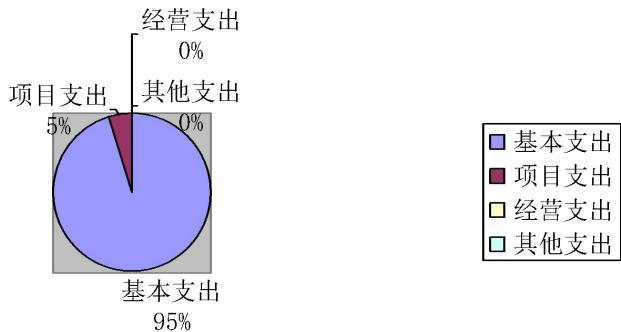
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 12,159.37 万元，其中：财政拨款收入 12,159.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

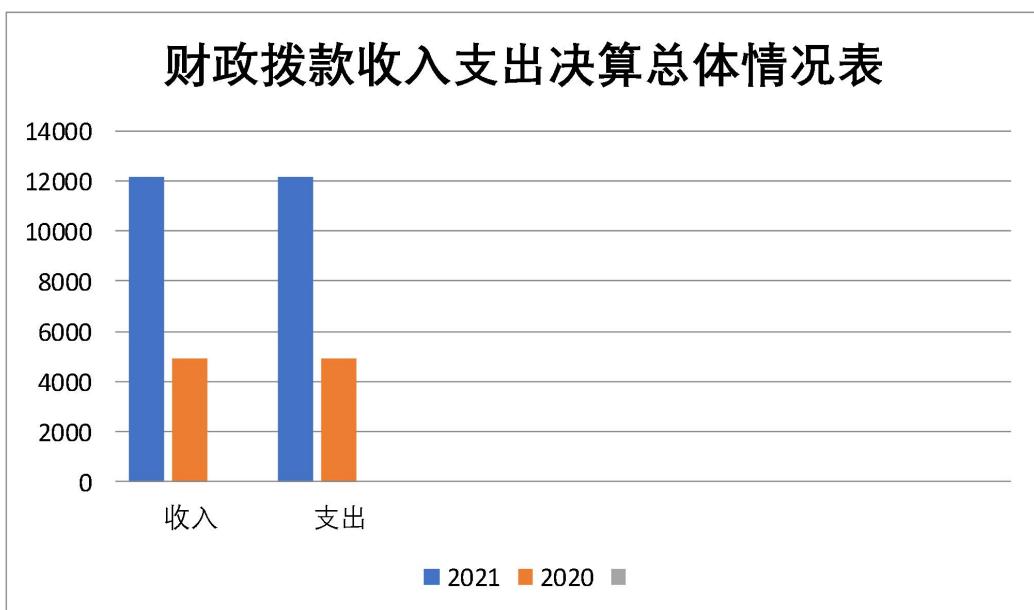
2020 年支出合计 12159.57 万元，其中：基本支出 563.37 万元，占 4.6%；项目支出 11,596.20 万元，占 95.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。



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 12,159.37 万元，较上年增加 7725.67 万元，增长 174.25%，主要原因是：2020 年城乡社区公共设施收入增加，农村人畜饮水收入增加，公路水路运输收入增加。

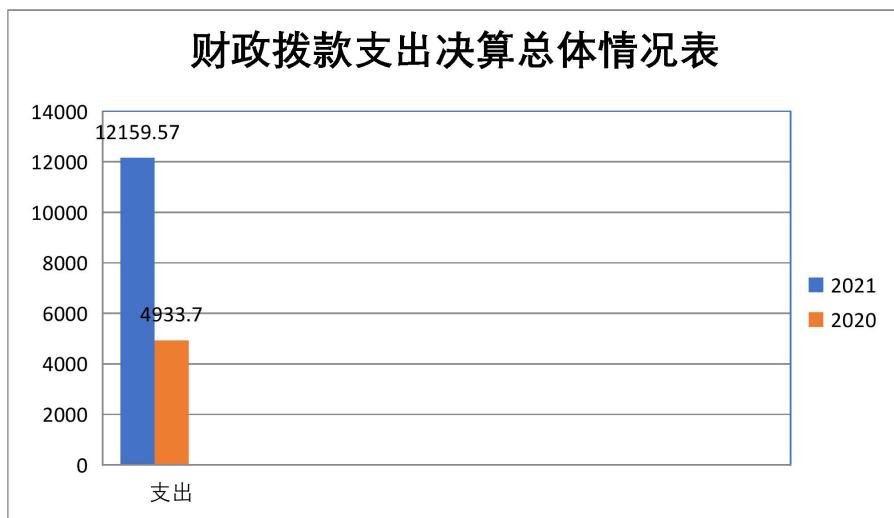
2020 年本部门财政拨款支出 12,159.57 万元，较上年增加 7725.89 万元，增长 174.25%，主要原因是：2020 年城乡社区公共设施支出增加，农村人畜饮水支出增加，公路水路运输支出增加。



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 12,159.57 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 7225.87 万元，增长 146.5%，主要原因是：2020 年城乡社区公共设施支出增加，农村人畜饮水支出增加，公路水路运输支出增加。



（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 404.11 万元，支出决算为 12,159.57 万元，完成预算的 3008.98 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 351.07 万元，完成预算的 0 %。决算数高于预算数，原因是预算调剂，调整为发展与改革事务，该项支出中人员经费为 260.96 万元，公用经费为 90.11 万元。

2. 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 215.01 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 0.93%。决算数低于预算数，原因是预算调剂，一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）中支出中人员经费为 260.96 万元，公用经费为 90.11 万元。

3. 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 381.36 万元，完成预算的 0 %。决算数高于预算数，原因是追加预算，该项支出中基本支出为 21.06 万元，公用经费为 25.2 万元，项目支出为 335.3 万元。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 0 %。决算数高于预算数，原因是由于机构合并承担招商引资工作职责，追加财政预算，用于招商引资工作。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

预算为 20.5 万元，支出决算为 20.5 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平，原因是严格执行年初预算，无超预算支出。

6. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。

预算为 42.88 元，支出决算为 8.71 万元，完成预算的 20.3%。决算数低于预算数，原因是预算调剂用于技术研究与开发、科技条件与服务和科学技术普及。

7. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

预算为 45.43 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 6.6%。决算数低于预算数，原因是预算调剂用于技术研究与开发、科技条件与服务和科学技术普及。

8. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 15.44 万元，完成预算的 0 %。决算数高于预算数，原因是追加预算用于技术研究与开发其他技术研究与开发支出。

9. 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 13 万元，完成预算的 0 %。决算数高于预算数，原因是追加预算用于科技条件与服务其他科技条件与服务支出。

10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 37.56 万元，完成预算的 0 %。决算数高于预算数，原因是追加预算用于科学技术普及机构运行。

11. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 17.59 万元，完成预算的 0 %。决算数高于预算数，原因是追加预算用于科学技术普及科普活动支出。

12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 75.21 万元，完成预算的 0 %。决算数高于预算数，原因是追加预算用于科学技术普及其他科学技术普及支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 0 %。决算数大于预算数，原因是突发新冠疫情，值班期间补助追加预算。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其小城镇基础设施建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1768 万元，完成预算的 0 %。决算数大于预算数，原因是追加预算用于城乡社区公共设施基础设施建设。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2005 万元，完成预算的 0 %。决算数大于预算数，原因是追加预算用于城乡社区公共设施基础设施建设。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2450 万元，完成预算的 0 %。决算数大于预算数，原因是追加预算用于水利农村人畜饮水工程。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 0 %。决算数大于预算数，原因是追加预算用于扶贫生产发展支出。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 132.7 万元，完成预算的 0 %。决算数大于预算数，原因是追加预算用于扶贫其他扶贫支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 4478 万元，完成预算的 0 %。决算数大于预算数，原因是追加预算用于公路水路运输公路建设支出。

20. 交资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 115.6 万元，完成预算的 0 %。决算数大于预算数，原因是追加预算用于支持中小企业发展和管理中小企业发展专项支出。

21. 交资源勘探工业信息等支出（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 124.71 万元，完成预算的 0 %。决算数大于预算数，原因是追加预算用于支持中小企业发展和管理支出。

22. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 54 万元，完成预算的 0 %。决算数大于预算数，原因是追加预算用于商业流通事务支出。

23. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 22.16 万元，完成预算的 0 %。决算数大于预算数，原因是追加预算用于粮食局粮油事务行政运行。

24. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 16.63 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 72.1 %。决算数小于预算数，原因是预算调剂，追加预算用于粮食局粮油事务行政运行。

25. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 9.9 万元，完成预算的 0 %。决算数大于预算数，原因是追加预算用于粮食局粮油事务粮食风险基金支出。

26. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

预算为 16.63 万元，支出决算为 17.94 万元，完成预算的 108 %。决算数大于预算数，原因是预算不足，追加了预算。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 23.47 万元，完成预算的 0 %。决算数大于预算数，原因是追加预算用于其他支出。

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 563.37 万元，包括：人员经费支出 416.19 万元和公用经费支出 147.18 万元。

人员经费支出 416.19 万元，主要包括基本工资 262.53 万元，津贴补贴 10.03 万元，奖金 55.11 万元，绩效工资 23.42 万元，其他工资福利支出 3.58 万元，抚恤金 39.81 万元，生活补助 21.7 万元。

公用经费支出 147.18 万元，主要包括办公费 44.43 万元，印刷费 2.9 万元，手续费 9.9 万元，邮电费 0.05 万元，取暖费 2.34 万元，差旅费 22.51 万元，租赁费 1.41 万元，劳务

费 7.22 万元，委托业务费 11.8 万元，工会经费 9.43 万元，福利费 0.16 万元，其他交通费用 15.3 万元，其他商品和服务支出 19.71 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。支出决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无；决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度无三公经费支出。

（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 0 万元，占 0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出



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，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年度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。

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，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年度无公务用车购置费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次， 0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少 0 （增加） 万元，主要原因是：本年度无培训费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：本年度无会议费支出。

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，为保持公开的完整性，以空表公开。

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，为保持公开的完整性，以空表公开。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：机关运行经费支出与预算持平。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 1 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 1 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 99.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.86%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展

绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。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。

本部门在县级部门决算中反映留坝土蜂蜜扶贫产业技术升级项目、规上企业培育项目、2019 年省级商贸流通专项资金、特色产品产销对接活动、陕西天美绿色产业有限公司商贸流通网点建设、陕西天美绿色产业有限公司农产品加工生产线设备更新、中药饮片生产设备更新等 7 个二级项目绩效自评结果。

1. 留坝土蜂蜜扶贫产业技术升级项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

(1) 项目完成数量，年产各种蜂蜜产品 80 吨。

(2) 项目完成质量，蜂蜜产品质量达到 GB 14963、GH/T 18796 质量要求上述质量标准均属国内领先。

(3) 项目实施进度，该项目全部实施内容于 2020 年 10 月 30 日已全部安装调试到位，正式投入生产。

(4) 项目实施的社会效益分析，通过“公司+基地+农户（贫困户）”的发展模式，与农户签订农产品收购协议，每年直接从农户（贫困户）收购蜂蜜、香菇、木耳、猪苓等初级农产品 3000 万元，覆盖贫困人口 32 户 62 人，带动贫困人口年人均增收 1000 元以上；吸纳社会富余劳动力 50 余人就业，带动周边经济快速增长。

发现的问题及原因：专业技术人员数量少，资金规模少。

下一步改进措施：吸纳专业技术人员，拓宽资金渠道。

2. 规上企业培育项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

(1) 项目经济效益，年产菌种 1500 吨，按 5000 元/吨计算，菌种销售收入估算为 750.00 万元。

(2) 新品种示范栽培食用菌产品销售收入 135.0 万元

(3) 材料供应销售收入 1000.00 万元。

经测算，项目建成后，企业可实现年经营收入 1885.00 万元，年净利润为 385.0 万元。

(4) 农民经济增收效益，通过公司的技术服务农户生产回报率可达 200% 以上。

(5) 社会及生态效益，项目建设后年可向农户供应 1500 吨菌种。

发现的问题及原因：销货渠道单一，生产规模较小。

下一步改进措施：采用多种方式拓宽销货渠道，积极发展电商销货模式，扩大生产规模，采购先进机械设备，增加产量。

3. 2019 年省级商贸流通专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

(1) 、产出指标完成情况分析，数量指标：2019 年销售客

房2223间，满足了部分旅居客人的住宿需求，得到了绝大多数客人的五星好评。

（2）经济效益：项目建成后年平均销售收入107万元，年均实现利润13万元。

（3）社会效益：该项目建成后增加就业岗位40个，优先接纳建档立卡贫困人员就业。

（4）生态效益：该项目本着原生态环境住宿的原则，面临金水湾花海，依山而建，但附近无大型酒店住宿，本项目建成后能较好的满足旅游市场需求。

（5）可持续影响：产业可持续发展，稳定就业，符合留坝县发展旅游兴县的指导方针。

发现的问题及原因：受疫情原因，客流量减少。

下一步改进措施：加大宣传力度，认真落实疫情期间住宿防疫措施，减少疫情冲击。

4. 特色产品产销对接活动项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

通过产品展示推介活动，拓宽了公司产品的营销渠道，通过宣传，推介及现场讲解大大提升了产品的知名度。项目绩效自评价为优秀。产品宣传力度提高、产品知名度提高，顾客（消费者）满意度85%以上，其效果明显。

发现的问题及原因：公司产品知名度不高。

下一步改进措施：采用多种宣传方式，进行线上宣传，积极参加产品交流会，提高产品知名度。

5. 陕西天美绿色产业有限公司商贸流通网点建设绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

项目计划投资 30 万元，其中销售网点建设投资 20 万元，配送及网络销售设备投资 10 万元；资金来源为公司自筹，截止 2020 年 12 月底，项目建成线下销售网点 3 个，线上销售平台 3 个，年新增销售各种蜂蜜产品 50 吨、压缩木耳 20 吨、压缩香菇 20 吨、猪苓 10 吨。

本项目通过“公司+基地+合作社(村级扶贫社)+农户(贫困户)”的发展模式，与合作社(村级扶贫社)签订农产品收购协议，每年直接从合作社(村级扶贫社)收购蜂蜜、香菇、木耳、猪苓等初级农产品 3000 万元，覆盖贫困人口 65 户 125 人，带动贫困人口年人均增收 3000 元以上；与部分村级扶贫社签订产品代加工协议，促使村级扶贫社生产的初级农产品变为商品出售，实现年产值 500 万元；吸纳社会富余劳动力(贫困人口) 30 余人就业，人均年收入达到 18000 元以上。

发现的问题及原因：资金紧缺，线上销售量还不够规模。

下一步改进措施：积极争取资金奖励，拓宽融资渠道，加大线上宣传力度，提高知名度。

6. 陕西天美绿色产业有限公司农产品加工生产线设备更新绩

效自评综述：项目全年预算数 5.4 万元，执行数 5.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

项目建成后，年加工蜂蜜 150 吨、压缩香菇 30 吨、压缩木耳 30 吨、猪苓切片 50 吨，实现年产值 4000 万元。

本项目通过“公司+基地+合作社(村级扶贫社)+农户(贫困户)”的发展模式，与合作社(村级扶贫社)签订农产品收购协议，每年直接从合作社(村级扶贫社)收购蜂蜜、香菇、木耳、猪苓等初级农产品 3000 万元，覆盖贫困人口 65 户 125 人，带动贫困人口年人均增收 3000 元以上；与部分村级扶贫社签订产品代加工协议，促使村级扶贫社生产的初级农产品变为商品出售，实现年产值 500 万元；吸纳社会富余劳动力(贫困人口) 30 余人就业，人均年收入达到 18000 元以上。

发现的问题及原因：生产规模较小，缺乏专业机械设备，产品生产流水线未达到全自动一体化。

下一步改进措施：广泛吸纳人才，加大机械设备等固定资产投资，升级改造生产设备流水线。

7. 中药饮片生产设备更新项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.6 万元，执行数 9.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

目前所有设备安装调试完成，通过试生产已经达到正常生产运行标准，设备更新后与之前传统设备相比，提高了工作效率达 30%，降低能耗 50% 左右，在减少企业运营成本的同时更加节能、

环保。

发现的问题及原因：产品知名度不高，线上销售渠道单一，未形成品牌产品，销量不高。

下一步改进措施：加大线上线下产品宣传力度，聘请网红直播推荐带货，提高产品销量与知名度，打造品牌产品。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		留坝土蜂蜜扶贫产业技术升级项目						
主管部门		留坝县发展和改革局		实施单位	陕西天谷天翔药业有限公司			
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:		20	20			
		其中：省级财政资金		0	0			
		市县财政资金		20	20			
年度总体目标		其他资金		0	0			
		年初设定目标		全年实际完成情况				
		年产各种蜂蜜产品80吨。		年产各种蜂蜜产品80吨，蜂蜜产品质量达到GB 14963、GH/T 18796质量要求上述质量标准均属国内领先。				
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			
	产出指标	数量指标	安全生产操作规程培训					
			设备、人员档案整理					
		质量指标	检验人员获取资格证					
			检测设备年检					
	成本指标							
效益指标	经济效益指标	营业收入提升			无			
		带动蜂农增收			无			
	社会效益指标	员工工资提升			无			
满意度指标	可持续影响指标	推动留坝蜂蜜产业			无			
	服务对象满意度指标	客户满意程度			无			
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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		规上企业培育项目					
主管部门		留坝县发展和改革局		实施单位	汉中留坝惠康农业科技有限公司		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			
		年度资金总额:		1100			
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		20			
		其他资金		1080			
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	菌种销售收入:750.00万元，新品种示范栽培食用菌产品销售收入135.0万元，材料供应销售收入1000.00万元。			菌种销售收入:750.00万元，新品种示范栽培食用菌产品销售收入135.0万元，企业可实现年经营收入1885.00万元，净利润1385.0万元。			
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		
	产出指标	数量指标	安全生产培训	5场	5场		
			技术培训	5场	5场		
		质量指标					
	时效指标	项目计划完成率		100%	100%		
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	销售额提升		150%	150%		
		产能提升		200%	200%		
		农户生产回报率		200%	200%		
	社会效益指标	投入产出比		125%	125%		
	生态效益指标	菌种供应率		200%	200%		
满意度指标	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	菇农种植满意度		100%	100%		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		2019年省级商贸流通专项资金					
主管部门		留坝县发展和改革局		实施单位	留坝县星月空间民宿酒店		
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:	820	820	100%		
		其中：省级财政资金	0	0	0		
		市县财政资金	45	45	100%		
		其他资金	775	775	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	项目计划总投资710万元，项目建设投资全部完成			实际投资完成820万元，该项目建设投资已全部完成			
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	客房销售	180万	120万	因疫情影响，旅游客人减少	
		质量指标	客房服务及卫生			全部或基本达到预期指标	
		时效指标	营业额180万	180万	120万	因疫情影响，旅游客人减少	
		成本指标	运营成本	销售收入的70%	销售收入的65%	全部或基本达到预期指标	
		效益 指标	经济效益 指标	年销售收入	180万元	120万	全部或基本达到预期指标
				年利润	17.2万	12万	全部或基本达到预期指标
			社会效益 指标	就业岗位	13	13	全部达到预期指标
生态效益 指标							
可持续影 响指标		循环可持续发展产业链	1条	达标	全部或基本达到预期指标		
			稳定就业	有效促进就业	达标	全部或基本达到预期指标	
满意度指 标		服务对象 满意度指 标	满意度调查	零投诉	零投诉	全部或基本达到预算指标	
			零投诉	零投诉	零投诉	全部或基本达到预算指标	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		特色产品产销对接活动项目					
主管部门		留坝县发展和改革局		实施单位	留坝县佳仕森中药综合开发有限公司		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			
		年度资金总额:		5	5		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		5	5		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	菌种销售收入:750.00万元，新品种示范栽培食用菌产品销售收入135.0万元，材料供应销售收入1000.00万元。			菌种销售收入:750.00万元，新品种示范栽培食用菌产品销售收入135.0万元，企业可实现年经营收入1885.00万元，年净利润为325.0万元。			
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	产品展示活动		2次		
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标	产品展示效果		延安展：展会期间完成对接交易额3.6万元，发展意向客户13位，邀请5家采购商前来公司考察。		
					上海展：发展意向客户12户，邀请3家采购商前来公司考察，完成产销对接交易额5.8万元。		
		社会效益 指标	留坝西洋参品牌提升		通过宣传，推介及现场讲解大大提升留坝西洋参产品的知名度，间接促进留坝西洋参产业发展		
		生态效益 指标					
	可持续影响 指标	提高知名度，带动产业发展		通过推介、宣传带动留坝西洋参产业发展			
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	客户服务满意度≥85%	100%	100%		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		陕西天美绿色产业有限公司商贸流通网点建设			
主管部门		留坝县发展和改革局		实施单位	陕西天美绿色产业有限公司
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	
		年度资金总额：		45	45
		其中：省级财政资金		4	4
		市县财政资金			
年度总体目标		其他资金		41	41
		年初设定目标		全年实际完成情况	
绩效指标		新增线下销售网点3个，线上销售平台3个，购置配送及网络销售设备10台（套）		新增线下销售网点3个，线上销售平台3个，购置配送及网络销售设备10台（套）	
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		产出指标	数量指标	蜂蜜	50吨
				压缩香菇	20吨
				压缩木耳	20吨
		效益指标	质量指标		
		成本指标	时效指标		
		满意度指标	经济效益指标	新增产值	4000万元
				税收	350万元
		社会效益指标	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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		陕西天美绿色产业有限公司农产品加工生产线设备更新					
主管部门		留坝县发展和改革局		实施单位	陕西天美绿色产业有限公司		
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:		54.5	54.5		
		其中：省级财政资金		5.4	5.4		
		市县财政资金					
		其他资金		49.1	49.1		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	新增160千伏安变压器一套、蜂蜜加工及食用菌生产设备21台（套）			新增160千伏安变压器一套、蜂蜜加工及食用菌生产设备21台（套）			
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		
	产出指标	数量指标	蜂蜜	150吨	150吨		
			压缩香菇	30吨	30吨		
			压缩木耳	30吨	30吨		
	质量指标	质量指标	蜂蜜	GB14963	GB14963		
			压缩香菇	GB/T23775	GB/T23775		
			压缩木耳	GB/T23775	GB/T23775		
	时效指标	时效指标					
	成本指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	新增产值	4000万元	4000万元		
			税收	350万元	350万元		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		中药饮片生产设备更新项目			
主管部门		留坝县发展和改革局		实施单位	留坝县佳仕森中药综合开发有限公司
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	
		年度资金总额：		95.6	95.6
		其中：省级财政资金			
		市县财政资金	9.6	9.6	100%
年度总体目标		其他资金		86	86
		年初设定目标		全年实际完成情况	
		提高工作效率，降低能耗		提高了工作效率达30%，降低能耗50%左右	
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
	产出指标	数量指标	修建钢结构车间1032平方米	1032平方米	1032平方米
			购置2.5吨电加热空气能热泵烘干设备	4套	4套
			切药机	1台	1台
	质量指标				
	时效指标		修建及设备安装、调试	按项目计划完成	
			一周期	10吨11天	
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	缩短加工周期3-4天，降低能耗50%		
	社会效益指标				
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标		劳动西洋参产业发展		
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。

(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 93 分。部门整体支出全年预算数 12159.71 万元，执行数 12159.71 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1.完善建档立卡贫困村基础设施项目建设

提升交通设施，投资 1988 万元新建村组道路 3.2 公里，桥梁 2 座，安防工程 58 公里，通村道路、通组道路硬化率分别达 100% 和 96%。提升水利设施，投资 1016 万元实施 22 处安全饮水提升改造项目，自来水普及率 98.5%；。投资 224 万元在玉皇庙镇大树坝、石窑坝等村新建河堤 310 米，渠道 2.2 公里。提升电力设施，投资 603 万元，实施紫街办、玉皇庙镇等 5 个镇（办）电网改造项目，新建电缆 41.65 千米，安装 330 千伏安变压器 4 台，电力入户率、行政村通动力电接通率稳定保持 100%。提升通讯设施，持续推进网络信号全覆盖，中国移动投资 730 万在江口镇元树村、太子岭旅游环线建立移动基站，在紫柏街道办新建 5G 汇聚机房。中国联通公司在烧店镇、武关驿镇、留侯镇、玉皇庙镇等 8 个区域新建 3G 网络基站，在玉皇庙镇玉皇庙村新建 4G 基站，行政村网络信号覆盖率稳定保持 100%。

2.加强苏陕协作力度

精准使用协作资金，2020 年省市安排并下达我县项目资金

310 万元，确定实施项目 10 个，总投资 1385 万元，10 个项目已全部竣工，竣工率达 100%，资金拨付 310 万元，资金使用率 100%。推进劳务协作，已转移到江苏省内实现就业 25 人，实现陕西省内就近就业 6 人，县内务工 26 人。加强产业合作，已接待企业考察 14 批次，其中，南通亲家公生态农业发展有限公司在留坝注册成立汉中苏陕情食品有限公司，开始销售汉中地区的农副产品。在南通建立消费扶贫专馆 1 个，完成消费扶贫 247 余万元，争取财政额外资金 76 万元，社会帮扶资金（含物资折价）75.598 万元。

3. 推进了消费扶贫

截止目前，消费扶贫系统共申报审核扶贫产品供应商 90 个（其中，通过国扶办发布 77 个），申报审核扶贫产品 238 个（其中，已通过国扶办发布 223 个），各扶贫产品供应商通过线上、线下累计销售扶贫产品 2147.7 万元。加强消费扶贫采购，举办陕西省“十市百城联展”留坝县消费扶贫展销活动，现场签约销售扶贫产品 79.4 万元，举办“情系留坝、相约崇川”消费扶贫产品展销暨消费扶贫月活动启动仪式，现场销售 26 万元，并签约 201 万元消费扶贫大礼包。推进消费扶贫产品“三专”建设，截至目前，已建立消费扶贫智能专柜 8 个，线上专馆 2 个、专区 2 个，线下专馆 2 个，专区 6 个。加强消费扶贫产品采购，截止目前，全县各级帮扶单位累计购买消费扶贫产品及农副产品 1201 万元，各驻村帮扶单位帮助销售 95.16 万元。县级预算单位采购 72.4 万元，工会采购 106.58

万元。

4. 推动企业复产提效

为应对经济持续下行和新冠疫情影响双重压力，发改局成立复工复产工作专班，维护市场稳定，做好民生保障，坚持统筹推进疫情防控和复工复产两手抓。结合《汉中市促投资稳增长二十二条措施》，制定出台《留坝县促投资稳增长十二条措施》和《关于抓好当前稳投资稳增长工作的奖励意见》，并认真抓好贯彻落实。依据上半年促投资稳增长各项指标完成情况，及时将兑现奖补意见提交县政府常务会议研究审定，根据会议审定意见兑付了上半年促投资稳增长奖补资金 66.3134 万元，有效激励了相关部门、企业的工作积极性，提振了发展信心。

5. 有效维护粮油供给安全

积极组织承储企业协调落实粮食收购资金选购优质粮源及时收购入库，完成县级储备粮实物入库 50 万斤，完成任务 100%；按照市县储备粮管理制度和要求，进一步完善了粮食仓储规范管理工作，落实了定仓挂牌、仓货定位，实行专库、专人、专帐管理。按照军粮保障供给工作要求，坚持“以兵为本”思想和走军民融合式发展路子，完成了驻地部队的军粮供应。按照县应急管理局留应急发〔2020〕8 号文件精神，按时保质保量完成了下达的全县困难群众生活救济成品粮大米 10 万斤，食用油 1 万斤供给任务，完成任务 100%。

6. 推动了招商引资工作

为进一步凝聚全县招商引资合力，提高招商引资成效和招商

引资工作专业化水平，按照“规范流程、明确职责”的原则，建立了招商引资专家咨询论证工作制度，建立 28 名专家的招商引资专家库，印发工作《实施细则》，有效提升了招商引资决策科学化水平。修订完善招商引资工作考核办法，除完成全年任务等常规指标外，设置外资引进、重大项目引进、项目签约落地等加分项指标，同时将每年招商引资优秀单位的奖励标准由 1 万元提高到 5 万元，奖金发放到人，有效提升各镇办、各部门做好招商引资工作的积极性、主动性。充实完善招商引资项目库，谋划了经开区—留坝现代食品飞地园区、田园商务区（VBD）、营盘运动小镇康养中心等一批重大项目、新项目。为克服疫情大环境影响，推动留坝旅游强势复苏，今年采取了在地招商方式，梳理闲置资源 98 处，制作留坝县旅游资源 VR 实景，筹备组织了民宿、露营、旅居和研学等 4 场在地招商活动，对有意向的企业先后开展实地考察、座谈，提高招商引资精准化水平，落户一批优质企业和团队。印发“金秋季”招商引资活动方案，召开了全县“金秋季”招商引资工作会议部署相关工作。梳理了 16 个全县对接洽谈项目，成立 8 个招商引资小分队，由县级领导带队，和有意向的企业先后开展实地考察、座谈。先后对接意向企业 17 家，外出考察 7 家。召开了留坝籍在外成功人士座谈会，成功搭建了我县与在外成功人士的交流平台。截止目前，全县累计执行招商引资项目 30 个，其中合同项目 22 个，协议项目 8 个。完成实际引进内资 13.15 亿元，超额完成 12.4%，其中省际到位资金年度任务 9.1 亿元，完成 9.74 亿元，超额完成 7%。完成实际利用外资 72 万美元，占目标任务 144%。。

发现的问题及原因：一是预算功能科目太细化，造成预算和实际支出项目不符。

二是资产管理不到位，资产清理不及时和未按相关规定进行损益处理。

三是科普经费不足，科协（科技）系统人员编制少，对科普条件的改善，科普力度、科协影响力等有着极大的限制，加之今年新播西洋参补助下放到乡镇，给科技管理工作造成一定难度。

四是粮食局及粮食购销企业资产管理中心单位小、人员少，个别制度不健全，造成整体财务支出绩效不明显。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性和可控性。

二是加强财务管理严格财务审批。在费用报账支付时，按照规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付。

三是持续抓好“三公经费”控制管理工作，严格控制“三公经费”规模和比例，严把“三公经费”支出的审核、审批关，进一步细化“三费”的管理，防止“三公经费”的支出反弹。

四是严格管理单位固定资产，及时处理报废、调拨固定资产账务，做到账和实物相符。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:留坝县发展和改革局

自评得分: 98

部门整体支出绩效自评表											
2020年度											
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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，	100%	100%	5分	无	无
		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= (预算调整数/预算数) × 100%，	100%	96%	3分	本年度有临时追加	无

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 $\geq 45\%$ ，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 $\geq 75\%$ ，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率 $< 60\%$ ，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	5	无	无
		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 $\leq 20\%$ ，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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	100%	5	无	无
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 $\leq 100\%$ ，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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)	100%	100%	5	无	无
		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。	定性指标	100%	100%	5	无	无

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	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、虚列支出等情形	全部符合5分,有1项不符扣2分。	定性指标	100%	100%	5	无	无
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。	定性指标	100%	100%	40	无	无
	项目效益(20分)		20			定性指标	100%	100%	20	无	无

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。

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。