

凤县发展和改革局

2019 年部门决算

保密审查情况：已审查，不涉密

部门主要负责人审签情况：已审签，周荣华

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 2019 年部门决算表

- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

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。牵头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。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关制度规定。

2、提出加快全县“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。组织开展全县重大战略规划、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，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，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实有关价格政策，执行少数由中省市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准。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、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。协调落实全县“一带一路”建设。承担统筹协调我县“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

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措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省市县财政性建设资金，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力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推进实施国家重大区域发展战略规划。组织拟订和实施革命老区发展规划。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。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

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措施。协调推进全县重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

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措施。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，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。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责全县社会发展和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、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调秦岭生态环境保护有关工作。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、拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。承担能源行业管理职责，落实煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源以及煤制燃料、燃料乙醇的产业政策。按规定权限，审批、核准、备案、审核能源固定资产投资项目。

14、推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责能源行业安全生产管理，负责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、研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

16、负责全县粮食流通行业管理，提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。承担全县粮食安全省长责任制考核日常工作。

17、承担县秦岭生态环境保护委员会的有关具体工作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县发展和改革局设 7 个内设机构: 办公室、规划综合股、固定资产投资股、产业发展股、粮食和物资储备股、价格和收费管理股、环境能源股。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级单位 1 个：

序号	单位名称
1	凤县发展和改革局本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 15 人、事业编制 11 人；实有人员 27 人，其中行政 16 人（机关工人 1 人）、事业 11 人。离退休人员 16 人，遗属 9 人。

第二部分 2019 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	本部门不涉及

收入支出决算总表

编制部门：凤县发展和改革局

公开 01 表
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	574.68	1、一般公共服务支出	339.29
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		8、社会保障和就业支出	31.53
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	86.02
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	6.00
		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	
		20、粮油物资储备支出	111.85
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	574.68	本年支出合计	574.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	574.68	支出总计	574.68

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：凤县发展和改革委员会

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		574.68	574.68						
201	一般公共服务支出	339.29	339.29						
20104	发展与改革事务	334.01	334.01						
2010401	行政运行	179.37	179.37						
2010408	物价管理	120.81	120.81						
2010450	事业运行	33.83	33.83						
20113	商贸事务	5.28	5.28						
2011308	招商引资	5.28	5.28						
208	社会保障和就业支出	31.53	31.53						
20805	行政事业单位离退休	31.53	31.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53						
211	节能环保支出	86.02	86.02						
21104	自然生态保护	60.50	60.50						
2110401	生态保护	60.50	60.50						
21110	能源节约利用	25.52	25.52						
2111001	能源节约利用	25.52	25.52						
213	农林水支出	6.00	6.00						
21399	其他农林水支出	6.00	6.00						
2139999	其他农林水支出	6.00	6.00						
222	粮油物资储备支出	111.84	111.84						
22201	粮油事务	63.49	63.49						
2220101	行政运行	35.93	35.93						
2220112	粮食财务挂账利息补贴	26.98	26.98						
2220199	其他粮油事务支出	0.58	0.58						
22204	粮油储备	48.35	48.35						
2220402	储备粮油差价补贴	48.35	48.35						

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：凤县发展和改革委员会

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		574.68	342.21	232.47			
201	一般公共服务支出	339.29	274.17	65.12			
20104	发展与改革事务	334.01	268.89	65.12			
2010401	行政运行	179.37	179.37				
2010408	物价管理	120.81	55.69	65.12			
2010450	事业运行	33.83	33.83				
20113	商贸事务	5.28	5.28				
2011308	招商引资	5.28	5.28				
208	社会保障和就业支出	31.53	31.53				
20805	行政事业单位离退休	31.53	31.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53				
211	节能环保支出	86.02		86.02			
21104	自然生态保护	60.50		60.50			
2110401	生态保护	60.50		60.50			
21110	能源节约利用	25.52		25.52			
2111001	能源节约利用	25.52		25.52			
213	农林水支出	6.00		6.00			
21399	其他农林水支出	6.00		6.00			
2139999	其他农林水支出	6.00		6.00			
222	粮油物资储备支出	111.84	36.51	75.33			
22201	粮油事务	63.49	36.51	26.98			
2220101	行政运行	35.93	35.93				
2220112	粮食财务挂账利息补贴	26.98		26.98			
2220199	其他粮油事务支出	0.58	0.58				
22204	粮油储备	48.35		48.35			
2220402	储备粮油差价补贴	48.35		48.35			

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：凤县发展和改革委员会

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	574.68	1、一般公共服务支出	339.29	339.29	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		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	31.53	31.53	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	86.02	86.02	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	6.00	6.00	
		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			
		20、粮油物资储备支出	111.85	111.85	
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	574.68	本年支出合计	574.68	574.68	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	574.68	支出总计	574.68	574.68	

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）

编制部门：凤县发展和改革局

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		574.68	342.21	224.83	117.37	232.47	
201	一般公共服务支出	339.29	274.17	191.98	82.19	65.12	
20104	发展与改革事务	334.01	268.89	191.98	76.91	65.12	
2010401	行政运行	179.37	179.37	179.37			
2010408	物价管理	120.81	55.69	12.61	43.08	65.12	
2010450	事业运行	33.83	33.83		33.83		
20113	商贸事务	5.28	5.28		5.28		
2011308	招商引资	5.28	5.28		5.28		
208	社会保障和就业支出	31.53	31.53	31.53			
20805	行政事业单位离退休	31.53	31.53	31.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	31.53			
211	节能环保支出	86.02				86.02	
21104	自然生态保护	60.50				60.50	
2110401	生态保护	60.50				60.50	
21110	能源节约利用	25.52				25.52	
2111001	能源节约利用	25.52				25.52	
213	农林水支出	6.00				6.00	
21399	其他农林水支出	6.00				6.00	
2139999	其他农林水支出	6.00				6.00	
222	粮油物资储备支出	111.84	36.51	1.33	35.19	75.33	
22201	粮油事务	63.49	36.51	1.33	35.19	26.98	
2220101	行政运行	35.93	35.93	1.33	34.61		
2220112	粮食财务挂账利息补贴	26.98				26.98	
2220199	其他粮油事务支出	0.58	0.58		0.58		
22204	粮油储备	48.35				48.35	
2220402	储备粮油差价补贴	48.35				48.35	

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：凤县发展和改革局 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		342.21	224.83	117.37	
301	工资福利支出	210.90	210.90		
30101	基本工资	69.07	69.07		
30102	津贴补贴	60.70	60.70		
30103	奖金	2.83	2.83		
30107	绩效工资	27.86	27.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.53	31.53		
30113	住房公积金	18.92	18.92		
302	商品和服务支出	117.37		117.37	
30201	办公费	21.75		21.75	
30202	印刷费	17.16		17.16	
30207	邮电费	1.39		1.39	
30211	差旅费	7.62		7.62	
30213	维修(护)费	1.81		1.81	
30215	会议费	0.60		0.60	
30216	培训费	0.23		0.23	
30217	公务接待费	0.39		0.39	
30226	劳务费	9.59		9.59	
30227	委托业务费	38.12		38.12	
30228	工会经费	2.34		2.34	
30231	公务用车运行维护费	1.79		1.79	
30239	其他交通费用	14.60		14.60	
303	对个人和家庭的补助	13.94	13.94		
30305	生活补助	5.35	5.35		
30307	医疗费补助	7.26	7.26		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32		

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：凤县发展和改革局

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	3.80		1.80	2.00		2.00	2.00	1.00
决算数	2.75		0.96	1.79		1.79	1.83	0.23

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

公开 08 表

编制部门：凤县发展和改革局

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							

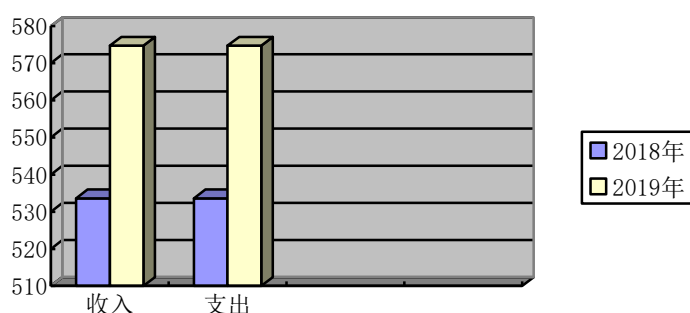
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

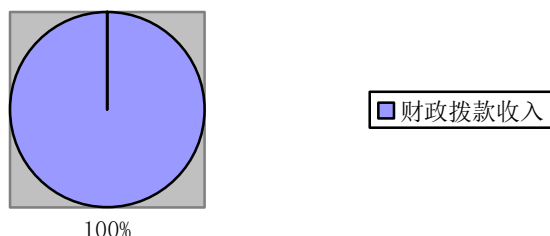
2019 年收入合计 574.68 万元，比上年增长 7.7%，主要原因是机构改革，原物价局并入发改局，收入支出随之增加。

2019 年支出合计 574.68 万元，比上年增长 7.7%，主要原因同上。



二、收入决算情况说明

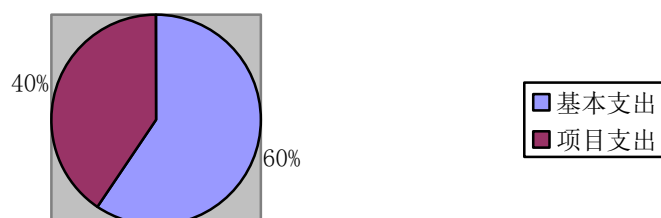
2019 年收入合计 574.68 万元。其中：财政拨款收入 574.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 574.68 万元。其中：基本支出 342.21 万元，

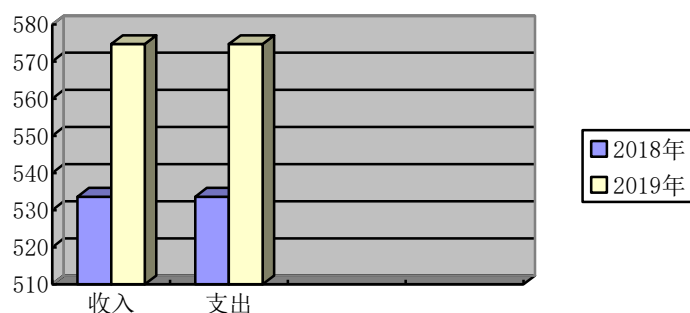
占 59.55%; 项目支出 232.47 万元, 占 40.45%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入合计 574.68 万元, 比上年增长 7.7%, 主要原因是机构改革, 原物价局并入发改局, 收入随之增加。

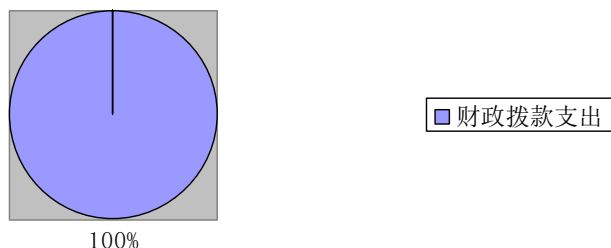
2019 年财政拨款支出合计 574.68 万元, 比上年增长 7.7%, 原因同上。



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

2019 年财政拨款支出 574.68 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 41.07 万元, 增长 7.7%, 主要原因是机构改革, 原物价局并入发改局, 支出随之增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为 509.15 万元，调整预算为 574.68 万元，支出决算为 574.68 万元，完成年初预算的 100%。
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）：年初预算为 270.01 万元，调整预算为 179.37 万元，支出决算为 179.37 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：年初预算为 8 万元，调整预算为 120.81 万元，支出决算为 120.81 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：年初预算为 0 万元，调整预算为 33.83 万元，支出决算为 33.83 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：年初预算为 0 万元，调整预算为 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 0 万元，调整预算为 31.53 万元，支出决算为 31.53 万元，完成年初预算的 100%。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：年初预算为 0 万元，调整预算为 60.5 万元，支出决算为 60.5 万元，完成年初预算的 100%。

7、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：年初预算为 0 万元，调整预算为 25.52 万元，支出决算为 25.52 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：年初预算为 0 万元，调整预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

9、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：年初预算为 54.16 万元，调整预算为 35.93 万元，支出决算为 35.93 万元，完成年初预算的 100%。

10、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：年初预算为 29 万元，调整预算为 26.98 万元，支出决算为 26.98 万元，完成年初预算的 100%。

11、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：年初预算为 0 万元，调整预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。

12、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油差价

补贴（项）：年初预算为 52 万元，调整预算为 48.35 万元，支出决算为 48.35 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 342.21 万元，包括：人员经费支出 224.83 万元和公用经费支出 117.37 万元。

人员经费 224.83 万元，主要包括：基本工资 69.07 万元、津贴补贴 60.7 万元、奖金 2.83 万元、绩效工资 27.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.53 万元、住房公积金 18.92 万元、生活补助 5.35 万元、医疗费补助 7.26 万元、其他对个人和家庭的补助 1.32 万元。

公用经费 117.37 万元，主要包括：办公费 21.75 万元、印刷费 17.16 万元、邮电费 1.39 万元、差旅费 7.62 万元、维修（护）费 1.81 万元、会议费 0.6 万元、培训费 0.23 万元、公务接待费 0.39 万元、劳务费 9.59 万元、委托业务费 38.12 万元、工会经费 2.34 万元、公务用车运行维护费 1.79 万元、其他交通费用 14.6 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 72.37%。决算数较预算数减少 1.05 万元，主要原因是按照要求厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 1.79 万元，占 65.1%；公务接待费支出决算 0.96 万元，占 34.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门无因公出国（境）支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门无公务用车购置费用支出

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 89.5%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是加强车辆管理，从严控制车辆运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 24 批次，165 人次，预算为 1.8 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 53.33%，决算数较预算数减少 0.84 万元，主要原因是加强公务接待管理，严格执行接待标准。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 23%，决算数较预算数减少 0.77 万元，主要原因是专题业务培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

示例：2019 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 91.5%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是严格经费支出管理，缩减会议次数。

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

十、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 2019 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 232.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 冬季取暖季天然气价格补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 65.12 万元，执行数 65.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施确保全县天然气供应畅通。

2. 秦岭生态环境保护工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60.5 万元，执行数 60.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障秦岭生态环境保护工作顺利开展。

3. 省级分布式光伏发电项目补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25.52 万元，执行数 25.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施促进群众生活改善和农业农村发展。

4. 《凤县乡村振兴战略实施规划（2018—2022 年）》编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的新农村发展提供了依据。

5. 粮食财务挂账利息补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26.98 万元，执行数 26.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障全县粮食安全。

6. 储备粮油差价补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 48.35 万元，执行数 48.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保持粮油价格的基本稳定，保障粮食市场平稳运行。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			冬季取暖季天然气价格补贴				
县级主管部门			凤县发展和改革局		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：	65.12	65.12		100%
			其中：省级财政资金				
			县级财政资金	65.12	65.12		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		
	完成冬季取暖季天然气价格补贴支付工作。				已完成		
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	支付冬季取暖季天然气价格补贴。		100%	已完成	
		质量指标	完成冬季取暖季天然气价格补贴支付工作。		100%	已完成	
		时效指标	支付冬季取暖季天然气价格补贴。		12月31日	已完成	
		成本指标	支付冬季取暖季天然气价格补贴。		65.12万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	按时支付价格补贴，提高财政资金使用效益。		有效提高	已完成	
		社会效益指标	按时支付价格补贴，确保全县天然气供应畅通。		有效提高	已完成	
		生态效益指标	按时支付价格补贴，保障全县天然气供应，着力改善生态环境。		有效提高	已完成	
		可持续影响指标	按时支付价格补贴，为全县天然气可持续供应提供保障。		有效提高	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强协调沟通，确保服务对象满意。		≥90%	已完成	
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，如没有请填写无。						

- 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		秦岭生态环境保护					
县级主管部门		凤县发展和改革局		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：	60.5	60.5		100%	
		其中：省级财政资金					
		县级财政资金	60.5	60.5		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			
	全面落实《秦岭生态环境保护条例》，积极推进“铁腕治霾·保卫蓝天 1+17”行动，支持实施林业生态恢复、造林绿化、水土保持等重点生态项目建设，加大污染源治理和水源地保护力度，不断优化城乡生态环境。			已完成			
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	加强区域内秦岭生态环境保护工作监督、指导、考核工作。	≥12 次	已完成		
		质量指标	按照年度工作方案按时完成年度秦岭生态环境保护工作目标任务。	100%	已完成		
		时效指标	完成省市县秦岭生态环境保护工作年度考核。	12 月 31 日	已完成		
		成本指标	以最低成本做好秦岭生态环境保护工作。	60.5 万元	已完成		
	效益指标	经济效益指标	不断改善区域内生态环境状态，提高财政资金使用效益。	有效提高	已完成		
		社会效益指标	区域内生态环境持续改善，城乡生态环境不断优化。	有效提高	已完成		
		生态效益指标	区域内生态环境持续改善，城乡生态环境不断优化。	有效提高	已完成		
		可持续影响指标	区域内生态环境持续改善，城乡生态环境不断优化。	有效提高	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强协调沟通，确保服务对象满意。	≥90%	已完成		
	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			省级分布式光伏发电项目补贴				
县级主管部门			凤县发展和改革局		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：	25.52	25.52		100%
			其中：省级财政资金				
			县级财政资金	25.52	25.52		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		
	完成省级分布式光伏发电项目补贴支付工作。				已完成		
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	支付省级分布式光伏发电项目补贴。		100%	已完成	
		质量指标	支付省级分布式光伏发电项目补贴。		100%	已完成	
		时效指标	支付省级分布式光伏发电项目补贴。		12月31日	已完成	
		成本指标	支付省级分布式光伏发电项目补贴。		25.52万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	提高参与农户的家庭收入。		有效提高	已完成	
		社会效益指标	通过项目实施促进群众生活改善和农业农村发展。		有效提高	已完成	
		生态效益指标	有效利用资源，促进群众生活改善和农业农村发展。		有效提高	已完成	
		可持续影响指标	通过项目实施促进群众生活改善和农业农村发展。		有效提高	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强协调沟通，确保服务对象满意。		≥90%	已完成	
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，如没有请填写无。						

- 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		《凤县乡村振兴战略实施规划（2018—2022 年）》编制费				
县级主管部门		凤县发展和改革局		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：	6	6		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	6	6		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		
	完成《凤县乡村振兴战略实施规划（2018—2022 年）》初稿。			已完成		
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	完成《凤县乡村振兴战略实施规划（2018—2022 年）》初稿。	100%	已完成	
		质量指标	完成《凤县乡村振兴战略实施规划（2018—2022 年）》初稿。	100%	已完成	
		时效指标	完成《凤县乡村振兴战略实施规划（2018—2022 年）》初稿。	6 月底前	已完成	
		成本指标	完成《凤县乡村振兴战略实施规划（2018—2022 年）》初稿。	6 万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的新农村发展提供了依据。	有效提高	已完成	
		生态效益指标	为实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的新农村发展提供了依据。	有效提高	已完成	
		可持续影响指标	为实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的新农村发展提供了依据。	有效提高	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强协调沟通，确保服务对象满意。	≥ 90%	已完成	
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		粮食财务挂账利息补贴				
县级主管部门		凤县发展和改革局		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：	26.98	26.98		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	26.98	26.98		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		
	完成农发行 2019 年县级财政负担政策性粮食财务挂账利息支付工作。			已完成		
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	支付农发行 2019 年县级财政负担政策性粮食财务挂账利息。	100%	已完成	
		质量指标	完成农发行 2019 年县级财政负担政策性粮食财务挂账利息支付工作。	100%	已完成	
		时效指标	支付农发行 2019 年县级财政负担政策性粮食财务挂账利息。	12 月 31 日	已完成	
		成本指标	支付农发行 2019 年县级财政负担政策性粮食财务挂账利息。	26.98 万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	按时支付利息，提高财政资金使用效益。	有效提高	已完成	
		社会效益指标	按时支付利息，保障全县粮食安全。	有效提高	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	按时支付利息，为全县粮食安全可持续发展提供保障。	有效提高	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强联系沟通，确保服务对象满意。	≥90%	已完成	
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		储备粮油差价补贴					
县级主管部门		凤县发展和改革局		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：	48.35	48.35		100%	
		其中：省级财政资金					
		县级财政资金	48.35	48.35		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			
	确保 400 万斤县级储备小麦，21 万斤成品粮，5 万斤食用油的安全储存。完成 500 吨县级储备小麦轮换任务。			已完成			
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	确保 400 万斤县级储备小麦，21 万斤成品粮，5 万斤食用油的安全储存。完成 500 吨县级储备小麦轮换任务。	526 万斤	已完成		
		质量指标	做好县级储备粮日常管理、轮换工作，全面完成年度目标任务。	国标三等以上	已完成		
		时效指标	完成省市粮食省长责任制考核工作。完成 500 吨县级储备小麦轮换任务。	12 月 31 日	已完成		
		成本指标	严格按照预算管理办法，专项经费管理办法实施，严格控制成本，所有支出不超出年度预算。	48.35 万元	已完成		
	效益指标	经济效益指标	认真做好粮食储备安全、轮换工作，提高财政资金使用效益。	有效提高	已完成		
		社会效益指标	保持粮油价格的基本稳定，保持粮食市场平稳运行。	有效提高	已完成		
		生态效益指标		有效提高	已完成		
		可持续影响指标	通过项目的实施，确保县级储备粮数量准确、储存安全、轮换及时作用的可持续发展。	有效提高	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强协调沟通，确保服务对象满意。	≥90%	已完成		
	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，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0% 合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表
(2019 年度)

填报单位: 凤县发展和改革委员会

自评得分: 99.9

(一) 简要概述部门职能与职责。					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。提出加快全县“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。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趋势,提出宏观调控政策建议。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。提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。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措施。推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策措施。组织拟订全县综合性产业政策。推动实施全县创新驱动发展战略。跟踪研判各类风险隐患,提出相关工作建议。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。推进实施可持续发展战略,推动全县生态文明建设和改革。拟订并组织实施能源发展规划和政策措施,推进能源体制改革。推进能源市场建设,维护能源市场秩序。研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。负责全县粮食流通行业管理,指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。承担县秦岭生态环境保护委员会的有关具体工作。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。					基本支出主要用于人员经费、单位运转等公用经费,项目支出主要用于价格补贴、粮油补贴、生态环境保护、能源节约利用、规划编制等方面的业务支出。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					科学编制年度计划。加强经济运行监测。深入开展调查研究。做好项目谋划储备。推进重点项目建设。积极争取中省资金。瞄准关键补好短板。推动工业转型发展。全力支持旅游发展。深入推进农业供给侧结构性改革。加速推进县城建设。统筹推进镇域发展。扎实开展优化提升营商环境十大行动。做好秦岭生态环境保护工作。加大精准扶贫力度。推进民生保障工作。营造良好价格秩序。保障粮油基础安全。						
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。		509.15	574.68	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。		509.15	574.68	4.9		
--	--	---------------	---	--	--	--	--------	--------	-----	--	--

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。		509.15	574.68	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。				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。		3.8	2.75	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。					5		
--	--	-----------------	---	---	-----------------------	--	--	--	--	---	--	--

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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2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。				40		
		项目效益 (20分)	20						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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 4.2 万元，调整预算为 117.37 万元，支出决算为 117.37 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 6 万元，其中：政府采购服务类支出 6 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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）。2019 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）。

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。