2020年度

四川省阿坝州汶川县发展和改革局部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年9 月5 日

第一部分 部门概况 5

一、基本职能及主要工作 5

（一）主要职能。 5

（二）2020年重点工作完成情况。 8

第二部分 2020年度部门决算情况说明 15

一、 收入支出决算总体情况说明 16

二、 收入决算情况说明 16

三、 支出决算情况说明 17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 18

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 18

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 21

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 21

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 21

八、政府性基金预算支出决算情况说明 22

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 22

十、其他重要事项的情况说明 22

（一）机关运行经费支出情况 22

（二）政府采购支出情况 22

（三）国有资产占有使用情况 22

（四）预算绩效管理情况 24

第三部分 名词解释 33

第四部分 附件 36

附件1 36

附件2 42

第五部分 附表 53

一、收入支出决算总表 53

二、收入决算表 53

三、支出决算表 53

四、财政拨款收入支出决算总表 53

五、财政拨款支出决算明细表 53

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 53

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 53

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 53

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 53

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 53

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 53

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 53

# 

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

## 汶川县发展和改革局是综合管理全县经济和社会发展、指导总体经济体制改革的县政府组成部门。

（1）组织编制全县国民经济和社会发展的中长期规划和年度综合计划，承担全县人口发展规划；研究提出总量平衡，发展速度和结构调整比例的调控目标和调控政策，研究提出社会事业发展的重大问题和政策措施，协调经济发展和社会发展的相互关系；衔接平衡主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。研究提出全县国民经济和社会发展的战略目标和重大方针政策，加强对全县经济运行态势的预测监测、信息收集和分析研究，组织对全县国民经济和社会发展中的重大问题和热点难点问题的调查研究，及时向县委县政府提出建议。承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导和推进总体经济体制改革。

（2）编制全县实施藏区跨越式发展西部大开发战略的规划，使之与国民经济和社会发展中长期规划相衔接，提出有关政策建议，组织协调全县实施藏区跨越式发展西部大开发战略的政策措施，提出全县重大生产力布局和资源开发的对策建议，引导和促进全县经济结构合理化和县域经济协调发展。会同有关部门编拟全县农村经济发展规划、农林水利基本建设和资源开发与综合利用、环境保护、生态建设规划，参与组织协调规划实施；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用计划与国民经济和社会发展计划的衔接工作。参与重大项目协调工作。

（3）提出全县全社会固定资产投资总规模，投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目布局；申报安排财政性建设资金，指导和监督政策性资金的使用方向；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序负责全县基本建设项目立项;农业、水利、交通、信息、产业等项目的初步设计审查，开工报告审批或转报审查、审批工作。负责组织研究、审查、编制、上报、衔接项目的资金计划，并综合平衡项目、资金计划；会同有关部门监督、检查计划执行情况。

（4）根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，负责指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门共同做好全县招标、投标行政监督管理工作，依法查处招标、投标活动中的违法行为，确保全县招标、投标工作做到公开、公平、公正。

（5）负责研究国家的方针政策;负责收集、汇总全县的经济运行情况;负责全县经济信息资源的开发管理，信息的收集、整理和发布;负责全县经济运行的预测与分析，为各级领导和部门提供决策和依据;负责发展改革局的信息化建设、电子政务建设和网络管理的运行和维护。

（6）推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

（7）负责拟订重大建设项目稽察计划，组织开展对重大建设项目全过程的稽察；跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家投资政策和规定情况；组织开展国家和省、州、县安排资金项目实施情况的监督和检查；按国家和省有关规定对违规问题进行处理；承担稽察工作的综合调研并提出政策建议，负责稽察报告的审核和稽察意见、信息的综合处理；负责稽察工作联络、协调和服务。对国家和省安排资金项目的审批程序、建设资金使用、工程招标投标、开工建设条件、建设进度、工程质量、投资概算控制以及工程竣工验收等建设活动进行全过程的稽察和监督检查，及时提出稽察报告；协调、督促有关项目建设单位进行整改。

（8）根据国家和省、州以工代赈方针、政策，编制以工代赈规划，负责以工代赈项目的实施、检查监督、验收和总结等工作。

（9）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导和推进总体经济体制改革。

（10）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（11）承办县政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

**1.服务县域经济，发挥参谋助手作用。**密切关注经济形势变化，深入调查分析研究经济形势，强化经济运行监测，坚持旬分析、月计划、季调度，及时、真实掌握全县经济运行态势。**积极贯彻落实，加强规划编制承接一是**通过对《汶川县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》实施情况中期评估分析，完成地区生产总值、地方公共财政收入、全社会固定资产投资总额等指标调整，经汶川县第十四届人民代表大会常务委员会第十七次会议审议通过。**二是**按照全州“十四五”规划编制工作电视电话会议要求，全面启动汶川县“十四五”规划编制工作，完成汶川县“十四五”规划编制工作方案，并积极开展前期课题调研，为规划编制打好基础。**三是**结合汶川实际，按照乡村振兴规划示范县标准，加快推进乡村振兴规划编制工作，乡村振兴总体规划及11个专项规划已参加省级评审，2镇5村共7个特色村镇规划编制工作正在有序推进。充分调查论证，做好意见建议办理。**一是**高度重视人大代表建议、政协提案办理工作，按照依法行政、依法办理、依法落实、依法答复的原则，突出重点，狠抓落实，推动办理工作规范化。2019年我局主办县人大代表议案1件，协办州人大代表议案、政协委员提案2件，协办县人大代表议案、政协委员提案8件，进一步提高了办理工作质量，取得了良好实效。**二是**立足发改本职工作，在认真调查研究、充分论证前提下，向政府和县级各部门提供关于全面深化改革、各类专项规划、项目工程量变更、项目实施方案等方面的建议意见118条，为县委、政府科学决策提供依据。

**2.抓项目谋发展，增强投资后劲支撑**

**一是**以“南林北果·绿色工业+全域旅游（康养）”为总体思路，以“关键管理”理念为引领，按照县委提出的“两清单、四配套”工作要求，强化项目集装集成管理，梳理形成《汶川县2019康养经济业态布局年工作方案》和《汶川县2019年康养经济业态布局年两张清单（项目清单+责任清单）》并正式印发；**二是**梳理汶川县2019年重点项目共32个（含14个省、州重点项目），其中加快前期项目6个，新开工项目11个，续建项目15个，总投资665.71亿元，年度计划投资10.55亿元，形成方案和项目台账印发相关单位，以项目促投资，以投资推动县域经济持续健康发展。

**3.积极对接争取，抓好项目申报。一是**资金争取额度稳步增长。2019年围绕国家重点投资领域和投资方向，加大向上对接争取项目力度，2019年通过发改口共争取下达资金16146万元，较2016、2017和2018年三年平均额高2.2个百分点。**二是**提前谋划好2020年项目申报。向上申报2020年藏区专项项目4个，估算总投资14380万元，争取中央预算内投资11504万元。**强化改革创新，抓实项目前期。一是**按照县委县政府提出“破大局”的工作要求，加大项目前期工作的统筹协调力度，通过政府采购公开招标完成汶川县工程项目前期工作咨询评估服务“短名单”组建工作，会同相关行业部门有序推进拟申报争取项目前期论证，提高项目前期成熟度和申报成功率；**二是**按照县委、县政府中心工作安排，加大项目储备力度。

**4.强化跟踪服务，抓好项目管理。一是做好投资项目审批。**按照国家、省、州对于投资项目在线审批监管平台工作的统一部署，做好本部门的行政许可事项清理，同步做好办事指南和流程修改，及时做好在线审批平台信息的调整和更新，做到办事窗口和审批平台信息同步，切实提高审批效率。**二是做好重大项目推进。**对全县所有项目实行动态管理，分解任务，倒排工期，挂图作战，通过召开推进会、实地查看、查阅资料等方式，每月对我县32个重点项目进行重点督办。并联合县督查室、县财政局、县投管办等单位组成督查组，对汶川县2019康养经济业态布局年项目、中央预算内项目、东西扶贫项目以及汶川县“8·20”强降雨特大山洪泥石流灾害抢险救灾工程建设进行了全面督查，促进项目推进有力、资金使用规范，保证月度和全年目标任务的完成。**三是做好招投标领域专项整治。**扎实开展招投标领域营商环境专项整治工作，牵头制定了《汶川县开展解决工程建设招投标领域突出问题整治工作方案》，并会同行业主管部门对2018年6月1日至2019年11月20日期间各单位备案监管范围内依法必须招标的项目，全覆盖开展清理整治。针对检查中存在的问题，会同行业主管部门以及业主单位按照法律法规逐一整改，达到整改要求。

**5.聚焦民生实事，深化脱贫攻坚成果。一是**圆满完成国家、省、州、县对“十三五”期间易地扶贫搬迁的各项整改任务，切实做好易地扶贫搬迁“两不愁、三保障”回头看大排查的问题整改工作。**二是**有序推进2019年以工代赈项目及2018年续建以工代赈示范工程建设任务，所有项目已按计划完工，预计11月完成资金拨付。**三是**不断努力创新，以工代赈工作取得实效，得到省州充分肯定，作为四川省唯一代表参加全国以工代赈项目推进现场会并作交流发言。**四是**配合县林草局、县水务局有序开展2019年天然林保护，安全饮水等涉农项目推进及资金拨付工作。以“四位一体”“四大工程”协作模式高质量推动东西协作纵深发展，全方位与金华市开展东西部扶贫协作和对口支援工作。援受双方通过高频互访，高起点，高规格，高质量专题研究部署推进东西部扶贫协作和对口支援工作，锁定区位优势、资源优势、人才优势、机遇优势，创新“四位一体”“四大工程”产业扶贫模式，得到了浙江、四川两省书记的高度认可。**一是**充分发挥兰溪、义乌和汶川的优势，引进汶川萝卜寨青山文化旅游开发有限公司,着力推进萝卜寨景区开发，引进汶川盛民果蔬农产品贸易公司，助力汶川农特产品销售，引进康恩贝集团建立中药材合作基地。共建川青甘高原物流产业园、阿坝师范学院电商学院、兰溪-汶川鸿图高新“飞地”产业园区和“净土阿坝－汶川馆”特色展馆，集聚产业发展新优势。

**6.强化政策落实，全力做好环保督察整改**

**一是**落实生态环境保护督察有关问题整改，全面完成长河坝板壁岩电站及麻龙二级电站环保整改工作，完成电站拆除，恢复生态植被，形成台账资料完成整改销号；

**7.加强价格监管，积极推动稳价惠民**

**一是**加强价格监测预警工作，特别是非洲猪瘟及8.20重大泥石流灾害期间，坚持每日进市场调查市场价格，及时报送应急监测报表，重点监测与群众生活相关的猪肉、粮食等价格，为上级制定相关调控政策提供了依据；**二是**会同县市场监督管理局对水电气户头费进行了专项整治，对1户企业提出整改要求；**三是**根据《关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（阿州发改〔2019〕447号），启动了社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，对部分困难群众发放价格临时补贴。发放8月份价格临时补贴按城镇40元/月、人，农村26元/月、人，共计发放92770元，其中：优抚对象10400元；城市低保对象28640元；农村低保对象43316元，城市特困人员400元；农村特困人员6734元；失业人员3280元。

**8.深入基层一线，扎实推进“两联一进”群众工作**

**一是**通过印制“联户联情”联系卡、“两联一进”群众工作宣传手册大力宣传惠农增收、来料加工、脱贫攻坚等惠民利民政策，教育引导群众懂政策、识大局、强信心、谋发展；**二是**为帮扶村金波村和兴文坪村谋划争取道路硬化、村集体经济等4个项目，加大基础设施建设和产业配套，改善群众生产生活条件，增添增收致富渠道；**三是**“8.20”强降雨特大山洪泥石流发生后，及时组织全局干部职工为金波村受灾群众捐赠衣物等生活必需品，联系企业为受灾户捐赠家电厨具，多次深入金波村现场查看受灾情况，为金波村的灾后恢复重建出谋划策增添信心；**四是**深入开展金波村“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合主题党课，到村宣传“三恩”教育，在中秋、羌历年等节日到村开展走访慰问，激励全村群众自立自强。

**9.强化履职尽责，统筹谋划灾后重建**

**一是**“8.20”强降雨特大山洪泥石流灾害发生后，我局迅速成立工作组第一时间深入灾区，积极参与抢险救灾的同时做好灾损的收集和分析工作，为下一步工作的开展提供数据支撑；**二是**在县“8·20”强降雨特大山洪泥石流灾害抢险救灾指挥部暨善后事宜和灾后重建领导小组的指导下，对标全州“8·20”重建实施方案，牵头编制《汶川县“8·20”强降雨特大山洪泥石流灾害灾后恢复重建实施方案》。

1. **以党建为引领，全面提升机关建设。提升党建发展质量**

**一是**严格落实党建工作责任制，把“一岗双责”要求落到实处。一手抓本职工作，一手抓意识形态，定期与干部职工开展谈心谈话，不断巩固加强政治思想建设。在完善党组学习制度的同时，进一步完善党组内部议事和决策机制，坚持民主集中制,严格执行个人服从组织、少数服从多数、下级服从上级的工作原则,服从党和组织的工作大局,严格履行“三重一大”事项决策程序,坚持做到讲党性、讲大局,做到公道正派。

二、机构设置

（一）机构组成

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共1个，比上年增加0个。

1. 人员概况

本单位本年度年末实有人数为18人，比上年减少0人；年末实有离退休人数为17人。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

## 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计587.03万元，支出总计657.75万元。与2019年相比，收入增加5.5%万元，支出下降28%。主要变动原因是2020年度项目资金支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

## 收入决算情况说明

2020年本年收入合计587.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入586.47万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入0.56万元，占0.1%；上级补助收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计657.75万元，其中：基本支出478.75万元，占0%；项目支出179万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入587.03万元，支出657.75万元。同比增长5.47%同比下降28.01%。主要变动原因是2020年度项目资金支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出657.75万元，占本年支出合计的99.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加30.17万元，上升0.95%。主要变动原因是2020年工资福利费、日常工作公用经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出657.75万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出568.22万元，占86.39%；**抗疫特别国债安排的支出（类）**支出0.56万元，占0.09%；**社会保障和就业（类）**支出37.88万元，占5.76%；**卫生健康支出**24万元，占3.65%；**住房保障支出**27.09万元，占4.12%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数等于预算数，完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为568.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
2. **一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为37.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
3. **一般公共服务（类）卫生健康支出（款） 行政单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出（项）:支出决算为24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
4. **一般公共服务（类）住房保障支出（款） 住房公积金 （项）:支出决算为27.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.一般公共服务（类）抗疫特别国债安排的支出（款） 其他抗疫相关支出（项）:支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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478.69万元，其中：

人员经费395.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费83.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为22.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.85万元，占97%；公务接待费支出决算0.7万元，占3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元

**2.公务用车购置及运行维护费支出**21.85万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增相比上年度增加3.05万元，因单位通过充值油卡管理单位车辆油耗，目前单位油卡剩余4.3万元，公务用车购置及运行维护费实际支出少于上年支出数。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支21.85**0万元。

1. **公务接待费支出**0.7万元，**完成预算100%。**

**国内公务接待支出**0.7万元，相比上年度减少0.83万元元，主要原主要原因是贯彻党中央“八项规定”严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，

**外事接待支出**0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.56万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，汶川县发展与改革局机关运行经费支出83.55万元，比2019年增加5.75万元，增长7.39%。主要原因是日常公用经费支出增加。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，汶川县发展与改革局政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，汶川县发展与改革局共有车辆2辆，其他用车2辆，主要用于主要用于脱贫攻坚（两联一进）；争取项目;招投标行政监督管理工作；项目检查监督、验收；东西扶贫协作等重点工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对电子管理平台设备托管、金宏工程专线电路费、汶川县项目精准管理和资金规范使用专题培训会开展了预算事前绩效评估，对电子管理平台设备托管、金宏工程专线电路费、汶川县项目精准管理和资金规范使用专题培训会编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行100%。从评价情况来看预算支出数100%。

1. 项目绩效目标完成情况。  
    本部门在2020年度部门决算中反映“电子管理平台设备托管””金宏工程专线电路费”“汶川县项目精准管理和资金规范使用专题培训会”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）电子管理平台设备托管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障重点项目管理平台2020年度正常使用。

（2）金宏工程专线电路费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障四川省宏观经济管理信息系统﹙金宏工程﹚视频会议子系统2020年度正常使用。

（3）汶川县项目精准管理和资金规范使用专题培训会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。通过项目实施，系统专业技术培训，进一步促进项目管理精准化、标准化、制度化、强化项目资金管理，实现项目资金无缝对接，有效提升全县项目综合管理水平和能力，提高领导力、执行力、推动力、沟通力，实现项目集装集成管理。

**项目绩效目标完成情况表**(2020年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 电子管理平台设备托管 | | |
| 预算单位 | | | 汶川县发改局（单位：万元） | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3 | 执行数: | 3 |
| 其中-财政拨款: | | 3 | 其中-财政拨款: | 3 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障重点项目管理平台2020年度正常使用，加强项目管理，实现对项目全过程监管 | | | 保障重点项目管理平台2020年度正常使用，加强项目管理，实现对项目全过程监管 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 完成质量 | 重点项目管理平台2020年度正常使用 | 确保重点项目管理平台2020年度正常使用 |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作目标完成 | 2020年6月4日 | 2020年6月4日 |
| 效益指标 | 项目效益 | 社会效益 | 促进项目管理规范化、降低成本、提高效益、提高政府执行力 | 促进项目管理规范化、降低成本、提高效益、提高政府执行力 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 金宏工程专线电路费 | | |
| 预算单位 | | | 汶川县发改局（单位：万元） | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1.6 | 执行数: | 1.6 |
| 其中-财政拨款: | | 1.6 | 其中-财政拨款: | 1.6 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障四川省宏观经济管理信息系统﹙金宏工程﹚视频会议子系统”2020年度正常使用 | | | 保障四川省宏观经济管理信息系统﹙金宏工程﹚视频会议子系统”2020年度正常使用 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 完成质量 | 金宏工程视频2020年度正常使用 | 金宏工程视频2020年度正常使用 |
| 项目完成指标 | 项目效益 | 工作目标完成 | 推动信息化和项目管理深度融合，进一步加大信息网络建设力度，在提高政务管理绩效、加强信息沟通交流 | 推动信息化和项目管理深度融合，进一步加大信息网络建设力度，在提高政务管理绩效、加强信息沟通交流 |
| 效益指标 | 项目效益 | 社会效益 | 利用视频会议、综合办公上传下达、信息资源共享等优势，畅通上下级之间直接对接渠道和桥梁，打破了传统会议在人力、物力、时间等方面存在的弊端，实现了足不出户就可与省、州发改委面对面沟通和交流，大大提高了工作效率 | 利用视频会议、综合办公上传下达、信息资源共享等优势，畅通上下级之间直接对接渠道和桥梁，打破了传统会议在人力、物力、时间等方面存在的弊端，实现了足不出户就可与省、州发改委面对面沟通和交流，大大提高了工作效率 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 汶川县项目精准管理和资金规范使用专题培训会 | | |
| 预算单位 | | | 汶川县发改局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 26 | 执行数: | 26 |
| 其中-财政拨款: | | 26 | 其中-财政拨款: | 26 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 紧紧围绕2020年灾后恢复重建暨文旅项目攻坚年项目责任清单，通过系统专业技术培训，进一步促进项目管理精准化、标准化、制度化、强化项目资金管理，实现项目资金无缝对接，有效提升全县项目综合管理水平和能力，提高领导力、执行力、推动力、沟通力，实现项目集装集成管理。 | | | 完成举办汶川县2020年项目精准管理和资金规范使用专题培训会。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 完成情况 | 全县56个部门、乡镇参加、培训人数达132人 | 完成举办汶川县2020年项目精准管理和资金规范使用专题培训会。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作目标完成 | 2020年5月11日-5月15日 | 2020年5月11日-5月15日 |
| 满意度指标 | 社会效益 | 社会效益 | 有效提升全县项目综合管理水平和能力 | 综合评价“优” |

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《汶川县发展和改革局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织金宏工程专线电路费开展了绩效评价，《金宏工程专线电路费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

汶川县发展和改革局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共1个，比上年增加0个。

1. 机构职能

## 汶川县发展和改革局是综合管理全县经济和社会发展、指导总体经济体制改革的县政府组成部门。

（1）组织编制全县国民经济和社会发展的中长期规划和年度综合计划，承担全县人口发展规划；研究提出总量平衡，发展速度和结构调整比例的调控目标和调控政策，研究提出社会事业发展的重大问题和政策措施，协调经济发展和社会发展的相互关系；衔接平衡主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。研究提出全县国民经济和社会发展的战略目标和重大方针政策，加强对全县经济运行态势的预测监测、信息收集和分析研究，组织对全县国民经济和社会发展中的重大问题和热点难点问题的调查研究，及时向县委县政府提出建议。承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导和推进总体经济体制改革。

（2）编制全县实施藏区跨越式发展西部大开发战略的规划，使之与国民经济和社会发展中长期规划相衔接，提出有关政策建议，组织协调全县实施藏区跨越式发展西部大开发战略的政策措施，提出全县重大生产力布局和资源开发的对策建议，引导和促进全县经济结构合理化和县域经济协调发展。会同有关部门编拟全县农村经济发展规划、农林水利基本建设和资源开发与综合利用、环境保护、生态建设规划，参与组织协调规划实施；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用计划与国民经济和社会发展计划的衔接工作。参与重大项目协调工作。

（3）提出全县全社会固定资产投资总规模，投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目布局；申报安排财政性建设资金，指导和监督政策性资金的使用方向；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序负责全县基本建设项目立项;农业、水利、交通、信息、产业等项目的初步设计审查，开工报告审批或转报审查、审批工作。负责组织研究、审查、编制、上报、衔接项目的资金计划，并综合平衡项目、资金计划；会同有关部门监督、检查计划执行情况。

（4）根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，负责指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门共同做好全县招标、投标行政监督管理工作，依法查处招标、投标活动中的违法行为，确保全县招标、投标工作做到公开、公平、公正。

（5）负责研究国家的方针政策;负责收集、汇总全县的经济运行情况;负责全县经济信息资源的开发管理，信息的收集、整理和发布;负责全县经济运行的预测与分析，为各级领导和部门提供决策和依据;负责发展改革局的信息化建设、电子政务建设和网络管理的运行和维护。

（6）推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

（7）负责拟订重大建设项目稽察计划，组织开展对重大建设项目全过程的稽察；跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家投资政策和规定情况；组织开展国家和省、州、县安排资金项目实施情况的监督和检查；按国家和省有关规定对违规问题进行处理；承担稽察工作的综合调研并提出政策建议，负责稽察报告的审核和稽察意见、信息的综合处理；负责稽察工作联络、协调和服务。对国家和省安排资金项目的审批程序、建设资金使用、工程招标投标、开工建设条件、建设进度、工程质量、投资概算控制以及工程竣工验收等建设活动进行全过程的稽察和监督检查，及时提出稽察报告；协调、督促有关项目建设单位进行整改。

（8）根据国家和省、州以工代赈方针、政策，编制以工代赈规划，负责以工代赈项目的实施、检查监督、验收和总结等工作。

（9）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导和推进总体经济体制改革。

（10）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（11）承办县政府交办的其它事项。

1. 人员概况

本单位本年度年末实有人数为18人，比上年减少0人；年末实有离退休人数为17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

20度收入总计587.03万元，与2019年相比，收入增加5.5%万元。

1. 部门财政资金支出情况

2020年度支出总计657.75万元。与2019年相比，支出下降28%，主要原因是2020年项目支出同比减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据全县部门编制预算口径和要求，确保局机关正常运转、完成日常工作任务以及我局承担的重点工作，编制2020年预算。基本支出，是用于保障我局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）结果应用情况。

1.项目申报严格按照申报规定，明确绩效目标，控制成本，提高效益。

2.项目资金日常支出严格按照预算、用款标准，制度项目资金管理办法。

3.项目实施完成有利于改善传统管理模式，项目管理科学化、严密化、系统化，加强各部协调联系。提高效率、降低成本。

4.绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

预算执行情况良好，会计核算和账务管理较好，严格执行政府采购制度。

（二）存在问题

1.绩效评价的制度不够完善。针对行政事业单位项目支出绩效评价，多数只有绩效评价工作而忽视具体的绩效评价运用及建立奖惩制度。

2.单位未建立健全规范的自评体系参加自评的人员未接受专业的培训从而对自评”工作不专业、不规范。

（三）改进建议

1.完善制度，建立规范的评价制度,明确绩效评价的方式方法,明确应从哪些方面来开展绩效评价,明确责任人及责任部门,明确相应的奖惩措施。

2.领导重视，前期开展对自评的人员专业的培训与委托中介机构对行政事业单位项目开展绩效评价相结合的工作方式，提高绩效评价客观性和科学性。

附件2

附件2

金宏工程专线电路费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

利用视频会议、综合办公上传下达、信息资源共享等优势，畅通上下级之间直接对接渠道和桥梁，打破了传统会议在人力、物力、时间等方面存在的弊端，实现了足不出户就可与省、州发改委面对面沟通和交流，大大提高了工作效率

（二）项目绩效目标

保障四川省宏观经济管理信息系统﹙金宏工程﹚视频会议子系统”2020年度正常使用

二、项目资金申报及使用情况

“金宏工程专线电路费”目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。该项目保障2020年度“四川省宏观经济管理信息系统视频会议子系统”正常的使用。

三、项目实施及管理情况

依托金宏工程搭建的“互联网+”平台，将电子政务网络平台、OA办公系统平台、行政权力依法规范公开运行平台和电子政务服务平台等资源优化整合，形成多网融合的一体化信息服务平台，创新管理理念，形成高效办文、简约办会、快速办事的良好风尚，彻底地解决了以往办公自动化零敲碎打、互不共享、重复浪费的问题。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

推动信息化和项目管理深度融合，进一步加大信息网络建设力度，在提高政务管理绩效、加强信息沟通交流。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

搭建“互联网+”平台，通过全省宏观经济管理信息系统（简称“金宏工程”）建设，建立省、州、县发改系统三级互联互通信息交流平台，利用视频会议、综合办公上传下达、信息资源共享等优势，畅通上下级之间直接对接渠道和桥梁，打破了传统会议在人力、物力、时间等方面存在的弊端，实现了足不出户就可与省、州发改委面对面沟通和交流，大大提高了工作效率。通过拓展信息共享与应用支撑平台、信息资源数据库建设，完善固定资产投资项目信息管理、节能综合信息管理、农村经济信息管理、宏观经济监测预警等，从技术层面实现项目管理全周期信息化运行。从信息平台捕捉投向变化，精准科学抓好项目规划，建好项目储备动态信息化库，策划包装项目；利用并联审批平台做实项目前期，编制项目申报，提高项目争取命中率；通过投资项目信息管理，建立项目审批快速通道，精细化管理项目推进，在设计、招标、施工、资金拨付等环节在线监管，形成一条完整的项目管理链条。通过宏观经济监测预警，增强调控宏观经济、总揽经济全局的能力，有效发挥发改部门项目管理“总开关”的作用，牵住项目“牛鼻子”、提好项目“口袋子”。

（二）**存在的问题。**

年度工作计划直接作为绩效目标。

**（三）相关建议。**

1.建立科学合理的项目预算效果考核机制,依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”,更重“效”。

2.注重服务对象满意度调查工作,根据部门职责明确服务对象确定调查范围,采取适当方式全面收集服务对象满意度资料,反映部门服务效果。

汶川县发展和改革局

2020年度部门整体支出绩效报告

一、单位概况

**（一）机构组成**

汶川县发展和改革局为一级预算单位，无下属二级单位。

**（二）机构职能**

汶川县发展和改革局是综合管理全县经济和社会发展、指导总体经济体制改革的县政府组成部门。

1.组织编制全县国民经济和社会发展的中长期规划和年度综合计划，承担全县人口发展规划；研究提出总量平衡，发展速度和结构调整比例的调控目标和调控政策，研究提出社会事业发展的重大问题和政策措施，协调经济发展和社会发展的相互关系；衔接平衡主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。研究提出全县国民经济和社会发展的战略目标和重大方针政策，加强对全县经济运行态势的预测监测、信息收集和分析研究，组织对全县国民经济和社会发展中的重大问题和热点难点问题的调查研究，及时向县委县政府提出建议。承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导和推进总体经济体制改革。

2.编制全县实施藏区跨越式发展西部大开发战略的规划，使之与国民经济和社会发展中长期规划相衔接，提出有关政策建议，组织协调全县实施藏区跨越式发展西部大开发战略的政策措施，提出全县重大生产力布局和资源开发的对策建议，引导和促进全县经济结构合理化和县域经济协调发展。会同有关部门编拟全县农村经济发展规划、农林水利基本建设和资源开发与综合利用、环境保护、生态建设规划，参与组织协调规划实施；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用计划与国民经济和社会发展计划的衔接工作。参与重大项目协调工作。

3.提出全县全社会固定资产投资总规模，投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目布局；申报安排财政性建设资金，指导和监督政策性资金的使用方向；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序负责全县基本建设项目立项;农业、水利、交通、信息、产业等项目的初步设计审查，开工报告审批或转报审查、审批工作。负责组织研究、审查、编制、上报、衔接项目的资金计划，并综合平衡项目、资金计划；会同有关部门监督、检查计划执行情况。

4.根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，负责指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门共同做好全县招标、投标行政监督管理工作，依法查处招标、投标活动中的违法行为，确保全县招标、投标工作做到公开、公平、公正。

5.负责研究国家的方针政策;负责收集、汇总全县的经济运行情况;负责全县经济信息资源的开发管理，信息的收集、整理和发布;负责全县经济运行的预测与分析，为各级领导和部门提供决策和依据;负责发展改革局的信息化建设、电子政务建设和网络管理的运行和维护。

6.推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

7.负责拟订重大建设项目稽察计划，组织开展对重大建设项目全过程的稽察；跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家投资政策和规定情况；组织开展国家和省、州、县安排资金项目实施情况的监督和检查；按国家和省有关规定对违规问题进行处理；承担稽察工作的综合调研并提出政策建议，负责稽察报告的审核和稽察意见、信息的综合处理；负责稽察工作联络、协调和服务。对国家和省安排资金项目的审批程序、建设资金使用、工程招标投标、开工建设条件、建设进度、工程质量、投资概算控制以及工程竣工验收等建设活动进行全过程的稽察和监督检查，及时提出稽察报告；协调、督促有关项目建设单位进行整改。

8.根据国家和省、州以工代赈方针、政策，编制以工代赈规划，负责以工代赈项目的实施、检查监督、验收和总结等工作。

9.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导和推进总体经济体制改革。

10.承担县政府公布的有关行政审批事项。

11.承办县政府交办的其它事项。

（三）人员概括

内设股室8个，核定编制 23个（其中:行政编制16 个，事业编制4个，行政工勤编制 3 个），在编人数23人，其中公务员16个，参公1个，事业人员3个，行政工勤3个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本单位本年度收入的年初预算数为3，884，114元，本年度收入5，870，305.29元，其中政府性基金预算财政拨款收入为5600.00元。

**（二）部门财政支出管理情况**

本年度支出6，577，415.20元，上年支出9，136，814.04元，支出比上年减少2，559，398.84元。

2020年1-6月支出5，183，700.00元，支付进度达到71.10%。

（二）收入支出预算执行情况。

本单位本年度收入调整预算数为6，679，171.82元，收入为6，679，171.82元，预算完成度为100%。

1.收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能科目分类 | 决算支出数 | 年初预算数 |
| 行政运行 | 3,903,203.93 | 2793203 |
| 战略规划与实施 | 60,000.00 | 60000 |
| 物价管理 | 50,340.00 | 50000 |
| 其他发展与改革事务支出 | 1,662,611.32 | 56000 |
| 其他民族事务支出 | 6,000.00 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252,737.50 | 311208 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126,021.52 | 155604 |
| 行政单位医疗 | 195,256.52 | 162119 |
| 公务员医疗补助 | 39,285.84 |  |
| 其他卫生健康支出 | 5,439.57 |  |
| 住房公积金 | 270,919.00 | 295980 |
| 其他抗疫相关支出 | 5,600.00 |  |
| 合计 | 6577415.2 | 3884114 |

1. 差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

其他发展和改革事务决算支出数为1，662，611.32元，年初预算数为56，000.00元,差异1，606，611.32元，主要原因是增加项目精准管理和资金规范使用专题培训会260，000.00元；州下发项目前期支出554，626.32元；汶川县国民经济和社会发展第十四五个五年规划纲要支出560，000.00元；以及财政统筹安排资金791，985.00元。

2.收入支出结构分析。

（1）本单位本年度总收入为6，679，171.82元。其中：一般公共预算财政拨款收入为5，870，305.29元，占比87.89%，年初结转结余808，866.53元，占12%。

本年度总支出为6，577，415.2元。其中一般公共服务支出5，682，155.25元；社会保障和就业支出378，759.02元；卫生健康支出239，981.93元；住房保障支出270，919.00元；抗疫特别国债安排的支出5600.00元。

本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度减少895，463.76元，主要原因为本年度基本支出增加。

3.财政拨款收入、支出分析。

本单位本年度财政拨款收入为5，870，305.29元，财政拨款支出为6，577，415.2元，其中：基本支出中人员经费支出为3，951，425.22元，公用经费支出为835，999.09元，项目支出1，789，990.89元。

1. 部门财政支出管理情况
2. 预算编制情况

为确保机关运转有序，我局结合本单位实际，合理编制单位预算，本着节约使用的原则统筹安排了各项资金，保障行政单位正常运转的资金需要。同时进一步建立健全内部财务管理制度，对单位财务管理进行了有效的控制和监督。

1. 执行管理情况

我局按照预算支出数进行预算数安排支出。

**1.支出按经济分类科目分析。**

（1）“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为225，559.23元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00元，相比上年度减少0.00元；公务用车购置及运行维护费支出决算数为218，543.23元，相比上年度增加30，455.86元，因单位通过充值油卡管理单位车辆油耗，目前单位油卡剩余43，000.00元，公务用车购置及运行维护费实际支出少于上年支出数；公务接待费支出决算数为7016.00元，相比上年度减少8310.40元，主要原因为厉行节约压缩“三公”经费支出。

2021年1-6月“三公”经费支出情况：公务接待费833.00元，公务用车运行维护费127,384.15元。未产生因公出国费用。

（2）会议费支出情况：本单位本年度会议费支出为9978.00元，相比上年度减少602.00元，主要原因为厉行节约压缩“三公”经费支。

2021年1-6月会议费6990.00元。

（3）培训费支出情况：本单位本年度培训费支出为20，190.00元，相比上年度减少13，846.00元。

2021年1-6月培训费支出为0元。

1. 评价结论及建议

为确保绩效管理工作顺利完成，按照文件要求，我局成立了自评工作领导小组，并落实专人全面开展预算支出自评工作,认真开展自评工作，撰写部门自评报告。下一步工作中认真做好预算的编制。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表