

镇安县财政局

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、政府国有资本经营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

（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、贯彻执行中、省、市、县有关财税工作的方针政策、法律法规和工作部署，负责拟订全县财税政策、发展规划和改革方案并组织实施。

2、负责拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理的规范性文件并监督执行；负责拟订县对镇（办）的财税政策、财政体制和转移支付制度；负责完善鼓励公益事业发展的财税政策；参与制定宏观经济政策并提出调整建议。

3、负责县级各项财政收支管理工作；负责编制年度全县和县级政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作；负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作；负责指导、监督各镇（办）财政管理工作。

4、按规定和分工管理全县行政事业性收费、政府性基金等非税收入；负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库；负责拟订非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据；负责拟订彩票管理办法，按规定管理彩票市场和彩票资金；负责政府采购的监督管理工作，积极推进政府采购改革；负责拟订政府购买服务的制度规定并组织实施。

5、组织拟订全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导

和监督全县国库业务；组织开展国库集中支付、公务卡制度改革和预算执行动态监控管理工作，按规定开展政府性资金存放管理；负责拟订全县政府财务报告编制办法并组织实施。

6、负责拟订全县行政、事业单位国有资产管理制、规定并组织实施；负责研究拟订行政、事业单位资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理有关工作。

7、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订全县国有资本经营预算制度和办法；负责管理全县企业国有资本收益；负责拟订全县企业财务管理规范性文件并组织实施。

8、研究拟订全县政府投资基金财政财务管理办法并组织实施；负责县级政府投资基金年度计划、组织实施和绩效评价工作；负责拟订全县基建财务管理办法并组织实施；负责县级财政经济发展支出和政府性投资项目财政拨款资金的监督管理工作；参与拟订县级基建投资有关政策。

9、负责审核并汇总编制全县社会保障预决算草案；会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）财务管理办法；负责社会保险基金监管工作；管理全县财政社会保障、就业及医疗卫生支出，配合做好社会保险费征收管理工作。

10、认真贯彻执行政府债务管理的各项制度规定，拟订全县政府债务管理办法，统一管理全县政府债务；负责编制政府新增债务限额使用计划；负责全县拟申请国际金融组织和外国政府贷（赠）款项目的初核、申报工作。

11、研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务；负责拟订全县国有金融资本管理办法；负责管理全县道路交通事故社会救助基金。

12、负责组织实施国家统一的会计制度，管理全县会计工作，监督和规范会计行为；负责注册会计师和会计师事务所的指导、管理工作；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计师事务所以外的从事代理记账机构的业务；负责组织实施会计信息化工作。

13、负责拟订全县财政财务监督有关制度规定并组织实施；负责财税工作法律法规和中、省、市、县关于财税工作的方针政策、决策部署贯彻落实情况的监督检查；负责会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全县财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。

14、负责全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设工作；负责拟订财政资金绩效管理办法并组织实施；负责组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况和重大专项资金的绩效评价工作。

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设13个股室（包括：办公室、综合股、税政法规股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、政府采购股、财政监督检查办公室）；另有镇安县工资统发中心、镇安县农村

财务管理局、镇安县国有资产管理办公室、镇安县非税收入管理局、镇安县政府采购中心、镇安县生产资金中心、镇安县县级机关会计核算中心、镇安县财政监督检查办公室、镇安县财政会计学校、镇安县项目资金监督管理中心 10 个局属单位。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级所属 10 个二级预算单位：

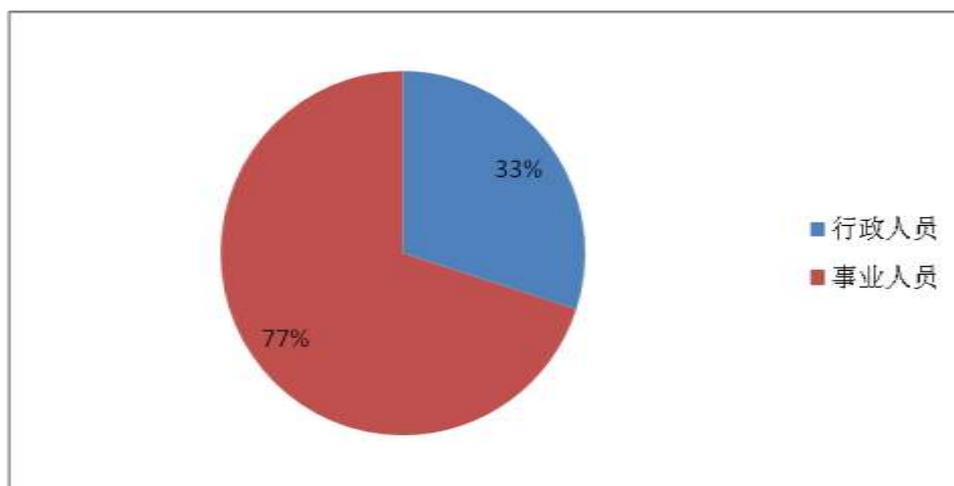
序号	单位名称
1	镇安县财政局机关
2	镇安县工资统发中心
3	镇安县农村财务管理局
4	镇安县国有资产管理办公室
5	镇安县非税收入管理局
6	镇安县政府采购中心
7	镇安县生产资金中心
8	镇安县县级机关会计核算中心
9	镇安县财政监督检查办公室
10	镇安县财政会计学校
11	镇安县项目资金监督管理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 16

人、事业编制 81 人；实有人员 108 人，其中行政 36 人、事业 72 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 人。

(附人员结构图)



第二部分 2020 年度部门决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：镇安县财政局

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	1692.82	1、一般公共服务支出	1629.12
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	46.93
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育和传媒支出	
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	50
		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	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1692.82	本年支出合计	1726.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	43.63	年末结转和结余	10.4
收入总计	1736.45	支出总计	1736.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：镇安县财政局

公开 02 表
金额单位：万元

功能		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：收 教 育 费			
合计		1692.82	1692.82						
201	一般公共服务支出	1595.88	1595.88						
20106	财政事务	1593.78	1593.78						
2010601	行政运行	685.77	685.77						
2010602	一般行政管理事务	95.3	95.3						
2010604	预算改革业务	69.82	69.82						
2010606	财政监察	10	10						
2010607	信息化建设	158	158						
2010608	财政委托业务支出	24.4	24.4						
2010650	事业运行	508.49	508.49						
2010699	其他财政事务支出	42	42						
20111	纪检监察事务	2.1	2.1						
2011101	行政运行	2.1	2.1						
205	教育支出	46.94	46.94						
20508	进修及培训	46.94	46.94						
2050802	干部教育	34.77	34.77						
2050899	其它进修及培训	12.17	12.17						
213	农林水支出	50	50						
21307	农村综合改革	50	50						
2130701	对村级一事一议的补助	50	50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：镇安县财政局

公开 03 表
金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		1726.05	1252.23	473.82			
201	一般公共服务支出	1629.12	1217.46	411.66			
20106	财政事务	1627.02	1215.36	411.66			
2010601	行政运行	697.78	697.78				
2010602	一般行政管理事务	95.3		95.3			
2010604	预算改革业务	81.11		81.11			
2010606	财政监察	14		14			
2010607	信息化建设	158		158			
2010608	财政委托业务支出	24.4		24.4			
2010650	事业运行	516.5	516.5				
2010699	其他财政事务支出	39.92	1.08	38.84			
20111	纪检监察事务	2.1	2.1				
2011101	行政运行	2.1	2.1				
205	教育支出	46.93	34.76	12.17			
20508	进修及培训	46.93	34.76	12.17			
2050802	干部教育	34.77	34.76				
2050899	其它进修及培训	12.17		12.17			
213	农林水支出	50		50			
21307	农村综合改革	50		50			
2130701	对村级一事一议的补助	50		50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：镇安县财政局

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	1692.82	1、一般公共服务支出	1629.12	1629.12	
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			
		5、教育支出	46.93	46.93	
		8、社会保障和就业支出			
		12、农林水支出	50	50	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	1692.82	本年支出合计	1726.05	1726.05	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	10.4	10.4	
一、一般公共预算财政拨款	43.63				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1736.45	支出总计	1736.45	1736.45	

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
金额单位：万元

编制部门：镇安县财政局

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		1726.05	1252.23	1094.93	157.3	473.82	
201	一般公共服务支出	1629.12	1217.46	1063.63	154.91		
20106	财政事务	1627.02	1215.36	1063.63	152.81		
2010601	行政运行	697.78	697.78	639.22	58.56		
2010602	一般行政管理事务	95.3				95.3	
2010604	预算改革业务	81.11				81.11	
2010606	财政监察	14				14	
2010607	信息化建设	158				158	
2010608	财政委托业务支出	24.4				24.4	
2010650	事业运行	516.5	516.5	423.33	93.17		
2010699	其他财政事务支出	39.92	1.08	1.08	1.08	38.84	
20111	纪检监察事务	2.1	2.1		2.1		
2011101	行政运行	2.1	2.1		2.1		
205	教育支出	46.93	34.77	32.39	2.39	12.17	
20508	进修及培训	46.93	34.77	32.39	2.39	12.17	
2050802	干部教育	34.77	34.77	32.38	2.39		
2050899	其它进修及培训	12.17				12.17	
213	农林水支出	50				50	
21307	农村综合改革	50				50	
2130701	对村级一事一议的补助	50				50	

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：镇安县财政局

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	科目名称				
合计		1252.23	1094.93	157.3	
301	工资福利支出	1073.35	1073.35		
30101	基本工资		405.57		
30102	津贴补贴		285.8		
30103	奖金		135.09		
30107	绩效工资		74.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		125.83		
30109	职业年金缴费		1.64		
30110	其它社会保障缴费		5.13		
30112	其它工资福利支出		40.13		
302	商品和服务支出			157.3	
30201	办公费			25.74	
30202	印刷费			1.72	
30203	咨询费			0.9	
30205	水费			0.47	
30206	电费			7.37	
30207	邮电费			1.05	
30211	差旅费			18.69	
30213	维修（护）费			9.21	
30214	租赁费			1.34	
30215	会议费			3.10	
30216	培训费			3.77	
30217	公务接待费			2.40	
30218	专用材料费			0.8	

30226	劳务费			20.32	
30227	委托业务费			3.5	
30228	工会经费			46.03	
30239	其它交通费用			10.65	
30299	其它商品和服务支出			0.25	
303	对个人和家庭的补助		21.58		
30304	抚恤金		18.33		
30305	生活补助		3.25		

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表

编制部门：镇安县财政局

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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
预算数	7.1		7.1				5	13
决算数	2.4		2.4				3.1	4.73

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：镇安县财政局

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

政府国有资本经营财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县财政局

金额单位：万元

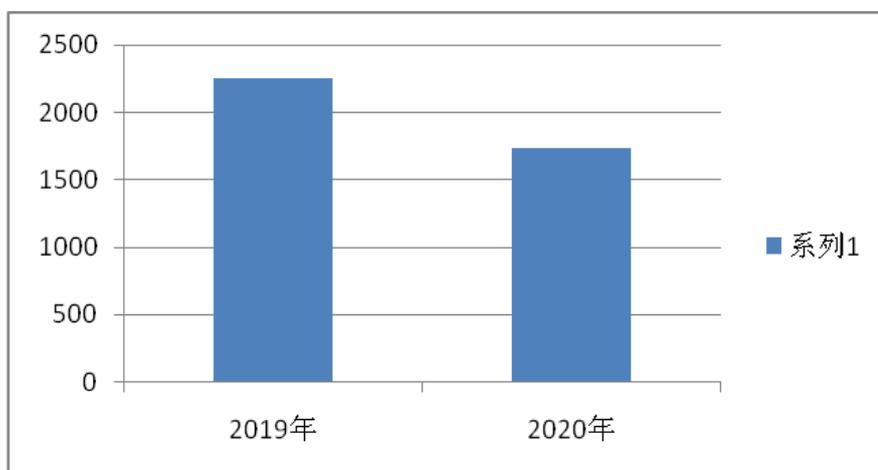
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

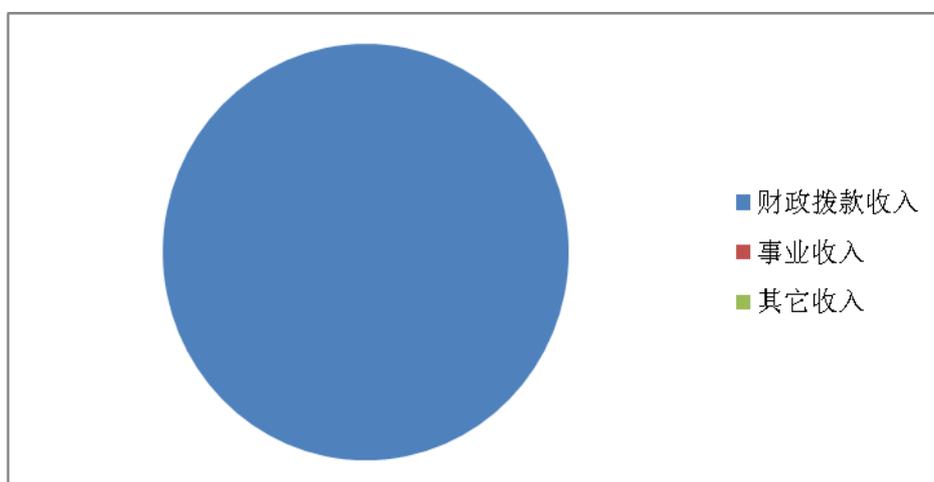
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 1736.45 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各减少 516.83 万元，减少 22.94%，主要是：根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩本部门收入支出。



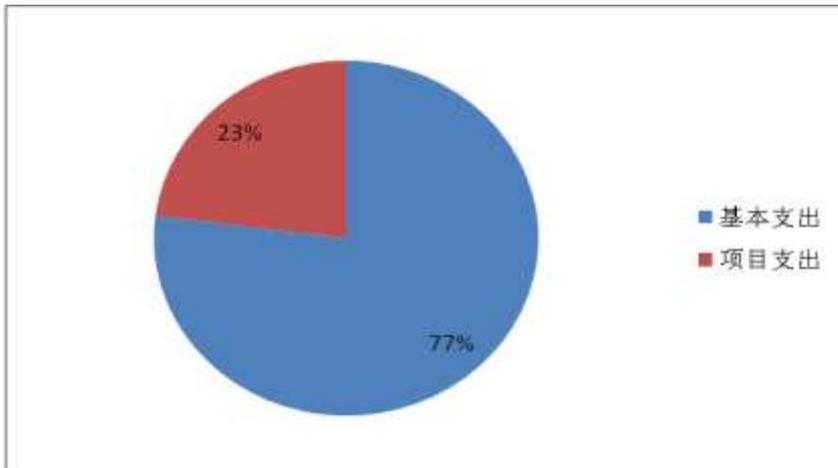
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1692.82 万元，其中：财政拨款收入 1692.82 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%，



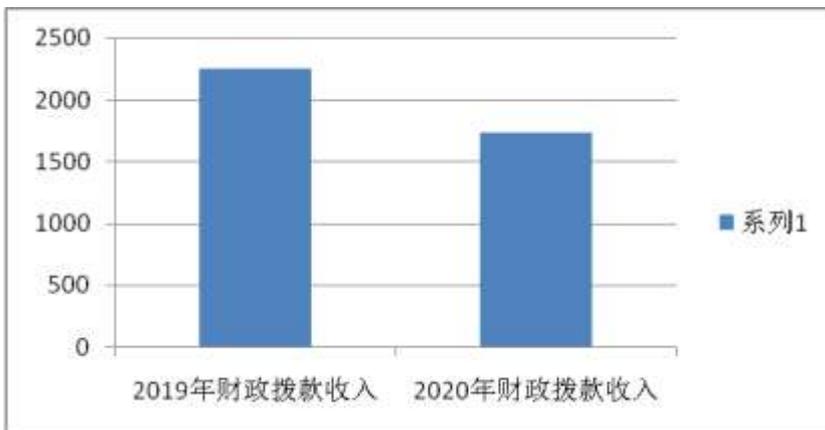
三、支出决算情况说

2020 年支出合计 1726.05 万元，其中：基本支出 1252.23 万元，占总支出 73%；项目支出 473.82 万元，占总支出 27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

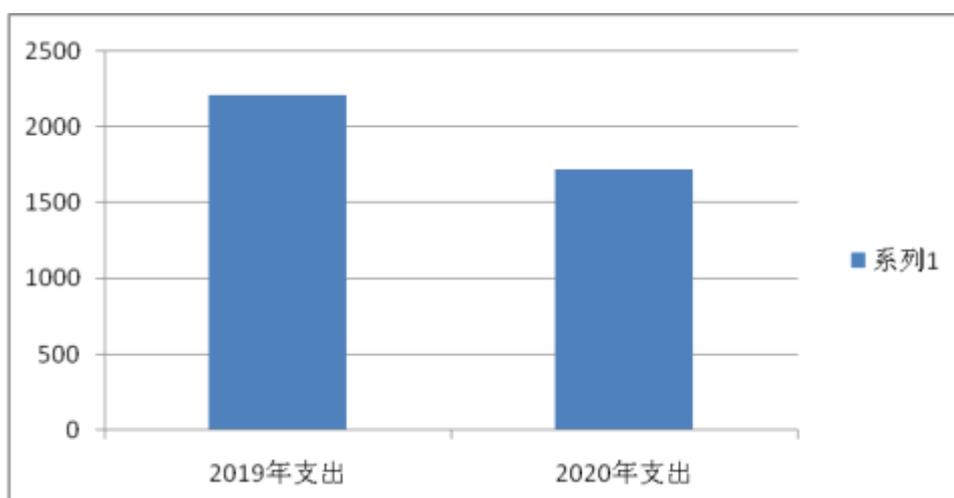
2020 年度财政拨款收入、支出总计 1736.45 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收入、支出总计减少 516.83 万元，减少 22.94%，主要是：根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩本部门收入支出。



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 1726.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 483.6 万元，减少 22%，主要原因是：根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，严格控制各项费用，压缩本部门支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出年初预算为 1244.28 万元，调整预算为 1736.45 万元，支出决算为 1726.05 万元，完成预算的 99%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类 201）财政事务（款 06）行政运行（项 01）。

年初预算为 622.81 万元，调整预算为 697.78 万元，支出决算为 697.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类 201）财政事务（款 06）一般行政管理事务（项 02）。

年初预算为 0 万元,调整预算为 95.3 万元,支出决算为 95.3 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类 201)财政事务(款 06)预算改革业务(项 04)。

年初预算为 98.9 万元,调整预算为 81.11 万元,支出决算为 81.11 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类 201)财政事务(款 06)财政监察(项 06)。

年初预算为 10 万元,调整预算为 14 万元,支出决算为 14 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类 201)财政事务(款 06)信息化建设(项 07)。

年初预算为 0 万元,调整预算为 158 万元,支出决算为 158 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出(类 201)财政事务(款 06)财政委托业务(项 08)。

年初预算为 0 万元,调整预算为 24.4 万元,支出决算为 24.4 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出(类 201)财政事务(款 06)事业运行(项 50)。

年初预算为 446.69 万元,调整预算为 522.19 万元,支出决

算为 516.5 万元，完成预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

8. 一般公共服务支出（类 201）财政事务（款 06）其它财政事务支出（项 99）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 44.63 万元，支出决算为 39.92 万元，完成预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

9. 一般公共服务支出（类 201）纪检监察事务（款 11）行政运行（项 01）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 教育支出（类 205）进修及培训（款 08）干部教育（项 02）。

年初预算为 45.88 万元，调整预算为 46.93 万元，支出决算为 46.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类 213）农村综合改革（款 07）对村级一事一议的补助（项 01）。

年初预算为 20 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1252.23 万元，包

括：人员经费支出 1094.93 万元和公用经费支出 157.3 万元。

人员经费支出 1094.93 万元，主要包括基本工资 405.57 万元、津贴补贴 285.8 万元、奖金 135.09 万元、绩效工资 74.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 125.83 万元、职业年金缴费 1.64 万元、其它社会保障缴费 5.13 万元、其它工资福利支出 40.13 万元、抚恤金 18.33 万元、生活补助 3.25 万元。

公用经费支出 157.3 万元，主要包括办公费 25.74 万元、印刷费 1.72 万元、咨询费 0.9 万元、水费 0.47 万元、电费 7.37 万元、邮电费 1.05 万元、差旅费 18.69 万元、维修（护）费 9.21 万元、租赁费 1.34 万元、会议费 3.1 万元、培训费 3.77 万元、公务接待费 2.4 万元、专用材料费 0.8 万元、劳务费 20.32 万元、委托业务费 3.5 万元、工会经费 46.03 万元、其它交通费用 10.65 万元、其它商品和服务支出 0.25 万元。

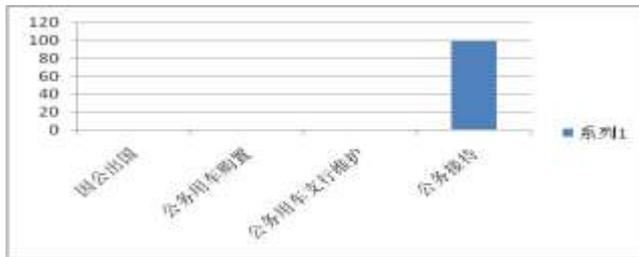
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 7.1 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 34%。决算数较预算数减少 4.7 万元，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，全年实际开支比预算节约。

（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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算2.4万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：



1. 因出国（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%，决算数与预算数增加（减少）0万元，主要原因是2020年我系统无因公出国（境）费用预算和开支。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数增加（减少）0万元，主要原因是2020年我系统无公务用车购置费用预算和开支。

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0万元，主要原因是2020年我系统无公务用车运行维护费用预算和开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待28批次，191人次，预算为7.1万元，支出决算为2.4万元，完成预算的34%，决算数较预算数减少4.7万元，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，全年实际开支比预算节约。

(三) 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为13万元，支出决算为4.73万元，完成预算的36%，决算数较预算数减少8.27万元，主要原因是受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，部分培训计划取消，引起培训费支出小于预算数。

(四) 会议费支出情况说明

2020年会议费预算为5万元，支出决算为3.1万元，完成预算的62%，决算数较预算数减少1.9万元，主要原因是受新冠疫情影响，从严控制会议规模及次数。

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，并已公开空表。

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2020年一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 473.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。（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 2020 年度部门决算中反映的财政预算编制与执行经费、财政监督经费、财政改革业务经费、农村综合改革经费共 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 财政预算编制与执行项目绩效自评综述：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 95.3 万元，执行数 95.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为重点财政收支全面强化，支持“三大攻坚战”扎实推进，支持稳增长更加有力，基本民生保障力度持续加大，财税改革深化，依法理财、科学理财水平不断提高。

2. 网络维护建设项目绩效自评综述：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 158 万元，执行数 158 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施更好的满足业务发展需求，保障了信息系统安全稳定运行，延长了网络设备使用寿命，提高工作效率和财政信息化水平。

3. 财政监督检查项目绩效自评综述：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 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成财政局安排的专项检查任务，完善财政监督检查工作，切实加强财政监督检查整改落实工作。

4. 财政改革业务项目绩效自评综述: 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 166.92 万元,执行数 156.52 万元,完成预算的 94%。主要产出和效果:保障了全县机关事业单位工资发放工作稳定运转,做好工资统发系统日常维护,确保工资信息真实完整。规范政府采购工作,2020 年依法依规开展采购活动,全年采购规模达到 2000 万元,其中货物采购达到 500 万元,设备达到 800 万元,工程达到 700 万元,服务达到 3 次,预计节约资金 300 万元,节约率达到 11%,采取公开招标 5 次,竞争性谈判 5 次,询价 6 次,单一来源采购 3 次,竞争性磋商 7 次。规范全县非税收入工作,2020 年完成非税收入任务 6500 万元,清理核销票据 21000 份,完成执收单位基础维护 71 户,做到了应收尽收。实施行政事业单位国有资产信息化管理,资产条码化管理实施项目按期完成,国有资产评估业务正常开展。

5. 农村综合改革项目绩效自评综述: 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 50 万元,执行数 50 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:实施村内亮化项目一个,通过一事一议财政奖补、村级集体经济发展,实现农业强、农村美、农民富,促进城乡融合、农业农村发展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		财政预算编制与执行				
县级主管部门		镇安县财政局		实施单位	镇安县财政局	
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：	95.3	95.3	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	95.3	95.3	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		
	1、实施积极的财政政策，全面落实减税降费政策。 2、保工资、保运转、保基本民生。 3、支持打好脱贫攻坚战，推动实施乡村振兴战略。 4、全面实施绩效管理，持续深化财税改革。			1、严格落实减税降费政策，政策效应不断提升。 2、以“三保”为重点，财政收支全面强化。 3、支持“三大攻坚战”扎实推进。 4、财税改革深化，做到科学理财。		
绩将指标	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	指标 1：全县地方收入增长	增长 3%	增长 6.2%	
			指标 2：部门预决算公开覆盖率	提高	100%	
			指标 3：严格执行预算，“三公”	只减不增	100%	
			指标 4：一般性支出压缩	5%	100%	
			指标 5：预算绩效目标评审率	100%	100%	
		质量指标	指标 1：地方财政收入税收占比	70%	72.2%	
		时效指标	指标 1：按时完成年度工作任务	12 月底前完成	100%	
			指标 2：按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后 20 日内	按时公开	
			指标 3：按时完成部门预决算公开	本级财政部门批准后 20 日内	按时公开	
		成本指标	指标 1：严格控制费用规模	不超过年度预算	未超过年度预算	
	指标 2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准	未超过国家相关标准		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：公共服务的效率和质量水平	提高	提高	
指标 2：促进社会公众了解财政政策和工作			增加了解	增加了解		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高	提高		
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 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

（2020 年度）

专项（项目）名称		网络维护建设				
县级主管部门		镇安县财政局		实施单位	镇安县财政局	
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：	158	158	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	158	158	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		
	1. 建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要；2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备运行寿命；3. 促进办公一体化，提高工作效率；4. 提高财政信息化社会影响力。			1. 建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要；2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备运行寿命；3. 促进办公一体化，提高工作效率；4. 提高财政信息化社会影响力。		
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	指标 1：线路租赁	168 条	100%	
			质量指标	指标 1：政府采购率	100%	100%
		指标 2：系统验收合格率		100%	100%	
		指标 3：系统正常运行率		≥95%	100%	
		指标 4：故障响应率		≥98%	100%	
		指标 5：故障排除率		≥98%	100%	
		时效指标	指标 1：预算支出进度	12 月底前	100%	
	指标 2：系统故障修复响应时间		≤4 小时	100%		
	指标 3：系统运行维护响应时间		≤30 分钟	100%		
	成本指标	指标 1：租赁线路成本	53.6 万元	100%		
		社会效益指标	指标 1：财政信息化社会影响力	有所提升	100%	
指标 2：公共主面点击量增长率			增长	增长		
效益指标	可持续影响指标	指标 1：系统正常使用年限	≥5 年	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度情况	≥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 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。

4. 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 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

（2020 年度）

专项（项目）名称		财政监督检查				
县级主管部门		镇安县财政局		实施单位	镇安县财政监督检查办公室	
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：	14	14		100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	14	14		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		
	1. 实施财政监督检查工作；2. 完成财政局安排的专项检查任务；3. 实施会计监督检查工作；4. 开展部门预算编制执行情况和重点项目资金使用情况检查；5. 推进内控制度建设和落实。			1. 完成财政监督检查工作；2. 完成财政局安排的专项检查任务；3. 完成会计监督检查工作；4. 完成部门预算编制执行情况和重点项目资金使用情况检查；5. 完成内控制度建设和落实。		
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	指标 1：财政局安排的财政专项检查任务完成率	100%	100%	
			指标 2：每年对局属单位实施内审	3 家	100%	
		质量指标	指标 1：财政监督检查程序	符合规范要求	100%	
			时效指标	指标 1：完成时限	一年	一年
	成本指标	指标 1：严格控制费用规模	14 万元	14 万元		
		效益指标	社会效益指标	指标 1：会计市场秩序	不断规范	100%
	可持续影响指标		指标 1：财政政策宣传持续发挥作用	中长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	不断提高	100%		
说明	检查发现账务处理不规范 35 处，涉及金额 326.50 万元。					

- 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 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

（2020 年度）

专项（项目）名称		财政改革业务					
县级主管部门		镇安县财政局		实施单位	局属各单位		
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：		166.92	156.52		94%
		其中：省级财政资					
		市县财政资		166.92	156.52		94%
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、提高政府采购业务规范水平，做好招标采购程序工作；2、负责全县财政供养人员工资管理和发放业务工作；3、开展非税收入征收管理业务，保证非税征收工作全额入库。4、负责全县国有资产管理业务，保证非税征收工作正常开展。			1. 全年实现采购额 2000 万元，采取公开招标 5 次，竞争性谈判 5 次，询价 6 次，单一来源采购 3 次，竞争性磋商 7 次；2. 工资信息真实完整，加大信息公开，开通了工资网上查询功能，提高了工作效率和财政信息化水平；3. 全年收缴管理工作进一步规范，非税收入完成 6500 万元，做到应收尽收；4. 实施行政事业单位国有资产信息化管理，资产条码化管理实施项目按期完成，国有资产评估业务正常开展。			
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	指标 1：开展政府采购业务	所需采购单位	100%		
			指标 2：全县财政供养人员工资及时足额发放	及时足额发放	及时足额发放 5997 人		
			指标 3：非税收入应收尽收	应收尽收	非税收入完成 6500 万元		
			指标 4：国有资产规范管理	保证国有资产不流失	100%		
		质量指标	指标 1：评选优质供应商	公平、公开、公正选择供应商	公平、公开、公正选择供应商		
			指标 2：系统正常运行率	≥97%	100%		
			指标 3：非税收入管理全覆盖	不存在漏征	无漏征		
			指标 4：各项职责完成良好	100%	100%		
		时效指标	指标 1：节约采购成本	不超过预算标准	无超标准采购		
			指标 2：按时足额	按时足额	按时足额		
			指标 3：征管业务限时办理	及时征收不拖延	及时征收		
			指标 4：国有资产不流失	国有资产不流失	无流失		
		成本指标	指标 1：节约采购成本	不超过预算标准	无超标准采购		
			指标 2：节约财政资金	节约财政资金	100%		
			指标 3：节约征管成本	提高政府可用财力	已提高		
			指标 4：节约管理成本	国有资产核销及时	100%		
效益指标	社会效益指标	指标 1：采购行为的公开透明	有所提高	有所提高			
		指标 2：杜绝“吃空饷”现象	无“吃空饷”现象	100%			
		指标 3：发挥财政资金使用效率	非税收入不流失	无流失			
		指标 4：国有资产信息化正常运转	正常运转	正常运转			
可持续影响指标	保证财政各项工作开展	稳步推进	稳步推进				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高	提高			
说明							

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 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

（2020 年度）

专项（项目）名称		农村综合改革转移支付资金				
县级主管部门		镇安县财政局		实施单位	镇安县农财局	
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：	50	50	50	100%
		其中：省级财政资金	30	30	30	100%
		市县财政资金	20	20	20	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		
	1、继续推进一事一议财政奖补，建设群众需求迫切的村级公益事业。 2、继续推进村集体经济试点工作，积极探索村级集体经济发展模式。			1、继续推进一事一议财政奖补，建设群众需求迫切的村级公益事业。 2、继续推进村集体经济试点工作，积极探索村级集体经济发展模式。		
绩效指标		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	村级一事一议财政奖补项目	1 个	1 个	
			村集体经济试点			
		质量指标	农村基础设施进一步完善，为美丽乡村实施奠定基础	按计划实施到位	实施到位	
			村集体经济试点	按规划开展	开展试点	
		时效指标	规划规定的建设期完成率	100%	100%	
	成本指标	群众自筹、财政奖补、社会资金	≥10 万元/村	≥10 万元/村		
	效益指标	经济效益指标	通过一事一议财政奖补、村级集体经济发展，实现农业强、农村美、农民富。	提升产业兴旺打造生态宜居。	产业兴旺生态宜居	
		社会效益指标	改善农村人居环境	有效推进	有效推进	
			村集体经济发展	得到提升	得到提升	
		生态效益指标	环境优化、美化	长期	长期	
	可持续影响指标	促进城乡融合、农业农村发展	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	不小于 90%	不小于 90%		
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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：镇安县财政局

自评得分：89

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>	<p>主管全县财政收支、财税政策工作的综合经济部门，主要职责是：贯彻执行中省市财政、税收法律、法规、政策，草拟本县财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的地方性法规、规章、制度，并按规定报请批准后监督执行；根据本县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展计划；负责办理和监督经济发展、教育、科技、文化、农业等公共支出；负责统一管理政府内外债务；负责监督检查财税法规、政策的执行情况。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>	<p>2020 年本部门支出 1726.05 万元，其中：工资福利支出 1073.35 万元，占 62.2%；商品和服务支出 489.5 万元，占 28.4%；对个人和家庭补助支出 21.58 万元，占 1.2%；资本性支出 141.62 万元，占 8.2%。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作</p>	<p>1. 实施积极的财政政策，全面落实减税降费政策，加强财政资源统筹，大力支持和服务实体经济发展。2. 巩固脱贫攻坚成果，大力支持乡村振兴战略。3. 堵塞收入漏洞，强化收入征管。4. 坚持党政机关过紧日子思想，加大调整优化支出结构力度，保障重大战略实施和改善基本民生。5. 深化财税体制改革，全面实施预算绩效管理，加快推进事权支出责任改革。5. 规范债务管理，防范政府债务风险。6、强化政治责任，全面加强单位自身建设。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率在<70%，得0分。</p>	1726.05/ 1736.45	100%	99%	9		
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	(1736.45-1249.28) /1249.28			0	2020年度追加资金未列入年初预算，且资金量较大，故预算调整率较大。改进措施：提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算编制的科学性。	

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。	集中支付系统	半年进度45%， 三季度75%	半年进度45%， 三季度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。					本部门无其它收入项目	
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。	2.4/7.1	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	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	<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以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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	<p>1. 加强收入征管，稳步提升收入质量。</p> <p>2. 加快支出进度，不断增强保障能力。</p> <p>3. 落实惠民政策，提升民生保障水平。</p> <p>4. 围绕发展大局，大力支持实体经济。</p> <p>5. 规范债务管理，支持县域经济发展。</p> <p>6. 加强资金监管，提高资金使用效益。</p>	<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>		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	<p>1. 全年地方财政一般公共预算收入完成1.89亿元，增长6.2%。税收收入完成1.3亿元。非税收入预计完成5905万元，收入质量68.8%；</p> <p>2. 财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平提高；</p> <p>3. 公共服务的效率和质量水平不断提高；</p> <p>4. 促进社会全面了解财政政策和工作。</p>			100%	100%	20		
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值是否可获取，指标值是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费年初预算为 46.1 元万元，上年结转 43.63 万元，调整预算数 162.99 万元，支出决算为 157.3 万元，完成预算的 97%， 决算数较预算数减少 5.69 万元，主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

(二) 政府采购支出

2020 本部门政府采购支出总额支出 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

(三) 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公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

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。