

镇安县经济贸易局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施全县工业化、信息化发展规划及行业规划，提出优化产业布局和结构调整的政策建议，推进产业结构调整和优化升级；推进全县工业和信息化融合，提升信息化水平。

2. 贯彻落实国家有关工业和信息化的法律法规和政策，拟定并组织实施全县工业行业产业政策；负责开展依法行政和法制工作；监测分析全县工业运行态势，发布相关信息，研究工业运行中重大问题并提出政策建议；推动淘汰落后产能、化解过剩产能，推动企业兼并重组、工业设计；组织实施相关行业准入公告管理；组织应对有关重大突发性事件，加强工业应急管理、产业安全等工作。

3. 负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排意见，按照市、县政府规定权限审批、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

4. 贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；依据国家产业政策和行业法规，组织拟定全县有色、黄金、化工、医药、煤运、装饰、建材等行

业管理办法，并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进实用技术改造提升传统产业；负责室内装饰和包装行业管理；组织实施有关中、省、市、县科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

5. 贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；拟定并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟定能源和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导相关行业加强安全生产管理。

6. 贯彻执行国家信息化建设的方针政策，统筹推进全县信息化工作，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；协助省、市工信部门对在镇安的无线电、公用通信网、互联网、专用通信网的运行和电信与信息服务市场进行监督与服务，协调县内电信资源分配，推进电信普遍服务，保障重要通信。

7. 贯彻国家有关招标投标工作的法律法规，拟定全县工业和信息产业招标投标工作的规范性文件，负责全县工业和信息产业招标投标活动的管理。

8. 履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组，加强国有资产管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整。

9. 贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县域工业化的法律法规和方针政策，研究拟定相关规范性文件及政策措施；引导非公有制企业建立现代企业制度；负责协调、指导和服务全县中小企业、非公有制经济发展，培育市场主体，促进企业成长。

10. 负责拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济发展战略、中长期发展规划和年度目标计划，促进结构调整和转型升级；负责全县中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测和评价。

11. 负责全县县域工业化、联系县域工业集中区的发展；指导中小企业招商引资与合作交流；负责企业自主创新和技术创新，开展技术改造、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展和品牌建设；负责中小企业、非公有制经济人才队伍建设。

12. 负责监督和指导县属国有企业党建工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门机关2021年内设5个股室（包括：办公室、运行监测股、发展规划股、安全生产股、国资监管股），另有镇安县工业经济运行监测中心1个直属下属单位。

二、部门决算单位构成

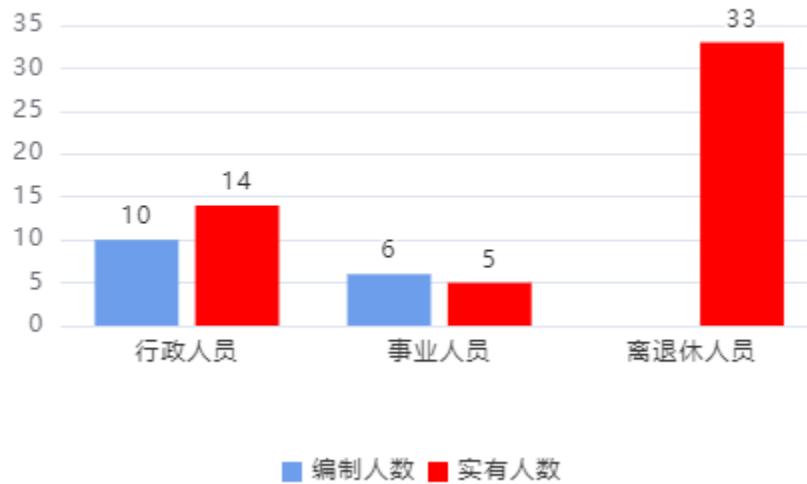
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括1个不独立核算的直属事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县经济贸易局机关
2	镇安县工业经济运行监测中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制10人、事业编制6人；实有人员19人，其中行政14人、事业5人。单位管理的离退休人员33人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	单位无基金收入，已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无资本经营预算，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安县经济贸易局

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	1,099.71	1. 一般公共服务支出	357.02
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	5.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	90.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	726.00
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,099.71	本年支出合计	1,178.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	78.31	年末结转和结余	
收入总计	1,178.02	支出总计	1,178.02

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：镇安县经济贸易局

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	1,099.71	1,099.71						
201	一般公共服务支出	289.71	289.71						
20113	商贸事务	289.71	289.71						
2011301	行政运行	240.55	240.55						
2011399	其他商贸事务支出	49.16	49.16						
211	节能环保支出	5.00	5.00						
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00						
2119999	其他节能环保支出	5.00	5.00						
213	农林水支出	90.00	90.00						
21303	水利	50.00	50.00						
2130399	其他水利支出	50.00	50.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	40.00						
2130505	生产发展	40.00	40.00						
215	资源勘探工业信息等支出	715.00	715.00						
21505	工业和信息产业监管	130.00	130.00						
2150517	产业发展	130.00	130.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	585.00	585.00						
2150805	中小企业发展专项	585.00	585.00						

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：镇安县经济贸易局

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	1,178.02	305.86	872.16			
201	一般公共服务支出	357.02	305.86	51.16			
20113	商贸事务	336.05	284.89	51.16			
2011301	行政运行	240.55	240.55				
2011308	招商引资	2.00		2.00			
2011399	其他商贸事务支出	93.50	44.34	49.16			
20199	其他一般公共服务支出	20.97	20.97				
2019999	其他一般公共服务支出	20.97	20.97				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21199	其他节能环保支出	5.00		5.00			
2119999	其他节能环保支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	90.00		90.00			
21303	水利	50.00		50.00			
2130399	其他水利支出	50.00		50.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00			
2130505	生产发展	40.00		40.00			
215	资源勘探工业信息等支出	726.00		726.00			
21505	工业和信息产业监管	139.00		139.00			
2150508	无线电及信息通信监管	9.00		9.00			
2150517	产业发展	130.00		130.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	587.00		587.00			
2150805	中小企业发展专项	587.00		587.00			

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：镇安县经济贸易局

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	1,099.71	1. 一般公共服务支出	357.02	357.02		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	5.00	5.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	90.00	90.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	726.00	726.00		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,099.71	本年支出合计	1,178.02	1,178.02		
年初财政拨款结转和结余	78.31	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	78.31					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,178.02	支出总计	1,178.02	1,178.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：镇安县经济贸易局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,178.02	305.86	872.16
201	一般公共服务支出	357.02	305.86	51.16
20113	商贸事务	336.05	284.89	51.16
2011301	行政运行	240.55	240.55	
2011308	招商引资	2.00		2.00
2011399	其他商贸事务支出	93.50	44.34	49.16
20199	其他一般公共服务支出	20.97	20.97	
2019999	其他一般公共服务支出	20.97	20.97	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21199	其他节能环保支出	5.00		5.00
2119999	其他节能环保支出	5.00		5.00
213	农林水支出	90.00		90.00
21303	水利	50.00		50.00
2130399	其他水利支出	50.00		50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
2130505	生产发展	40.00		40.00
215	资源勘探工业信息等支出	726.00		726.00
21505	工业和信息产业监管	139.00		139.00
2150508	无线电及信息通信监管	9.00		9.00
2150517	产业发展	130.00		130.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	587.00		587.00
2150805	中小企业发展专项	587.00		587.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：镇安县经济贸易局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	201.42		公用经费合计	104.44
301	工资福利支出	200.28	302	商品和服务支出	39.13
30101	基本工资	58.53	30201	办公费	5.61
30102	津贴补贴	66.25	30202	印刷费	2.10
30103	奖金	4.55	30203	咨询费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.60	30204	手续费	0.05
30109	职业年金缴费		30206	电费	2.57
30110	职工基本医疗保险缴费	21.50	30207	邮电费	
30113	住房公积金	18.20	30211	差旅费	8.59
30199	其他工资福利支出	8.65	30215	会议费	0.60
303	对个人和家庭的补助	1.14	30216	培训费	0.20
			30217	公务接待费	0.15
			30228	工会经费	4.50
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	12.56
			312	对企业补助	65.31
			31204	费用补贴	65.31

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：镇安县经济贸易局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.80		0.80				1.20	1.00
决算数	0.15		0.15				0.60	0.20

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：镇安县经济贸易局

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。

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：镇安县经济贸易局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

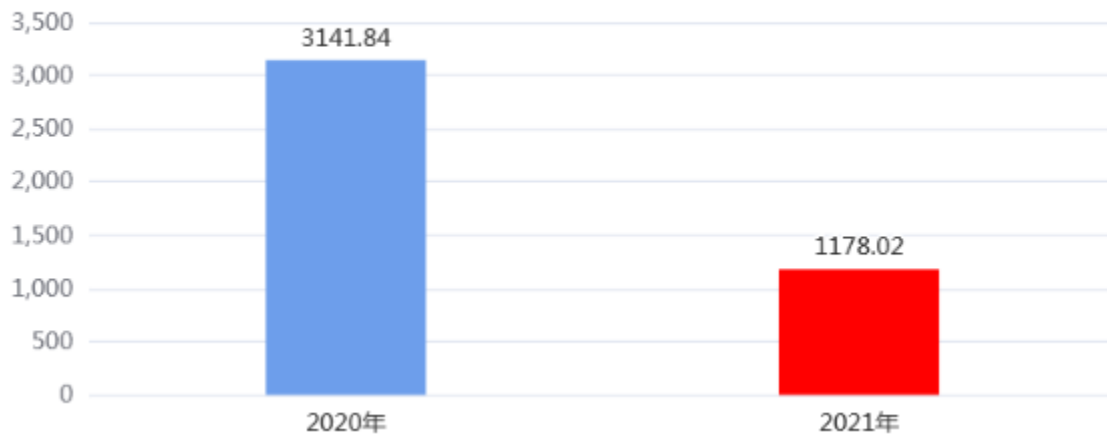
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,178.02万元，与上年相比减少1,963.82万元，下降62.51%，下降的主要原因是：2020年重大节能减排项目已建设完成，2021年无此项预算收入与支出，同时2021年资源勘探信息等项目预算收入、支出压缩，导致收支总计减少。

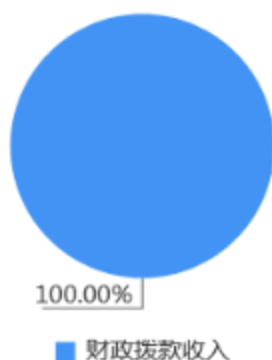
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,099.71万元，其中：财政拨款收入1,099.71万元，占100.00%。

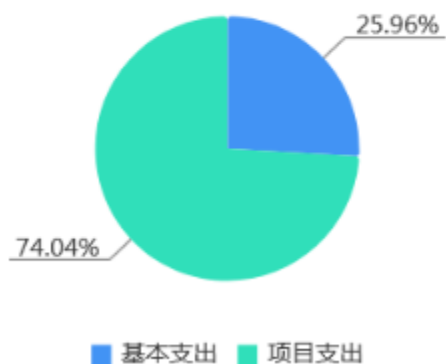
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,178.02万元，其中：基本支出305.86万元，占25.96%；项目支出872.16万元，占74.04%。

支出结构图

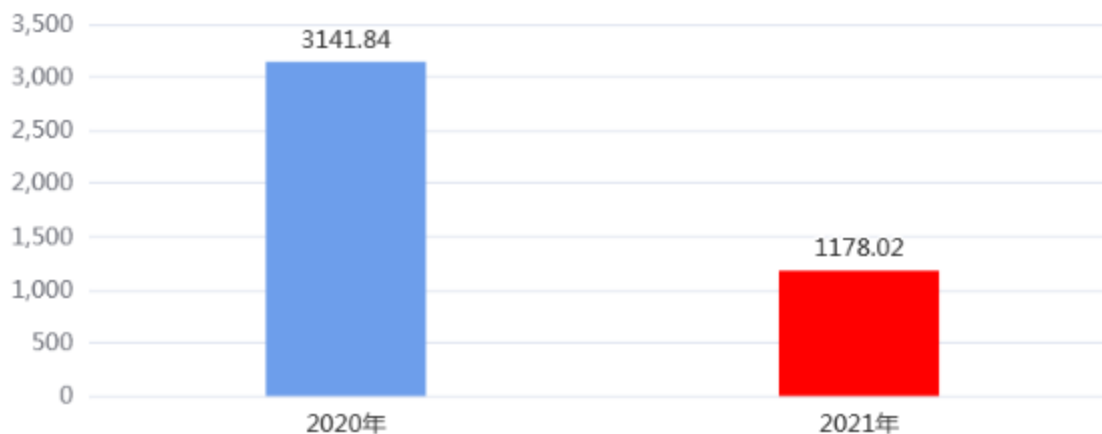


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,178.02万元，与上年相比减少1,963.82万元，下降62.51%，下降的主要原因是：2020年重大节能减排项目已建设完成，2021年无此项预算收入与支

出，同时2021年资源勘探信息等项目预算收入、支出压缩，导致收支总计减少。

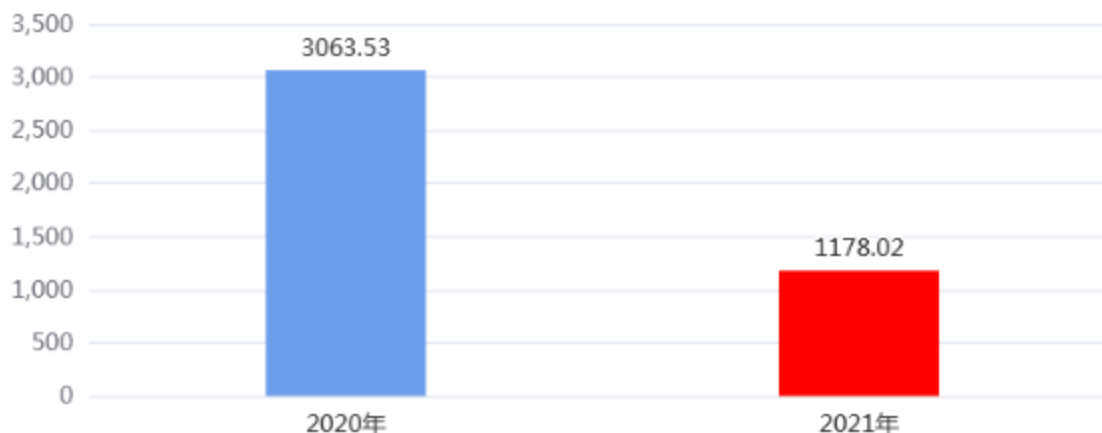
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,178.02万元，支出决算1,178.02万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,885.51万元，下降61.55%，下降的主要原因是：2020年重大节能减排项目已建设完成，2021年无此项预算收入与支出，同时2021年资源勘探信息等项目预算收入、支出压缩，导致收支总计减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）预算240.55万元，支出决算240.55万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

（三）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93.50万元，支出决算93.50万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算20.97万元，支出决算20.97万元，完成预算的100.00%。

（五）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预

算50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100.00%。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）预算9.00万元，支出决算9.00万元，完成预算的100.00%。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）预算130.00万元，支出决算130.00万元，完成预算的100.00%。

（十）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587.00万元，支出决算587.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出305.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费201.42万元，主要包括：基本工资58.53万元、津贴补贴66.25万元、奖金4.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.60万元、职工基本医疗保险缴费21.50万元、住房公积金18.20万元、其他工资福利支出8.65万元。

（二）公用经费104.44万元，主要包括：办公费5.61万元、印刷费2.10万元、咨询费2.20万元、手续费0.05万元、电费2.57

万元、差旅费8.59万元、会议费0.60万元、培训费0.20万元、公务接待费0.15万元、工会经费4.50万元、其他交通费用12.56万元、费用补贴65.31万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.80万元，支出决算0.15万元，完成预算的18.75%，决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是：压缩三公支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.80万元，支出决算0.15万元，完成预算的18.75%，决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是：单位严格控制压缩接待费用。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算1.00万元，支出决算0.20万元，完成预算的20.00%，决算数较预算数减少0.80万元，主要原因是：因为疫情影响部分培训取消。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算1.20万元，支出决算0.60万元，完成预算的50.00%，决算数较预算数减少0.60万元，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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算65.96万元，支出决算104.59万元，完成预算的158.57%。支出决算比上年增加29.98万元，主要原因是：本年度在公用经费中列支了部分对企业补助资金

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆0。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021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2个，二级项目0个，共涉及资金107万元，占一般公共预算项目支出总额的6.5%。

（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。

我局在2021年度部门决算中反映的企业安全生产管理及国资监管、限上纳规企业培育共2个一级项目绩效自评结果。

1. 限上纳规企业培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数57万元，执行数55万元，完成预算的96.5%，因预算执行率未达到100%扣2分。主要产出和效果：全年深入企业31次，为企业解决复工复产、融资、用电等问题27个，培育规模企业6家。

2. 镇安县天地源村镇供水管理有限公司注册资本金注入项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。此专项资金属于一次性项目，具体背景是按照镇安县人民政府办公室[2021]2号会议纪要决定由县财政局负责，向镇安县天地源村镇供水管理有限公司注入资本金50万元，以促进乡镇供水系统建设维护。项目按照政府决策要求按时足量注入实施主体，相关目标任务已完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表 （2021年度）

专项（项目）名称		限上纳规企业培育专项资金				
主管部门		镇安县经济贸易局	实施单位	镇安县经济贸易局		
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：	57	100%	100%	
		其中：财政资金	57	100%	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. 重点培育5户工业企业向规模以上企业发展。 2. 完成3户工业企业规上企业认定工作。			1. 选定10户企业重点向规上工业企业培育。 2. 全年完成6户工业企业纳规工作。 3. 全部超额达成预期指标		
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	完成工业企业纳规	3	6户	已完成
		质量指标	工业增加值增速	8%	15.20%	已完成
		时效指标	当年完成	12个月	12个月	已完成
		成本指标	当年本级财政支出不高于57万	当年本级财政支出不高于57万	实际完成55万元	已完成
	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位不少于	100个	320个	已完成
		可持续影响	新纳入规模企业持续经营	新纳入规模企业持续经营高于95%以上	100%	已完成
	满意度指标	服务对象	服务对象满意率	高于90%	企业满意率95%	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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，综合评价等级为“优”，全年预算数1178.02万元，执行数1178.02万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，95%以上的项目均按照进度有序支出，效果较好。发现的问题及原因：预算调整率较大。下一步改进措施：预算统计口径统一，尽可能全面详尽，“三保资金”保障到位预算应统尽统，减少追加。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：镇安县经济贸易局

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责				贯彻工业和信息化法规，促进工业发展，牵头促进工业项目建设，提升产业结构合理性，促进鼓励类企业发展							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				主要支出为行政运行和落实企业发展扶持资金							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度预算数；财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%，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。 预算完成率在（70%，得0分。	预算公开和决算系统报表数据	98%	99.80%	9		
		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)预算执行的及时性和均衡性程度。 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(值)5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算公开和决算系统报表数据	300%	373%	0	大额项目资金并未在年初预算进来，以后尽可能预算全面准确	
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；进度率在（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；进度率在（60%，得	集中支付系统	半年进度率≥45%，全年≥90%	95%	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。	预算公开和决算系统报表数据	100	100	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。	预算公开和决算系统报表数据，财务数据	≤100%	10%	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。			全符合要求	5		
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。		100%	全符合要求	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 责任性安全事故 2. 培育规模企业并成功纳入规上统计	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≧）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≦）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		1.安全事故≤2；2.纳规≥3	安全事故0；纳规6户	40		
		项目效益(20分)	20	1. 企业矛盾纠纷少，无群访越级访发生 2. 规上工业增加值增速超过8%				1. 无群访越级访发生； 2. 规上工业增加值增速大于8%	1. 无群访越级访发生； 2. 规上工业增加值增速15.2%	20	

备注：

- “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。
- “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，指标值是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的镇安县天地源村镇供水管理有限公司注册资本金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“良”。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

专项（项目）名称	镇安县天地源村镇供水管理有限公司注册资本金					
主管部门	镇安县经济贸易局		实施单位	镇安县天地源村镇供水管理有限公司		
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：	50	100%		100%	
	其中：财政资金	50	100%		100%	
	其他资金					
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对镇安县天地源村镇供水管理有限公司进行注册资本金注入			按照镇安县人民政府办公室[2021]2号会议纪要内容，由县财政局负责，于2021年4月向镇安县天地源村镇供水管理有限公司注入资本金50万元。		
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	确保村镇供水管理正常运行	5个以上	8个	已完成
		质量指标	确保5个村镇供水达到安全标准	5个以上	8个	已完成
		时效指标	2021年6月前完成资本金注入	6月前完成	6月前完成	已完成
		成本指标	当年本级财政投入注册资本金不高于50万元	当年本级财政支出不高于50万	实际完成50万元	已完成
	效益指标	社会效益指标	确保居民饮水质量和水费支出下降	水质安全	水质安全	已完成
			确保多个村镇饮水设施完善	5个以上	8个	已完成
		生态效益指标	无环境污染事故发生	零	零	已完成
满意度指标	服务对象	服务对象满意率	高于90%	企业满意率95%	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

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

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。