

陇县商务和工业信息化局

2021 年度部门决算公开

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。

陇县商务和工业信息化局，为县政府工作部门。

1.贯彻落实国家和省市商务、工业、信息化和发展中小企业及非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟订并组织实施我县发展规划和产业政策；指导全县商务、工业和信息化管理工作。

2.提出和审核全县商务、工业和信息化固定资产投资计划和项目，指导行业技术创新和技术进步，实施重点项目建设 and 招商引资。

3.监测分析全县工业商务运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；研究提出全县企业发展的政策和措施，负责对全县工业、商务企业发展的协调、指导和服务工作。

4.指导商贸物流业、餐饮服务业和社区商业发展，规划指导物流园区、批发市场、县城商业网点和商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

5. 贯彻落实国家和省市支持电子商务产业发展的方针政策，拟定电子商务产业发展规划和政策措施，大力发展电子商务，推进电子商务示范县创建。

6. 统筹推进信息消费工作，参与智慧城市建设，促进电信、广播电视和互联网融合；参与网络安全及相关信息安全体系建设，负责电信与信息服务市场进行监督与服务。

7. 负责对外贸易和进出口商品管理。

8. 完成县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2021年内设7个行政股室。包括：办公室、商务股、工业股、经济运行股、科技股、行政执法股、电子商务发展办公室。

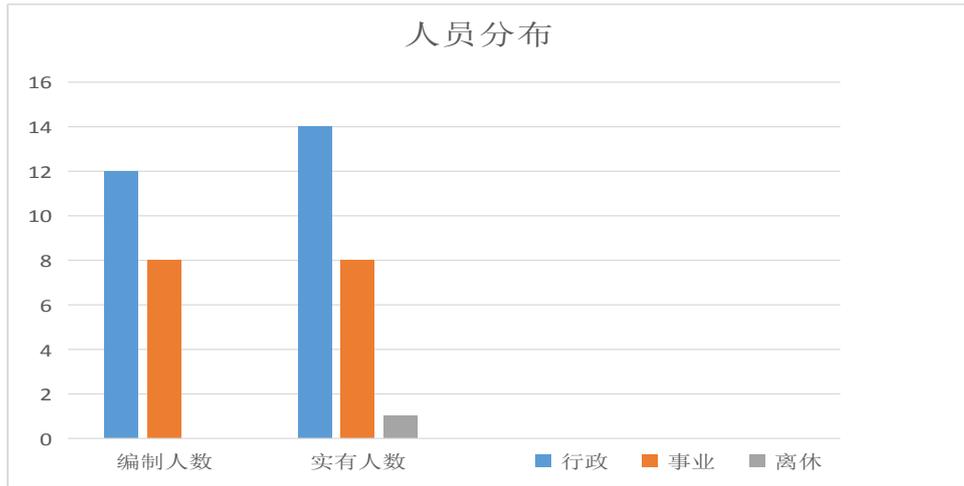
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，只包括本级：

序号	单位名称
1	陇县商务和工业信息化局（本级）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制12人、事业编制8人；实有人员24人，其中行政14人、事业8人。单位管理的离退休人员1人。



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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

部门：陇县商务和工业信息化局

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	2,264.49	1. 一般公共服务支出	57.56
2. 政府性基金预算财政拨款	1,457.40	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	71.00
		9. 卫生健康支出	33.03
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,457.40
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	1,508.04
		15. 商业服务业等支出	574.86
		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	20.00
		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	3,721.89	本年支出合计	3,721.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,721.89	支出总计	3,721.89

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：陇县商务和工业信息化局

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		3,721.89	3,721.89						
201	一般公共服务支出	57.56	57.56						
20113	商贸事务	57.56	57.56						
2011301	行政运行	57.56	57.56						
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00						
20805	行政事业单位养老支出	42.30	42.30						
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14						
20806	企业改革补助	25.35	25.35						
2080699	其他企业改革发展补助	25.35	25.35						
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35						
210	卫生健康支出	33.03	33.03						
21004	公共卫生	20.64	20.64						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.64	20.64						
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39						
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39						
212	城乡社区支出	1,457.40	1,457.40						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,457.40	1,457.40						
2120801	征地和拆迁补偿支出	763.20	763.20						
2120803	城市建设支出	20.20	20.20						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	674.00	674.00						
215	资源勘探工业信息等支出	1,508.04	1,508.04						
21502	制造业	30.00	30.00						
2150299	其他制造业支出	30.00	30.00						
21505	工业和信息产业监管	669.68	669.68						
2150501	行政运行	273.84	273.84						
2150502	一般行政管理事务	16.24	16.24						
2150516	工程建设及运行维护	9.60	9.60						
2150517	产业发展	370.00	370.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	808.36	808.36						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	808.36	808.36						
216	商业服务业等支出	574.86	574.86						
21602	商业流通事务	574.86	574.86						
2160216	食品流通安全补贴	5.00	5.00						
2160299	其他商业流通事务支出	569.86	569.86						
221	住房保障支出	20.00	20.00						
22102	住房改革支出	20.00	20.00						
2210201	住房公积金	20.00	20.00						

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： 陇县商务和工业信息化局

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		3,721.89	409.44	3,312.45			
201	一般公共服务支出	57.56	57.56				
20113	商贸事务	57.56	57.56				
2011301	行政运行	57.56	57.56				
208	社会保障和就业支出	71.00	45.65	25.35			
20805	行政事业单位养老支出	42.30	42.30				
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14				
20806	企业改革补助	25.35		25.35			
2080699	其他企业改革发展补助	25.35		25.35			
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35				
210	卫生健康支出	33.03	12.39	20.64			
21004	公共卫生	20.64		20.64			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.64		20.64			
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39				
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39				
212	城乡社区支出	1,457.40		1,457.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,457.40		1,457.40			
2120801	征地和拆迁补偿支出	763.20		763.20			
2120803	城市建设支出	20.20		20.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	674.00		674.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,508.04	273.84	1,234.20			
21502	制造业	30.00		30.00			
2150299	其他制造业支出	30.00		30.00			
21505	工业和信息产业监管	669.68	273.84	395.84			

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：陇县商务和工业信息化局

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	2,264.49	1. 一般公共服务支出	57.56	57.56		
2. 政府性基金预算财政拨款	1,457.40	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	71.00	71.00		
		9. 卫生健康支出	33.03	33.03		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,457.40		1,457.40	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	1,508.04	1,508.04		
		15. 商业服务业等支出	574.86	574.86		
		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	20.00	20.00		
		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	3,721.89	本年支出合计	3,721.89	2,264.49	1,457.40	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 陇县商务和工业信息化局

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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
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						
收入总计	3,721.89	支出总计	3,721.89	2,264.49	1,457.40	

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： 陇县商务和工业信息化局

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		2,264.49	409.44	1,855.05
201	一般公共服务支出	57.56	57.56	
20113	商贸事务	57.56	57.56	
2011301	行政运行	57.56	57.56	
208	社会保障和就业支出	71.00	45.65	25.35
20805	行政事业单位养老支出	42.30	42.30	
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	
20806	企业改革补助	25.35		25.35
2080699	其他企业改革发展补助	25.35		25.35
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	
210	卫生健康支出	33.03	12.39	20.64
21004	公共卫生	20.64		20.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.64		20.64
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	
215	资源勘探工业信息等支出	1,508.04	273.84	1,234.20
21502	制造业	30.00		30.00
2150299	其他制造业支出	30.00		30.00
21505	工业和信息产业监管	669.68	273.84	395.84
2150501	行政运行	273.84	273.84	
2150502	一般行政管理事务	16.24		16.24
2150516	工程建设及运行维护	9.60		9.60
2150517	产业发展	370.00		370.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	808.36		808.36

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陇县商务和工业信息化局

金额单位：万元

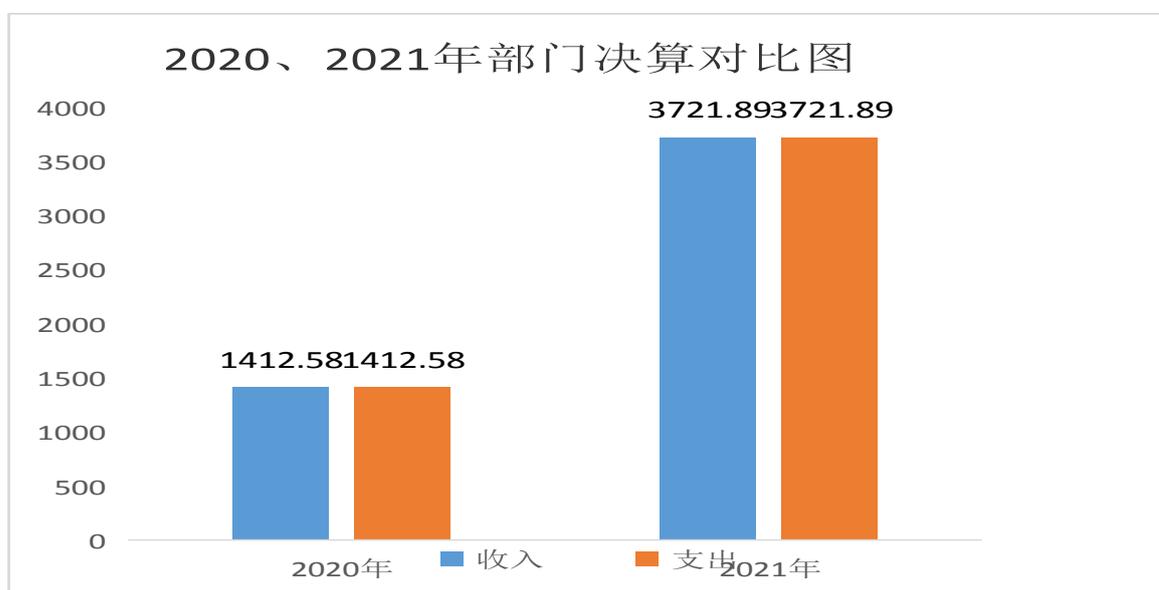
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.58		0.58				0.57	
决算数	0.58		0.58				0.57	

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

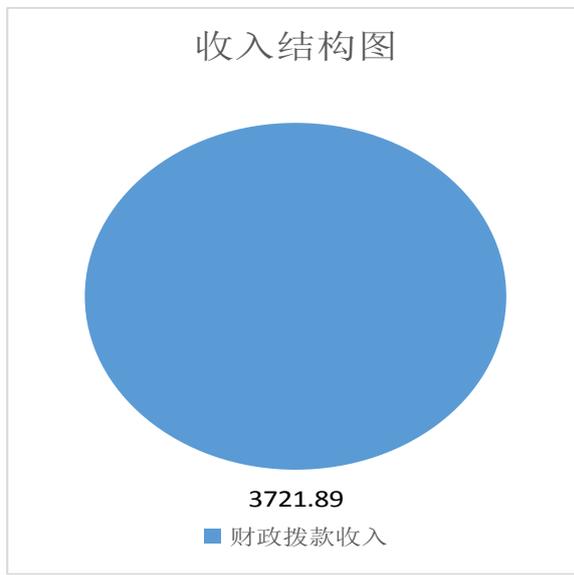
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3721.89 万元，与上年相比收、支总计增加 2309.31 万元，增长 163.48%。主要是城区社区支出、资源勘探工业信息、商业服务收支增加，增加资金主要用于陇县工业园区标准化厂房建设项目和陇县塑料厂改制项目及省级工业升级转型项目。



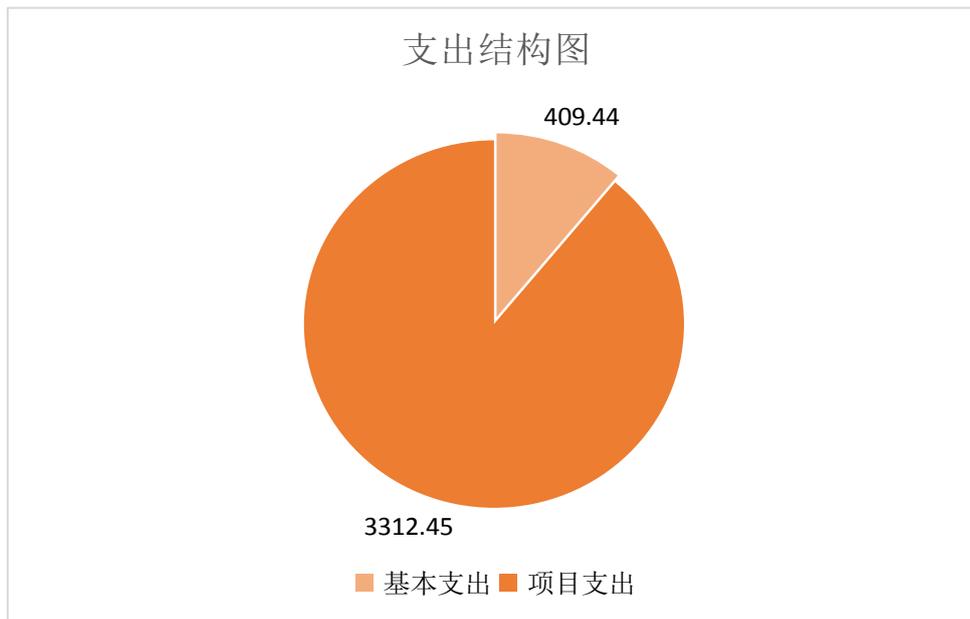
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3721.89 万元，其中：财政拨款收入 3721.89 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

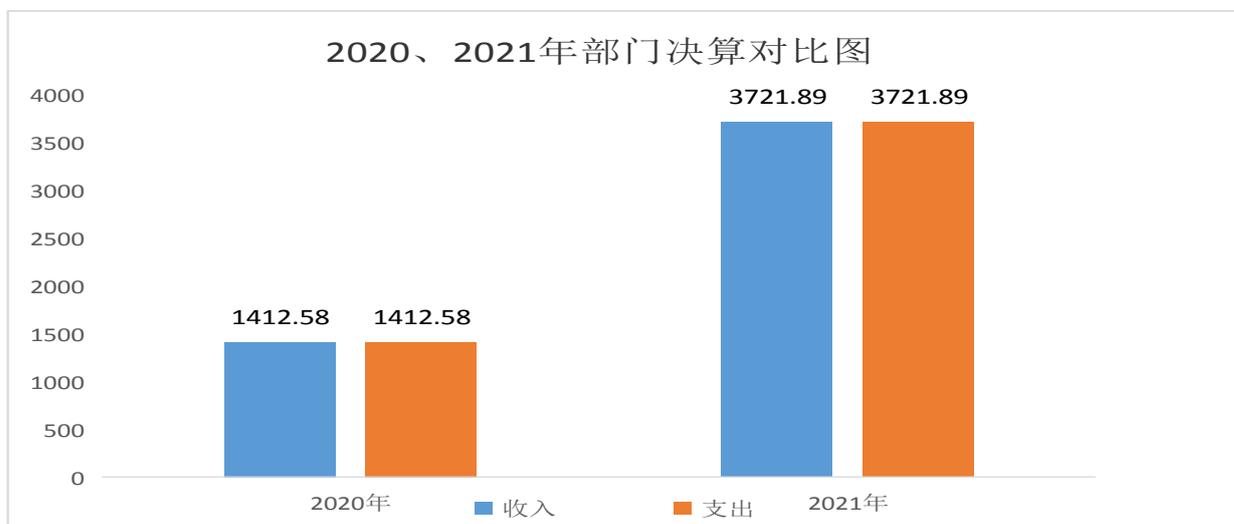
本年度支出合计 3721.89 万元，其中：基本支出 409.44 万元，占 11%；项目支出 3312.45 万元，占 89%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3721.89 万元，与上年相比收、支总计各增加 2309.31 万元，增长 163.48%。主要原因是城区社区支出、资源勘探工业信息、商业服务等

收支增加，增加资金主要用于陇县工业园区标准化厂房建设项目和陇县塑料厂改制项目及省级工业升级转型项目。



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 3721.89 万元，支出决 3721.89 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2309.31 万元，增长 163.48%，主要原因是城区社区支出、资源勘探工业信息、商业服务等收支增加，增加资金主要用于陇县工业园区标准化厂房建设项目和陇县塑料厂改制项目及省级工业升级转型项目。

按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，调整预算数 57.56 万元，支出决算 57.56 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加商贸流通企业管理事务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 11.5 万元，支出

决算 11.27 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是预算离退休费用结构调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 21.1 万元，支出决算为 26.89 万元，完成预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因年中增加了 8 名事业人员，养老保险费随之增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 10.5 万元，支出决算为 4.14 万元，完成预算的 39%。决算数小于预算数的主要原因暂时只缴纳了年内退休人员职业年金记实。

5、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展就业支出（项）年初预算为 0，调整预算数为 25.35 万元，支出决算为 25.35 万元，决算数大于预算数的主要原因年中完成了陇县塑料厂等企业制工作，追加了企业改革发展补助费用。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 6.8 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 49%，决算数小于预算数的主要原因是因年中遗属数减少，此项支出减少。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，调整预算数为 20.64 万元，支出决算为 20.64 万元，完成预算的 100%，决算数大

于预算数的主要原因是因地区内疫情暴发，追加了疫情物资储备等项目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 9.1 万元，支出决算为 12.39 万元，完成预算的 136%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，医疗保险费增加。

9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为 0 万元，调整预算数为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%，增加原因是支持新增制造业企业发展补助资金。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为 240 万元，支出决算为 273.84 万元，完成预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，人员工资等基本支出增加。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，调整预算数为 16.24 万元，支出决算为 16.24 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本部门年中人员增加，业务也增加，单位的经费各方面管理费用增加。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 9.6 万元，完成预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是按照当时和企业的协议做的预算，支付时由于企业考虑和本单位学期合做的原因按 96%完成支付。

13、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）年初预算为 0 万元，调整预算数为 370 万元，支出决算为 370 万元，决算数大于预算数的原因是年中因业务发展需要，追加了工业企业转型升级项目支出。

14、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）年初预算为 338.66 万元，支出决算为 808.36 万元，完成预算的 238.69%。决算数大于预算数的原因是为支持中小企业健康发展，追加了支持中小企业发展和管理支出项目。

15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

16、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）年初预算 0 万元，调整预算数为 569.86 万元，支出决算为 569.86 万元，决算数大于预算数的原因是为支持商贸流通企业健康发展，追加了此项目。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 15.9 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 12.58%。决算数大于预算数的原因是年中人员增加，人员住房公积金增加。

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 409.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 333.78 万元，主要包括：基本工资 99.23 万元、津贴补贴 82.13 万元、奖金 57.56 万元、绩效工资 16.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.89 万元、职业年金缴费 4.14 万元、职工基本医疗保险缴费 12.39 万元、住房公积金 20 万元、离休费 11.22 万元、生活补助 3.35 万元。

(二)公用经费 75.66 万元，主要包括：办公费 13.04 万元、印刷费 13.22、水费 1.57 万元、电费 2.08 万元、邮电费 0.73 万元、取暖费 1.72 万元、差旅费 13.69 万元、租赁费 2.03 万元、会议费 0.57 万元、公务接待费 0.58 万元、劳务费 4.34 万元、工会经费 7.6 万元、其他交通费用 14.42 万元、其他商品和服务支出 0.06 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 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

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 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

国内公务接待支出 0.58 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 56 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算安排。

(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 0.57 万元，支出决算 0.57 万元，，完成预算的 100%，预算数和决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）本年支出决算 763.2 万元，主要用于陇县塑料厂改制及职工安置等项目支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）本年支出决算 20.2 万元，主要用于工业园区基础设施建设资金。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）本年支出决算 674 万元，主要用于陇县工业园区标准化厂房建设项目国有土地竞买资金。

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 94.6 万元，支出决算 75.66 万元，完成预算的 80%。支出决算比上年本部门增加 29.7 万元，主要原因是业务范围增大，加之疫情防控增加费用，部门机关运行经费增加。

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（其中公务用车保有 0 量），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 0 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（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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和

预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，局项目办负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 3312.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对支持中小企业发展和管理专、商贸及第三产业发展和管理专、电商三化建设专项等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 3312.45 万元。从评价情况来看，组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作按期完成、建立健全并严格落实安全生产责任制，强化对安全生产工作的领导、监督、管理责任。

（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 0 个一级项目，6 个二级项目绩效自评结果。

1、陇县工业园区标准化厂房建设国有土地竞买项目绩效自评综述：全年预算数 674 万元，执行数 674 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按县政府工业园区标准化厂房建设要求，规划土地竞买项目，完善园区设施建设，增强园区招商引资竞争力，促进园区经济快速发展。

2、陇县塑料制品厂职工安置费项目绩效自评综述：全年预算数 763.2 万元，执行数 763.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成陇县塑料制品改制，共妥善安置职工 93 人，维护了社会相对稳定，盘活了原破产国有企业国有资产，为旧城改造项目奠定了基础。

3、2021 年省级工业转型升级项目绩效自评综述：全年预算数 223 万元，执行数 223 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了工业企业转型升级，项目完成后工业企业运营良好，企业利润增加，促进了当地税收，增加 80 余人的就业岗位，加快了县域经济发展。

4、中小企业发展管理引导扶持项目绩效自评综述：全年预算数 1553.27 万元，执行数 1553.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持引导中小企业健康、稳定、可持续发展，帮助完成达到一定规模的企业完成转型升级；为新增企业制定相应的扶持政策及资金，新增企业长期带动当地就业人数明显增多。

5、电商“三化”建设项目绩效自评综述：全年预算数

24.18 万元，执行数 24.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进全县电商产业发展，加速打造在国内外具有一定影响力的陇县品牌，不断提升陇县产品知名度、美誉度和核心竞争力，不断加强三化建设。强化电商基础设施建设，加强工作和品牌相关内容宣传。项目资金用于电商公共服务中心门头施工基础设施建设，国家电商进农村综合示范项目申报，宣传等。

6、商贸及第三产业项目绩效自评综述：全年预算数 74.8 万元，执行数 74.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：商贸及第三产业发展资金项目是县政府为了促进商贸及第三产业高质量发展，激励商贸企业“下转上”，支持开展促销活动、酒店新菜品研发、强化安全管理、提高经营管理水平等活动而设立的。经评价已达到了促进社零指标稳定增长、促销活动开展富有成效、新菜品开发成效显著、商贸领域安全管理井然有序的预期目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陇县工业园区标准化厂房建设项目国有土地竞买项目				
县级主管部门		陇县商务和工业信息化局		实施单位		陇县商务和工业信息化局
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:		674	674	100%
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金		674	674	100.00%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	陇县工业园区标准化厂房建设15000平方米，完善园区设施建设，增强园区招商引资的竞争力，促进园区经济快速发展			土地竞买手续已完成		
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	新建标准化厂房15000平方米，配套建设道路、供水、供电等基础设施完善	100%	100%	
		质量指标	按照规定项目验收合格	100%	≥100%	
		时效指标	2021年8月开工，至2022年5月按时完成项目进度。	100%	≥100%	
		成本指标	本次竞买厂房建设土地成本	674万	已支付674万	
	效益 指标	经济效益 指标	项目完成后可增加县财政收入	明显提升	明显提升	
		社会效益 指标	项目建成后可增加周边人口就业，解决贫困人口就业。	≥9人	≥9人	
		生态效益 指标	周边环境有所改善	明显改善	明显改善	
		可持续影响 指标	本项目的建设可加大园区招商入驻企业	≥4户	≥4户	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2021年度）

项目名称		陇县塑料制品厂职工安置费					
县级主管部门		陇县商务和工业信息化局		实施单位	陇县商务和工业信息化局		
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:		763.2	763.2	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金		763.2	763.2	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成陇县塑料制品厂改制、妥善安置职工。			完成陇县塑料制品厂改制、妥善安置职工。			
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	安置职工人数		93人	93人	
		质量指标					
		时效指标	职工安置费发放时限		2021年12月 15日前	2021年12月 15日前	
		成本指标	项目成本		763.2万	763.2万	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	盘活资产, 支持旧城改造		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	安置职工, 维护社会稳定		100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		≥98%	≥98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2021年度）

项目名称		2021年省级工业转型升级专项资金					
县级主管部门		陇县商务和工业信息化局		实施单位	陇县商务和工业信息化局		
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:		223	223	100%	
		其中: 中省财政资金		223	223	100%	
		市级财政资金					
		县级资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2021年底项目建成试运营；项目建成后新增利润15027万元，税金5448.2万元，增加80个就业岗位。				2021年底项目建成试运营；项目建成后新增利润15027万元，税金5448.2万元，增加80个就业岗位。		
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	年产量		18000吨	18000吨	
		质量指标	产品合格率		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标	项目成本		223万	223万	
	效 益 指 标	经济效益 指标	年析增销售收入		221940万	221940万	
		社会效益 指标	单位产值能耗下降		25%	25%	
		生态效益 指标	硬化产品展示区面积		6000平方 米	6000平方 米	
		可持续影 响指标	土地使用年限		70年	70年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	周边群众满意度		≥98%	≥98%	
说明		无					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2021年度）

项目名称	中小企业发展引导扶持资金						
县级主管部门	陇县商务和工业信息化局		实施单位	陇县商务和工业信息化局			
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:	1553.27	1553.27	100%			
	其中: 中省财政资金						
	市级财政资金						
	县级资金	1553.27	1553.27	100%			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 给工业企业争取专项奖励资金 目标2: 促进工业企业转型升级 目标3: 支持引导工业企业带动本地经济、就业, 创造社会效益			目标1: 给工业企业争取专项奖励资金 目标2: 促进工业企业转型升级 目标3: 支持引导工业企业带动本地经济、就业, 创造社会效益			
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: 15户中小企业争取专项奖励率		95%	95%	
		质量 指标	指标1: 中小企业项目建成率		100%	100%	
		时效 指标	指标1: 按项目进度如期建成		92%	92%	
		成本 指标					
	效 益 指 标	经济 效益 指标	标1: 中小企业项目建成产值提高率		90%	90%	
		社会 效益 指标	指标1: 中小企业增加本地税收较上年增长		2%	2%	
		生态 效益 指标	指标1: 工业企业周边环境美化率		95%	95%	
		可持 续影 响指 标	指标1: 新增工业企业长期带动当地就业人数		≥80人	≥80人	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 周边群众对企业认可程度		≥95	≥95	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2021年度）

项目名称		电商“三化”建设专项资金					
省级主管部门		陇县商务和工业信息化局		实施单位	陇县商务和工业信息化局		
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:		24.18	24.18	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金		24.18	24.18	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 积极开展全县品牌化、标准化、信息化建设, 优化产业结构, 提升县域经济综合竞争力; 目标2: 规范电商工作宣传推广, 全县电商零售额同比增长率超过30%; 目标3: 完成国家带上进农村综合示范项目申报; 目标4: 完善电商基础设施建设; 目标5: 完善陇县电商公共服务中心功能, 提升运营能力。			目标1: 积极开展全县品牌化、标准化、信息化建设, 产业结构优化, 县域经济综合竞争力提升; 目标2: 农民丰收节网红直播带货宣传陇县名优农产品; 目标3: 全县电商零售额同比增长率超过30%; 目标4: 完成国家带上进农村综合示范项目申报; 目标5: 陇县电商公共服务中心基础设施完善、运营能力提升。			
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: 宣传、推广, 宣传陇县名优农特产品。		≥2	≥2	
		质量 指标	指标1: 全县电商零售额增长率超过30%		≥100%	≥100%	
		时效 指标	指标1: 宝鸡行政中心电梯间电商工作宣传, 农民丰收节邀请网红直播宣传。		≥100%	≥100%	
		成本 指标					
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标1: 农产品网络零售同比增长率30%以上。		≥30%	≥30%	
		社会 效益 指标	指标1: 电商从业人员增加, 带动群众增收效果明显。		≥2000/户	≥2000/户	
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标	指标1: 品牌化、标准化、信息化建设在助力乡村振兴方面成效显著。		指标1: 品 牌化、标 准化、信 息化	指标1: 品 牌化、标 准化、信 息化	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 电商企业满意度		≥98%	≥98%	
说明 无							

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2021年度）

项目名称		商贸及第三产业发展扶持资金				
县级主管部门		陇县商务和工业信息化局		实施单位		陇县商务和工业信息化局
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:		74.8	74.8	100.00%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金		74.8	74.8	100.00%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	商贸及第三产业企业健康可持续发展			商贸及第三产业企业健康可持续发展		
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	新发展限上企业	≥9户	≥9户	
		质量指标	扶持商贸企业健康持续发展	明显提升	明显提升	
		时效指标	按项目进度完成新增限上企业	≥9户	≥9户	
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标	中小企业增加本地税收	10%	10%	
		社会效益 指标	带动就业人员	≥85人	≥85人	
		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	企业满意度	≥96	≥96	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，综合评价等级为优，全年预算数 3312.45 万元，执行数 3312.45 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：2021 年我局年终目标责任考核为优秀等级，在市考县工作为优秀。

发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是扶持中小企业发展健康、持续发展，根据企业年中的经营状况，给以一定的资金支持、这是根据县上研判而定，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。2、预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。

下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，和局机关各相关

股室紧密配合，加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县商务和工业信息化局

自评得分：97分

(一) 简要概述部门职能与职责。				陇县商务和工业信息化局，为县政府工作部门。 1. 贯彻落实国家和省市商务、工业、信息化和发展中小企业及非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟订并组织实施我县发展规划和产业政策；指导全县商务、工业和信息化管理工作。 2. 提出和审核全县商务、工业和信息化固定资产投资计划和项目，指导行业技术创新和技术进步，实施重点项目建设和招商引资。 3. 监测分析全县工业商务运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；研究提出全县企业发展的政策和措施，负责对全县工业、商务企业发展的协调、指导和服务工作。 4. 指导商贸物流业、餐饮服务业和社区商业发展，规划指导物流园区、批发市场、县城商业网点和商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 5. 贯彻落实国家和省市支持电子商务产业发展的方针政策，拟定电子商务产业发展规划和政策措施，大力发展电子商务，推进电子商务示范县创建。 6. 统筹推进信息消费工作，参与智慧城市建设，促进电信、广播电视和互联网融合；参与网络安全及相关信息安全体系建设，负责电信与信息服务业市场进行监督与服务。 7. 负责对外贸易和进出口商品管理。 8. 完成县政府交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部分全年支出3721.89万元，其中一般公共预算财政拨款2264.49万元，政府性基金预算财政拨款1457.4万元，所有支出都是按财政审批流程先审后支的原则，符合财务管理规定。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				指导商贸物流业、餐饮服务业和社区商业发展，规划指导物流园区、批发市场、县城商业网点和商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 贯彻落实国家和省市支持电子商务产业发展的方针政策，拟定电子商务产业发展规划和政策措施，大力发展电子商务，推进电子商务示范县创建。 统筹推进信息消费工作，参与智慧城市建设，促进电信、广播电视和互联网融合；参与网络安全及相关信息安全体系建设，负责电信与信息服务业市场进行监督与服务							
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%	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	3721.89	3721.9	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调整、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。	$\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	3053.01	3053	5		
		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。	$\text{支出进度率} = \frac{\text{实际支出}}{\text{支出预算}} \times 100\%$	3721.89	3721.9	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。	$\text{预算编制准确率} = \frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\% - 100\%$			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。	“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%	0.58	0.58	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。	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。			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。	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。			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≥*)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。			38			
		项目效益 (20分)	20					19			

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。