

# 镇巴县经济贸易局 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) 主要职责

1. 贯彻中省市工业和信息化、国内外贸易方面的法律法规和政策规定，组织制定和实施行业或产业发展规划、计划，提出优化产业布局、结构调整的政策建议。

2. 监测分析全县工业、商贸运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

3. 提出全县工业和信息固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金的安排意见，按照县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

4. 拟订全县工业和信息化产业能源节约和资源综合利用、清洁生产规划，并组织实施。指导全县工业技术进步、技术创新工作，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。

5. 协助市工信局对在镇巴的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务。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。

6. 贯彻执行中省市煤炭安全生产方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县相关规范性文件，组织编制煤炭生产企业的安全生产规章制度、操作规程和生产安全应急救援预案并监督实施。负责全县煤炭安全生产监督管理和煤炭行业管理，对全县煤矿安全进行日常性的监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复

查；依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井；负责组织煤矿安全专项整治；参与煤矿事故调查处理；对煤矿职工培训进行监督检查。负责法律法规赋予的有关煤矿行业领域安全生产监管方面的行政处罚。

7. 负责全县中小企业和非公有制经济的发展，制定并组织实施中小企业发展规划和县域工业集中区建设规划。将中小企业和非公有制企业纳入全县工业经济体系统一规划、总体安排、统筹发展。

8. 贯彻国家有关招标投标工作法律法规，配合市工信局做好全县工业领域招标投标活动管理工作。

9. 拟订全县企业改革的政策措施，承担县企业改革领导小组办公室的日常工作；推进全县工业和信息产业体制改革和管理创新，指导企业加强管理，扭亏增盈；负责全县企业减负工作。

10. 配合国有资产主管部门加强企业国有资产的管理工作；受县政府委托履行县属国有企业及国有参股企业出资人职责。

11. 负责中省市驻镇企业的联络工作。

12. 负责指导全县室内装饰行业、餐饮协会工作。

13. 提出深化流通体制改革建议，培育发展和完善城乡市场体系，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

14. 拟订规范市场运行、流通秩序的工作措施，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；指导各类市场和流通企业的安全生产。

15. 执行国家出口管理政策，做好对外服务贸易、技术贸易、产品出口等工作；负责全县外贸企业国际市场开拓资金申报工

作。

16. 归口管理本县对外援助和接受国外援助项目；监督检查对外援助和受援项目的实施情况；负责牵头外派和境外就业人员的权益保护工作。

17. 负责贸易展览会等商贸促进活动的组织、协调及其他联络工作；负责对全县商贸政策环境进行综合考评。

18. 按有关规定对成品油市场进行监督管理；指导再生资源回收工作；承担酒类流通的相关工作和茧丝绸行业的协调工作。

19. 按有关规定对拍卖、典当、租赁、二手车交易、报废汽车拆解和旧货市场等特殊流通行业进行监督管理。

20. 承担全县商贸流通服务业（含餐饮业、洗染业、美容美发、沐浴、足浴）的行业管理、创优评差、职业资格鉴定等工作。

21. 负责军民融合相关工作。

22. 负责制定我县电子商务发展规划，支持企业运用电子商务开拓国内外市场，促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展。

23. 负责本系统企业党的建设、社会主义精神文明建设、改革发展和稳定工作。

24. 完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

本部门内设综合股、安全监察股、发展和信息化股、商务股、工业股、非公经济促进股 6 个股室。

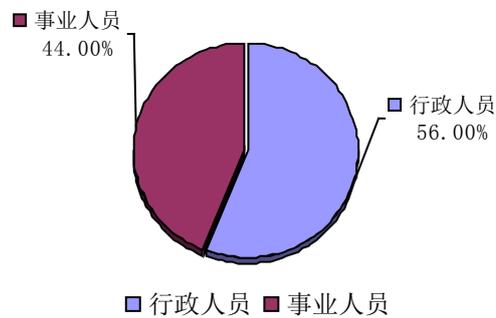
## **二、部门决算单位构成**

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县经济贸易局本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 15 人、事业编制 10 人；实有人员 25 人，其中行政 14 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 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	是	无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：镇巴县经济贸易局（汇总）

2021年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,960.80	1. 一般公共服务支出	940.13
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	7.69	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	1.00
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	852.62	8. 社会保障和就业支出	32.74
		9. 卫生健康支出	44.94
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	100.28
		15. 商业服务业等支出	826.25
		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	23.12
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	7.69
		22. 灾害防治及应急管理支出	450.00
		23. 其他支出	10.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,821.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,436.14</b>



# 收入决算表

编制部门：镇巴县经济贸易局（汇总）

2021年

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		3,821.11	2,968.49						852.62
201	一般公共服务支出	1,325.09	472.47						852.62
20113	商贸事务	1,325.09	472.47						852.62
2011301	行政运行	314.24	273.62						40.62
2011399	其他商贸事务支出	1,010.85	198.85						812.00
205	教育支出	1.00	1.00						
20508	进修及培训	1.00	1.00						
2050803	培训支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	32.74	32.74						
20805	行政事业单位养老支出	32.33	32.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33						
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
210	卫生健康支出	44.94	44.94						
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94						
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.09	30.09						
215	资源勘探工业信息等支出	100.28	100.28						
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	10.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	90.28	90.28						
2150805	中小企业发展专项	90.28	90.28						
216	商业服务业等支出	1,826.25	1,826.25						
21602	商业流通事务	1,710.80	1,710.80						
2160299	其他商业流通事务支出	1,710.80	1,710.80						

# 收入决算表

编制部门：镇巴县经济贸易局（汇总）

2021年

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			
21606	涉外发展服务支出	103.00	103.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	103.00	103.00						
21699	其他商业服务业等支出	12.45	12.45						
2169999	其他商业服务业等支出	12.45	12.45						
221	住房保障支出	23.12	23.12						
22102	住房改革支出	23.12	23.12						
2210201	住房公积金	23.12	23.12						
223	国有资本经营预算支出	7.69	7.69						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.69	7.69						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.37	1.37						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.32	6.32						
224	灾害防治及应急管理支出	450.00	450.00						
22404	煤矿安全	450.00	450.00						
2240499	其他煤矿安全支出	450.00	450.00						
229	其他支出	10.00	10.00						
22999	其他支出	10.00	10.00						
2299999	其他支出	10.00	10.00						

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

编制部门：镇巴县经济贸易局（汇总）

2021年

公开03表  
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		2,436.14	410.78	2,025.37			
201	一般公共服务支出	940.13	309.98	630.15			
20113	商贸事务	940.13	309.98	630.15			
2011301	行政运行	309.98	309.98				
2011399	其他商贸事务支出	630.15		630.15			
205	教育支出	1.00		1.00			
20508	进修及培训	1.00		1.00			
2050803	培训支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	32.74	32.74				
20805	行政事业单位养老支出	32.33	32.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	44.94	44.94				
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94				
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.09	30.09				
215	资源勘探工业信息等支出	100.28		100.28			
21505	工业和信息产业监管	10.00		10.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00		10.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	90.28		90.28			
2150805	中小企业发展专项	90.28		90.28			
216	商业服务业等支出	826.25		826.25			
21602	商业流通事务	710.80		710.80			
2160299	其他商业流通事务支出	710.80		710.80			

# 支出决算表

编制部门：镇巴县经济贸易局（汇总）

2021年

公开03表  
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						
21606	涉外发展服务支出	103.00		103.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	103.00		103.00			
21699	其他商业服务业等支出	12.45		12.45			
2169999	其他商业服务业等支出	12.45		12.45			
221	住房保障支出	23.12	23.12				
22102	住房改革支出	23.12	23.12				
2210201	住房公积金	23.12	23.12				
223	国有资本经营预算支出	7.69		7.69			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.69		7.69			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.37		1.37			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.32		6.32			
224	灾害防治及应急管理支出	450.00		450.00			
22404	煤矿安全	450.00		450.00			
2240499	其他煤矿安全支出	450.00		450.00			
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

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  
金额单位：万元

编制部门：镇巴县经济贸易局（汇总）

2021年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			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	2,960.80	1. 一般公共服务支出	472.45	472.45	
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	7.69	3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出	1.00	1.00	
		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	32.74	32.74	
		9. 卫生健康支出	44.94	44.94	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出	100.28	100.28	
		15. 商业服务业等支出	826.25	826.25	
		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	23.12	23.12	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 国有资本经营预算支出	7.69		7.69
		22. 灾害防治及应急管理支出	450.00	450.00	
		23. 其他支出	10.00	10.00	

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制部门：镇巴县经济贸易局（汇总）

2021年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
<b>收入总计</b>	2,968.49	<b>支出总计</b>	1,968.47	1,960.78	7.69
年初财政拨款结转和结余	46.88	年末财政拨款结转和结余	1,046.90	1,046.90	
一般公共预算财政拨款	46.88				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>3,015.37</b>	<b>总计</b>	<b>3,015.37</b>	<b>3,007.68</b>	<b>7.69</b>

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）

编制部门：镇巴县经济贸易局（汇总）

2021年

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				
合计		1,960.78	374.39	1,586.38	
201	一般公共服务支出	472.45	273.60	198.85	
20113	商贸事务	472.45	273.60	198.85	
2011301	行政运行	273.60	273.60		
2011399	其他商贸事务支出	198.85		198.85	
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	32.74	32.74		
20805	行政事业单位养老支出	32.33	32.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33		
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41		
210	卫生健康支出	44.94	44.94		
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94		
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.09	30.09		
215	资源勘探工业信息等支出	100.28		100.28	
21505	工业和信息产业监管	10.00		10.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00		10.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	90.28		90.28	
2150805	中小企业发展专项	90.28		90.28	
216	商业服务业等支出	826.25		826.25	
21602	商业流通事务	710.80		710.80	

# 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：镇巴县经济贸易局（汇总）

2021年

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				
2160299	其他商业流通事务支出	710.80		710.80	
21606	涉外发展服务支出	103.00		103.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	103.00		103.00	
21699	其他商业服务业等支出	12.45		12.45	
2169999	其他商业服务业等支出	12.45		12.45	
221	住房保障支出	23.12	23.12		
22102	住房改革支出	23.12	23.12		
2210201	住房公积金	23.12	23.12		
224	灾害防治及应急管理支出	450.00		450.00	
22404	煤矿安全	450.00		450.00	
2240499	其他煤矿安全支出	450.00		450.00	
229	其他支出	10.00		10.00	
22999	其他支出	10.00		10.00	
2299999	其他支出	10.00		10.00	

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）

编制单位：镇巴县经济贸易局（汇总）

2021年

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		374.39	338.26	36.14	
301	工资福利支出	308.17	308.17		
30101	基本工资	117.30	117.30		
30102	津贴补贴	52.94	52.94		
30103	奖金	10.44	10.44		
30107	绩效工资	27.88	27.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.33	32.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	14.85		
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41		
30113	住房公积金	23.12	23.12		
30199	其他工资福利支出	28.90	28.90		
302	商品和服务支出	36.13		36.13	
30201	办公费	1.07		1.07	
30202	印刷费	0.55		0.55	
30206	电费	0.69		0.69	
30211	差旅费	5.85		5.85	
30217	公务接待费	0.68		0.68	
30226	劳务费	1.81		1.81	
30228	工会经费	10.23		10.23	
30239	其他交通费用	14.33		14.33	
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92	
303	对个人和家庭的补助	30.09	30.09		
30307	医疗费补助	30.09	30.09		

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：镇巴县经济贸易局（汇总）

2021年

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		
预算数	4.50		4.50					
决算数	1.46		1.46					

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。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

金额单位：万元

编制部门：镇巴县经济贸易局（汇总）

2021年

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

编制单位：镇巴县经济贸易局（汇总）

2021年

金额单位：万元

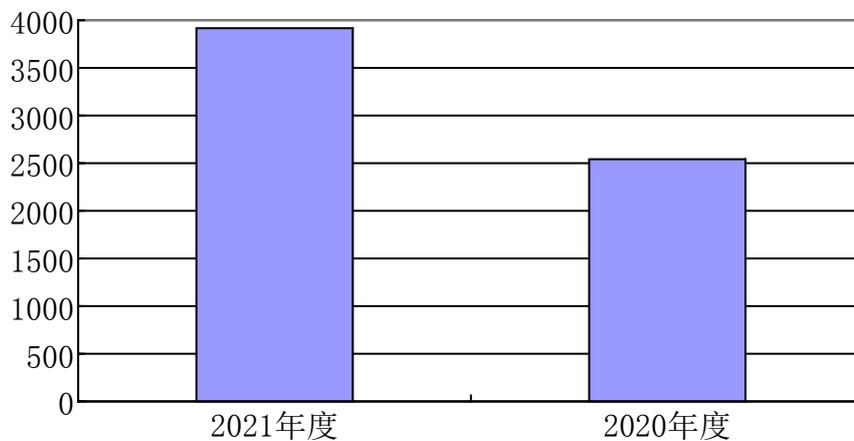
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7.69		7.69
223	国有资本经营预算支出	7.69		7.69
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.69		7.69
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.37		1.37
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.32		6.32

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

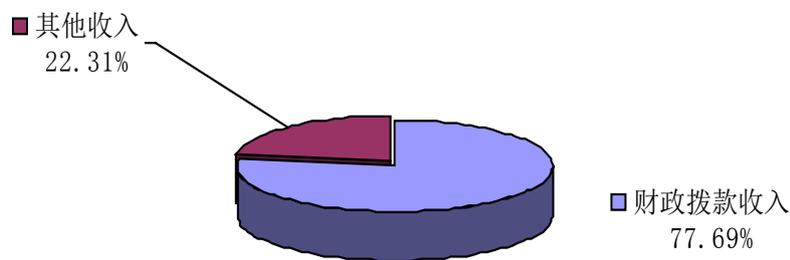
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3913.17 万元，与上年相比收、支总计增加 1365.55 万元，增长 53.60%。主要原因是：中央服务业专项资金农产品供应链体系建设等项目跨年度实施，2021 年拨付剩余项目资金，故较 2020 年增长。



### 二、收入决算情况说明

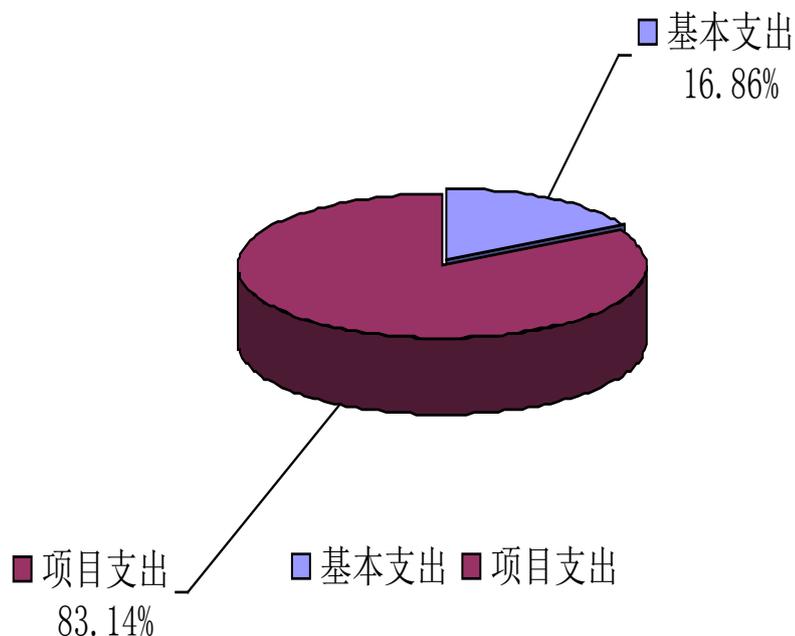
本年度收入合计 3821.11 万元，其中：财政拨款收入 2968.49 万元，占 77.69%；其他收入 852.62 万元，占 22.31%。



■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

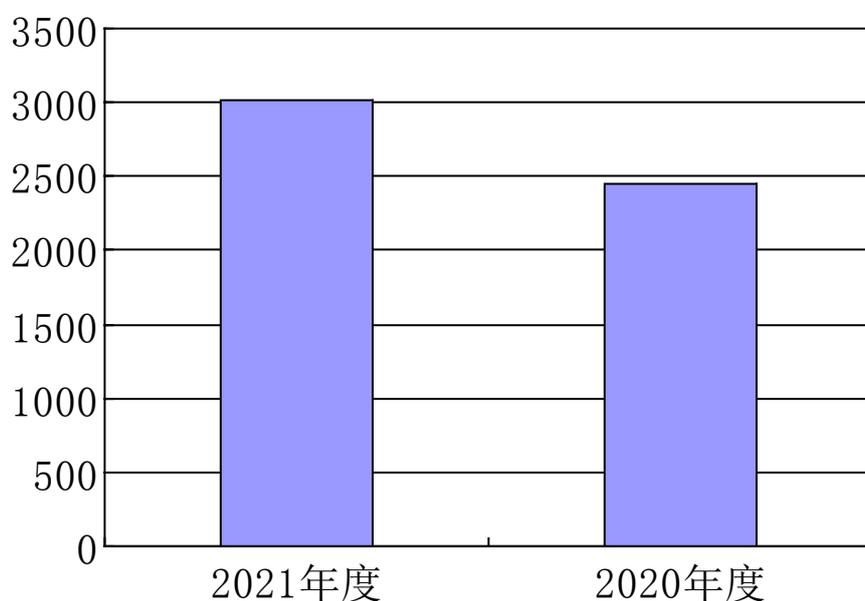
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2436.14 万元，其中：基本支出 410.78 万元，占 16.86%；项目支出 2025.37 万元，占 83.14%。



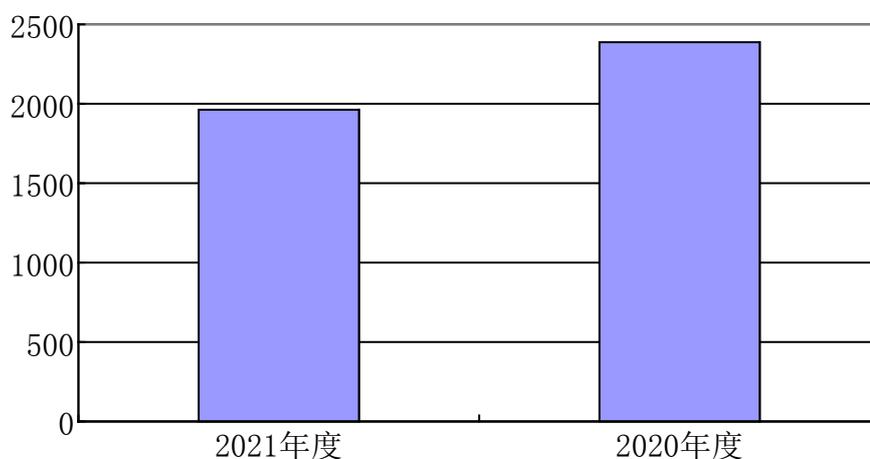
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3015.37 万元，与上年相比收、支总计各增加 574.37 万元，增长 23.53%。主要原因是：中央服务业专项资金农产品供应链体系建设等项目跨年度实施，2021 年拨付剩余项目资金，故较 2020 年增长。



## 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 3007.67 万元，支出决算 1960.78 万元，完成预算的 65.19%，占本年支出合计的 80.49%。与上年相比，财政拨款支出减少 431.06 万元，下降 18.02%，主要原因是：2021 年度电商示范县专项资金项目还在招投标过程中，根据项目实际流程进度，未拨出项目资金，故支出较上年减少。



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）。预算为 273.60 万元，支出决算为 273.60 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）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。预算为 198.85 万元，支出决算为 198.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 32.33 万元，

支出决算为 32.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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)。预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 14.85 万元，支出决算为 14.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。预算为 30.09 万元，支出决算为 30.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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)。预算为 137.16 万元，支出决算为 90.28 万元，完成预算的 65.82%，主要原因是机构改革，上年度中小企业发展专项资金结余并入，上年度资金根据实际进度未全部支出。

10. 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)。预算为 1710.80 万元，支出决算为 710.80 万元，完成全年预算的 41.55%，主要原因是 2020 年度电商示范县专项资金项目未实施，拨款减少。

11. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。预算为 103.00 万元，支出决算为 103.00 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。预算为 12.45 万元，支出决算为 12.45 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 23.12 万元，支出决算为 23.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）。预算为 450 万元，支出决算为 450 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 374.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

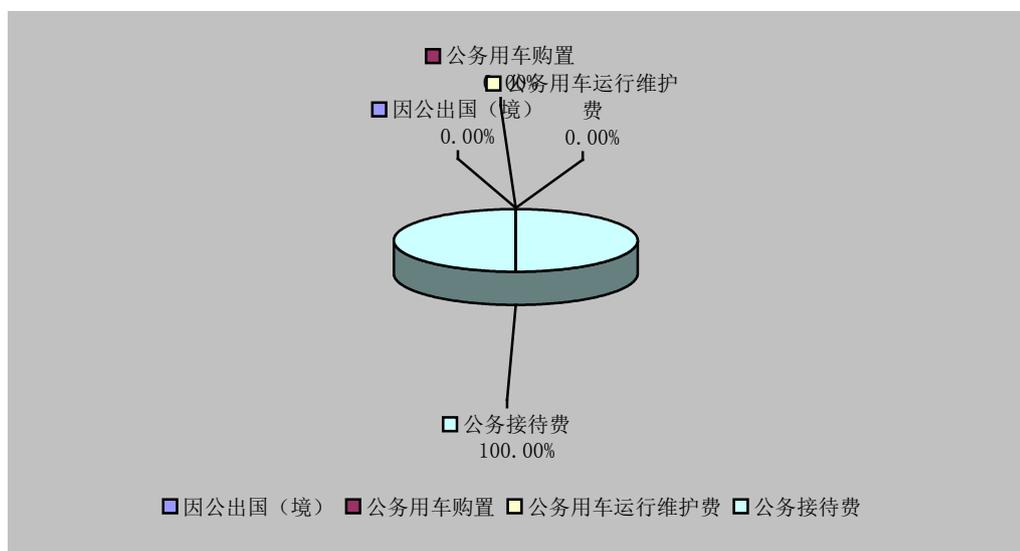
（一）人员经费 338.26 万元，主要包括：基本工资 117.30 万元、津贴补贴 52.94 万元、奖金 10.44 万元、绩效工资 27.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.33 万元、职工基本医疗保险缴费 14.85 万元、其他社会保险缴费 0.41 万元、住房公积金 23.12 万元、其他工资福利支出 28.90 万元、医疗费补助 30.09 万元。

(二) 公用经费 36.14 万元，主要包括：办公费 1.07 万元、印刷费 0.55 万元、电费 0.69 万元、差旅费 5.85 万元、公务接待费 0.68 万元、劳务费 1.81 万元、工会经费 10.23 万元、其他交通费用 14.33 万元、其他商品和服务支出 0.92 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 4.50 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 32.44%。支出决算数较上年决算数减少 0.11 万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定，招待费用降低。支出决算数较预算数减少 3.04 万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定，压缩不必要的招待支出。



### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排的因公出国(境)预算及支出。全年支出安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护。

## 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 4.50 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 32.44%，决算数较预算数减少 3.04 万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定，压缩不必要的招待支出。其中：

国内公务接待支出 1.46 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 29 个，来宾 182 人次。

### （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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

## 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

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 7.69 万元，支出决算 7.69 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 1.37 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理专项经费支出。

2. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算 6.32 万元，主要用于省属下划企业退休人员社会化管理专项经费支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 36.14 万元，支出决算 36.14 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 12.61 万元，主要原因是：实施电商示范县建设项目办公、差旅等费用支出增加。

#### **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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 2025.37 万元，占部门预算项目支出总额的 76.91%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一般公共服务支出等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 体制改革专项项目绩效自评综述：全年预算数 630.15 万元，执行数 630.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了以下目标（1）完成规上工业、限上商贸企业产值报送。（2）全面完成外贸出口任务 170 万元。（3）整合地产酒，化解企业改制遗留问题以及退休人员养老补差等。发现的问题及原因：绩效目标设立简单，没有多元化设立。下一步改进措施：深入分析绩效目标，多元化分析绩效目标并设立多元化绩效目标。

2. 教育支出专项项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了规上工业限上商贸服务业统计人员业务培训计划。发现的问题及原因：受评价手段等影响，效益指标绩效支撑材料及量化效益数据不够充分。下一步改进措施：持续推进项目预算绩效指标体系建设，深入探索效益指标的量化考核方法。

3. 资源勘探工业信息等支出项目绩效自评综述：全年预算数 147.16 万元，执行数 100.28 万元，完成预算的 68.14%。项目绩

效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了以下目标（1）全县工业突破发展实现产值 46.60 亿元。（2）工业产业链供应链得到有效保障。（3）全面完成规上工业企业培育任务。发现的问题及原因：绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

4. 商业服务业等支出项目绩效自评综述：全年预算数 1826.25 万元，执行数 826.25 万元，完成预算的 45.24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了以下目标（1）农产品供应链体系建设项目有效实施，拉动地方产业经济。（2）实现电商示范县二期建设项目的启动，推动工业品下行农产品上行健康发展。（3）实现农产品线上线下提质消费。发现的问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保完成所有预算指标。

5. 灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了以下目标（1）保障了煤炭局职工工资按要求足额按时发放和机关正常运转。（2）确保全县煤矿正常安全生产。（3）化解因关闭煤矿引发的各类矛盾纠纷以及信访调解工作。发现的问题及原因：专项资金管理机制不够完善，资金管理效益不够高。下一步改进措施：加强资金管理，探索和完善资金管理机制，提高资金管理效益。。

6. 其他支出项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了以下目标（1）改制企业遗留问题化解。（2）

地产酒科技研发、包抓、整合有效推进。发现的问题及原因：绩效应用不深入广泛。下一步改进措施：运用绩效评价结果，改进管理，合理预算安排。

7. 国有企业退休人员社会化管理支出专项项目绩效自评综述：全年预算数 7.69 万元，执行数 7.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了以下目标（1）保障了国有企业退休职工社会稳定（2）化解职工社会保障引发的信访矛盾。发现的问题及原因：项目支出运行实践未充分利用绩效目标。下一步改进措施：根据绩效目标提高财政资金使用效率、运行质量。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		体制改革专项				
县级主管部门		镇巴县经济贸易局	实施单位	镇巴县经济贸易局		
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:	630.15	630.15	100	
		其中: 财政资金	630.15	630.15	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		
	完成规上工业、限上商贸企业产值报送, 外贸出口任务, 整合地产酒, 化解企业改制遗留问题以及退休人员养老补差等。			全面完成		
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	工业产值46.66亿元, 社零33.89亿元	全面完成	100%	
		时效指标	营商环境提升	全覆盖	全覆盖	
	效益指标	经济效益指标	实现外贸出口170万元	≥170万元	172万元	
		社会效益指标	县域企业领军人才培养	全覆盖	全覆盖	
		可持续影响指标	中小企业优惠政策落实	全部企业	全部企业	
满意度指标	服务对象满意度指标	工业经济、商贸流通企业及其部门满意度	提高	提高		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		教育支出				
县级主管部门		镇巴县经济贸易局	实施单位	镇巴县经济贸易局		
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:	1	1	100	
		其中: 财政资金	1	1	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		
	全年完成2期136人次企业统计培训			全面完成		
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	培训136人次	136人次	136人次	
		成本指标	规上工业、限上商贸业务开展	≤45.27	≤45.27	
	效益指 标	社会效益 指标	规上工业、限上商贸企业产值统计	全覆盖	全覆盖	
		可持续影响 指标	中小企业优惠政策落实	全部企业	全部企业	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	部门满意度	提高	提高	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		资源勘探工业信息等支出					
县级主管部门		镇巴县经济贸易局	实施单位	镇巴县经济贸易局			
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:	147.16	100.28	68.14		
		其中: 财政资金	147.16	100.28	68.14		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全年实现工业产值45亿元			全面完成			
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	规上工业企业培育	8户	10户		
		成本指标	规上工业产值企业网报率	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	实现工业产值46.66亿元		全面完成	100%	
		社会效益 指标	保产业链供应链稳定		100%	100%	
		生态效益 指标	持续保障和改善民生		≥98%	100%	
		可持续影响 指标	优惠政策落实		所有企业	所有企业	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	工业企业满意度		提高	提高		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		商业服务业等支出项目					
县级主管部门		镇巴县经济贸易局	实施单位	镇巴县经济贸易局			
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:	1826.25	826.25	45.24		
		其中: 财政资金	1826.25	826.25	45.24		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	实施农产品供应链体系18168万元项目建设。			全面完成			
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	9个供应链项目建设		全部完成	全部完成	
		时效指标	2020年1月至2021年12月		时限内	时效内	
		成本指标	项目总投资		18168万元	18168万元	
	效益指标	经济效益指标	项目带动农民收入水平提高		8%以上	8%以上	
		社会效益指标	带动社会总投资额		≥10倍	≥10倍	
		可持续影响指标	优惠政策落实		所有企业	所有企业	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对农产品质量满意度		90%以上	90%以上	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		灾害防治及应急管理支出					
县级主管部门		镇巴县经济贸易局	实施单位	镇巴县经济贸易局			
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:	450	450	100%		
		其中: 财政资金	450	450	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			
	保障煤炭局工作正常运转, 解决87名职工工资、五险一金			保障煤炭局工作正常运转, 解决87名职工工资、五险一金			
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	煤炭局职工补助		87人	87人	
		质量指标	保障煤炭局人员经费及支出运转		87人	87人	
		时效指标	2022/12/31		100%	100%	
		成本指标	按政策据实支付		≤450万元	≤450万元	
	效益指标	经济效益指标	实现煤炭产值		1亿元	1亿元	
		社会效益指标	按政策据实支付		100%	100%	
		生态效益指标	持续优化营商环境		100%	100%	
		可持续影响指标	促进煤炭产业健康发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高煤炭从业人员满意度		提高	提高	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他项目支出				
县级主管部门		镇巴县经济贸易局	实施单位	镇巴县经济贸易局		
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:	10	10	100%	
		其中: 财政资金	10	10	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		
	完成脱贫攻坚与乡村振兴包联村工作任务			全面完成		
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	3个村	全覆盖	全覆盖	
		时效指标	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	各项工作任务	全面完成	全面完成	
		可持续影响指标	持续保障和改善民生	≥98%	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对工作队满意度	提高	提高	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		国有资本经营预算支出					
县级主管部门		镇巴县经济贸易局	实施单位	镇巴县经济贸易局			
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:	7.69	7.69	100%		
		其中: 财政资金	7.69	7.69	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			
	全面完成2020年年底前国有企业下划退休人员社会化管理服务			全面完成2020年年底前国有企业退休人员社会化管理服务			
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	下划国有企业退休人员		全覆盖	全覆盖	
		质量指标	国有企业退休人员管理服务与原企业分离比例		100%	100%	
		时效指标	新办理国有企业退休人员管理服务与原企业分离比例		100%	100%	
		成本指标	企业不再承担管理服务费用比例		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不再承担退休人员管理服务费用比例		100%	100%	
		社会效益指标	遗留问题解决率		100%	100%	
		可持续影响指标	国有企业退休人员社会化管理服务覆盖面		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度		100%	100%	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。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 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3913.17 万元，执行数 2436.14 万元，完成预算的 62.25%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：煤炭局得以正常运行，各项工作顺利开展，改制企业退休人员保障工作进展顺利，全面完成工业、商贸流通年度指标考核任务，电子商务示范县建设工作成效显著。发现的问题及原因：政策性煤炭企业关闭信访矛盾突出。下一步改进措施：充分发挥部门职能作用，积极化解各类矛盾，加大企业扶持力度使营商环境工作有新起色。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：镇巴县经济贸易局

自评得分：94

<p>(一)简要概述部门职能与职责。</p>	<p>负责全县工业、信息化、商贸流通、中小企业发展规划拟定和项目实施； 监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息；指导全县工业技术进步、技术创新工作；组织开展新产品、新技术的推广应用工作。</p>
<p>(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>用于机构运行职责支出 1318 万元；煤炭安全生产行业专项支出 450 万元；农产品供应链体系建设支出 560 万元；企业技改建设支出 100 万元；国有资本经营预算支出 8 万元。</p>
<p>(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>全面农产品供应链体系建设任务；形成一定规模地产酒生产线；全面完成工业产值，社会消费品零售总额任务以及乡村振兴建设工作。</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。 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。</p>	<p>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&lt;70%的，得 0 分。</p>	$\frac{(2436.14 \div 2440)}{\times 100\%} = 99.84\%$	100%	99.84%	9	<p>年末资金未来得及全部支出；改进措施：加快项目推进，提高支付准确性和执行率</p>	
		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。 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。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	$\frac{(2440 \div 1031)}{\times 100\%} = 236\%$	预算调整率≤5%	236%	0	<p>财力有限，大额项目资金需统筹安排 预算追加。措施：提高预算编制的科学性，降低调整率</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)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算),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。	半年进度率: (1122.4/2440)×100%=46%; 前三季度进度率: (1952/2440)×100%=80%。	半年进度率≥45%; 前三季度进度率≥75%	半年进度率46%; 前三季度进度率80%	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。	本部门无其他收入	本部门无其他收入	本部门无其他收入	5	本部门无其他收入	
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。	控制率: (1.46/4.5)×100%=32%	三公经费控制率 ≤100%	32%	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。	资产管理规范	资产管理规范	资产管理规范	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。	资金使用合规	资金使用合规	资金使用合规	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<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<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	项目产出指标	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			效益产出指标	100%	100%	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. 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。

4. 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。

5. 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。