

# 商南县经济贸易局 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：操健

# 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、国有资本经营预算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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

承担全县的工业经济、商贸流通、国有企业管理、电子商务等行业的行政管理工作；贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策、组织实施工业商贸方面的综合性经济法规和政策，并监督检查；监测、分析工业商贸运行态势，调节工业商贸日常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；分析和发布相关的经济信息；负责全县国有企业的监督和管理，以及全县电子商务的管理与运营。

### （二）内设机构

局机关现内设 6 个行政股室（综合办公室、工业和信息化股、国资监管股、企业促进股、商贸流通股、安全信访股）；下设 1 个电子商务中心。

## 二、部门决算单位构成

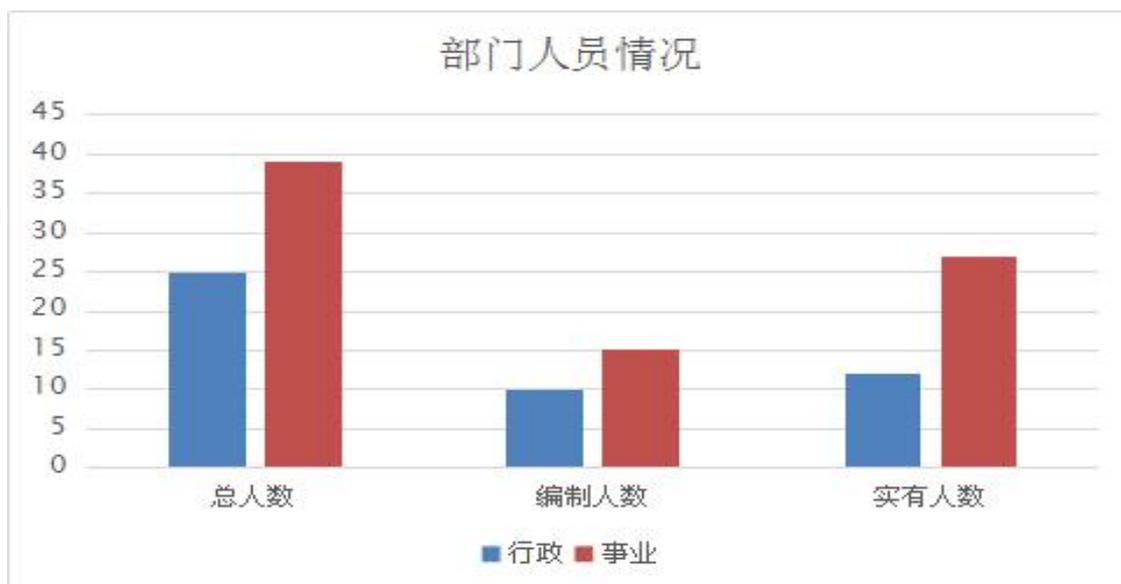
本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：商南县电子商务中心

序号	单位名称
1	商南县经济贸易局本级（机关）
2	商南县电子商务中心

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 10 人、事业编制 15 人；实有人员 39 人，行政 12 人，事业 27 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 目 录

序号	表 名	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	没有政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有国有资本经营收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

预算单位名称：商南县经济贸易局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,011.62	1、一般公共服务支出	564.00
其中：一般公共预算财政拨款	2,011.62	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	44.74
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	25.46
6、其他收入		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	434.00
		15、商业服务业等支出	926.63
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	17.19
		20、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	
<b>本年收入合计</b>	2,011.62	<b>本年支出合计</b>	2,012.02
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	0.40	<b>年末结转和结余</b>	
<b>收入总计</b>	2,012.02	<b>支出总计</b>	2,012.02

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 收入决算总表

公开 02 表

预 算 单 位 名 称 ： 商 南 县 经 济 贸 易 局  
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		2,011.62	2,011.62						
201	一般公共服务支出	563.60	563.60						
2010504	信息事务	78.00	78.00						
20113	商贸实务	485.60	485.60						
2011301	行政运行	460.97	460.97						
2011399	其他商贸事业支出	24.63	24.63						
208	社会保障和就业支出	44.74	44.74						
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42						
210	卫生健康支出	25.46	25.46						
2101102	事业单位医疗	25.46	25.46						
215	资源勘探工业信息等支出	434.00	434.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	434.00	434.00						
216	商业服务业等支出	926.63	926.63						
2160299	其他商业事业支出	926.63	926.63						
221	住房保障支出	17.19	17.19						
2210201	住房公积金	17.19	17.19						

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 支出决算总表

公开 03 表

预算单位名称：商南县经济贸易局

单位：万元

项目		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		2,012.02	626.76	1,385.26			
201	一般公共服务支出	564.00	539.37	24.63			
2010504	信息事务	78.00	78.00				
20113	商贸实务	486.00	461.37	24.63			
2011301	行政运行	461.37	461.37				
2011399	其他商贸事业支出	24.63		24.63			
208	社会保障和就业支出	44.74	44.74				
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	39.42	39.42				
210	卫生健康支出	25.46	25.46				
2101102	事业单位医疗	25.46	25.46				
215	资源勘探工业信息等支出	434.00		434.00			
2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	434.00		434.00			
216	商业服务业等支出	926.63		926.63			
2160299	其他商业事业支出	926.63		926.63			
221	住房保障支出	17.19	17.19				
2210201	住房公积金	17.19	17.19				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万

元

预算单位名称：商南县经济贸易局

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	2,011.62	1、一般公共服务支出	564.00	564.00		
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				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	44.74	44.74		
		9、医疗卫生与计划生育支出	25.46	25.46		
		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	434.00	434.00		
		15、商业服务业等支出	926.63	926.63		
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、国土海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	17.19	17.19		
		20、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				
<b>本年收入合计</b>	2,011.62	<b>本年支出合计</b>	2,012.02	2,012.02		
年初财政拨款结转和结余	0.40	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.40					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,012.02	<b>支出总计</b>	2,012.02	2,012.02		

注：1、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。

3、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 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

预算单位名称：商南县经济贸易局

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		小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,012.02	626.76	465.04	161.72	1,385.26	
201	一般公共服务支出	564.00	539.37	377.65	161.72	24.63	
2010504	信息事务	78.00	78.00		78.00		
20113	商贸实务	486.00	461.37	377.65	83.72	24.63	
2011301	行政运行	461.37	461.37	377.65	83.72		
2011399	其他商贸事业支出	24.63				24.63	
208	社会保障和就业支出	44.74	44.74	44.74			
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	5.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	39.42			
210	卫生健康支出	25.46	25.46	25.46			
2101102	事业单位医疗	25.46	25.46	25.46			
215	资源勘探工业信息等支出	434.00				434.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	434.00				434.00	
216	商业服务业等支出	926.63				926.63	
2160299	其他商业事业支出	926.63				926.63	
221	住房保障支出	17.19	17.19	17.19			
2210201	住房公积金	17.19	17.19	17.19			

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 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

预算单位名称：商南县经济贸易局

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		626.76	459.71	167.05	
301	工资福利支出	400.95	400.95		
30101	基本工资	106.25	106.25		
30102	津贴补贴	134.53	134.53		
30103	奖金	31.06	31.06		
30106	机关事业单位养老保险缴费	39.42	39.42		
30108	职工基本医疗保险缴费	25.46	25.46		
30110	其他社会保障缴费	43.00	43.00		
30113	住房公积金	17.19	17.19		
30114	医疗费	4.05	4.05		
302	商品和服务支出	167.05		167.05	
30201	办公费	17.36		17.36	
30202	印刷费	14.20		14.20	
30204	手续费	0.52		0.52	
30205	水费	1.24		1.24	
30206	电费	3.49		3.49	
30207	邮电费	0.66		0.66	
30210	差旅费	5.83		5.83	
30212	维修费	48.00		48.00	
30213	租赁费	15.00		15.00	
30214	会议费	0.80		0.80	
30216	公务接待费	4.00		4.00	
30217	专用材料费	5.00		5.00	

30219	劳务费	15.24		15.24	
30220	委托业务费	30.00		30.00	
30229	其他商品服务支出	5.72		5.72	
303	对个人和家庭的补助	58.76	58.76		
30305	生活补助	8.76	8.76		
30307	奖励金	50.00	50.00		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

## 经费及会议费一般公共预算财政拨款“三公”、培训费

公开 07 表

预算单位名称：商南县经济贸易局

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	7	8
预算数	4		4				0.8	
决算数	4		4				0.8	

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

预算单位名称：商南县经济贸易局

单

位：万元

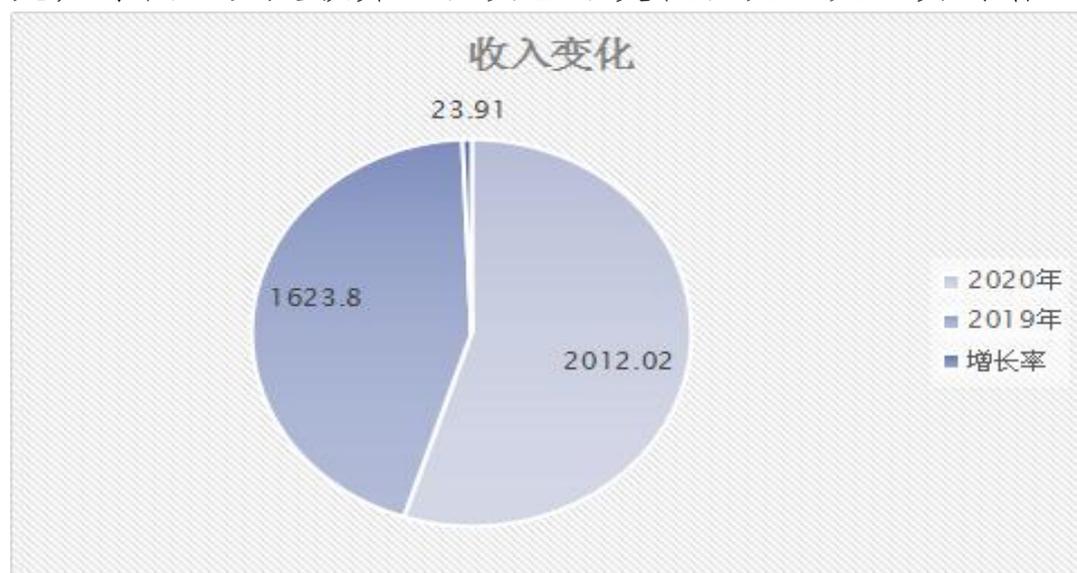
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

## 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

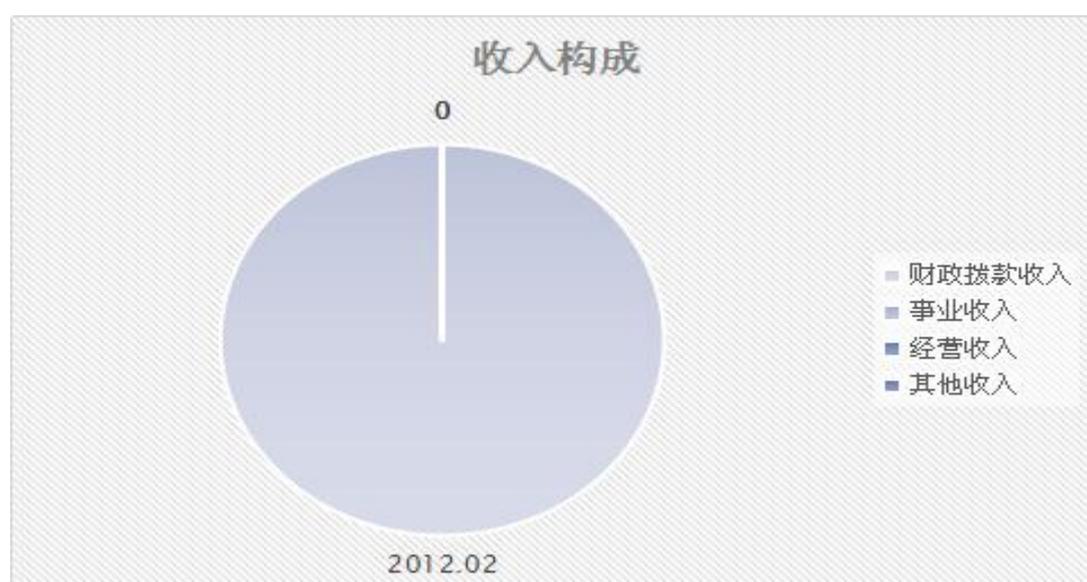
1. 本年度总收入为 2012.02 万元，比上年增加 388.27 万元，增长 23.91%，主要是人员经费增加了 77.70 万元、公用经费增加了 24.34 万元、支持中小企业发展和管理支出增加了 434 万元、同时其他商业事业支出减少了 139.95 万元；原因主要是预算口径发生了变化以及人员工资的增长。

2、本年度总支出为 2012.02 万元，比上年增加 388.27 万元，增长 23.91%，主要是人员经费增加了 77.70 万元、公用经费增加了 24.34 万元、支持中小企业发展和管理支出增加了 434 万元、同时其他商业事业支出减少了 139.95 万元；原因主要是预算口径发生了变化以及人员工资的增长。



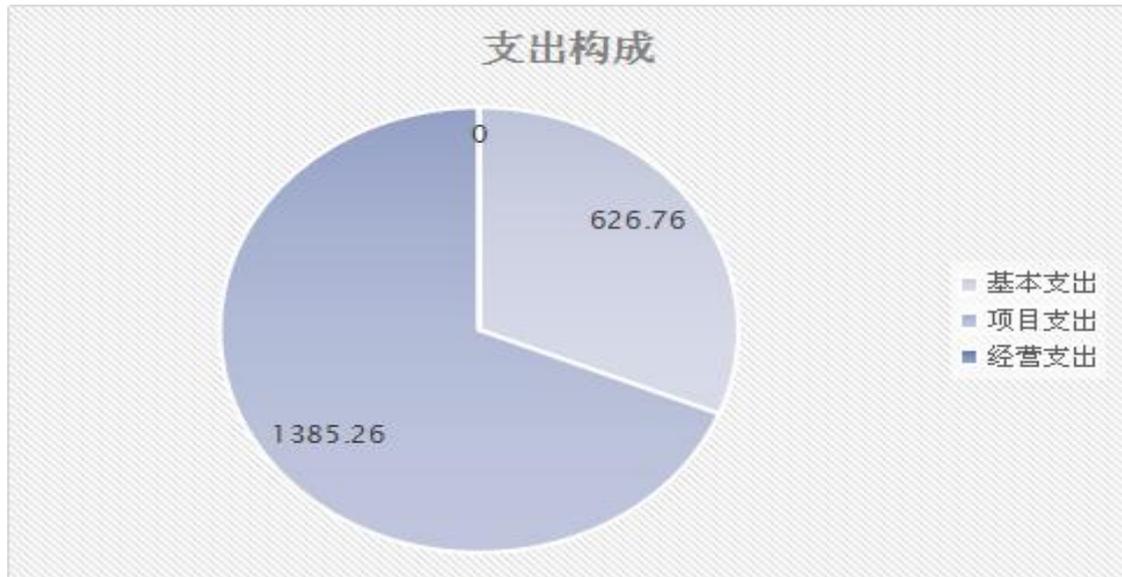
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2012.02 万元，其中：财政拨款收入 2012.02 万元，占总收入的 100%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计2012.02万元，其中：基本支出626.76万元，占31.16%；项目支出1385.26万元，占68.84%；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

1. 本年度财政拨款收入为2012.02万元，比上年增加388.27万元，增长23.91%，主要是人员经费增加了77.70万元、公用经费增加了24.34万元、支持中小企业发展和管理支出增加了434万元、同时其他商业事业支出减少了139.95万元；原因主要是预算口径发生了变化以及人员工资的增长。



2、本年度财政拨款支出为 2012.02 万元，比上年增加 388.27 万元，增长 23.91%，主要是人员经费增加了 77.70 万元、公用经费增加了 24.34 万元、支持中小企业发展和管理支出增加了 434 万元、同时其他商业事业支出减少了 139.95 万元；原因主要是预算口径发生了变化以及人员工资的增长。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2012.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 388.27 万元，增长 23.91%，主要原因是主要是人员经费增加了 77.70 万元、公用经费增加了 24.34 万元、支持中小企业发展和管理支出增加了 434 万元、同时其他商业事业支出减少了 139.95 万元；原因主要是预算口径发生了变化以及人员工资的增长。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2012.02 万元，支出决算为 2012.02 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。

预算为 78 万元，支出决算为 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）商贸事务（款）行政运行（项）。

预算为 461.37 万元，支出决算为 461.37 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）商贸事务（款）其他商贸事业支出（项）。

预算为 24.63 万元，支出决算为 24.63 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）事业单位离退休（项）。

预算为 5.32 万元，支出决算为 5.32 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 39.42 万元，支出决算为 39.42 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）事业单位医疗（项）。

预算为 25.46 万元，支出决算为 25.46 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

7. 资源勘探工业信息等支出（类）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

预算为 434 万元，支出决算为 434 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

8. 商业服务业等支出（类）其他商业事业支出（项）。

预算为 926.63 万元，支出决算为 926.63 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

9. 住房保障支出（类）住房公积金（项）。

预算为 17.19 万元，支出决算为 17.19 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 626.76 万元，包括：人员经费支出 465.04 万元，公用经费支出 161.72 万元。

人员经费 465.04 万元，主要包括基本工资 106.25 万元、津贴补贴 134.53 万元、奖金 31.06 万元、机关事业单位养老保险缴费 39.42 万元、职工基本医疗缴费 25.46 万元、其他社会保障缴费 43 万元、住房公积金 17.19 万元、医疗费 4.05 万元、生活补助 8.76 万元、奖励金 50 万元。

公用经费支出 161.72 万元，主要包括办公费 17.36 万元、印刷费 14.20 万元、手续费 0.52 万元、水费 1.24 万元、电费 3.49 万元、邮电费 0.66 万元、差旅费 5.83 万元、维修费 48 万元、租赁费 15 万元、会议费 0.8 万元、公务接待费 4 万元、专用材料费 5 万元、劳务费 15.24 万元、委托业务费 30 万元、其他商品服务支出 5.72 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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4 万元，占 100%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### 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（增加）0 万元。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 54 批次，533 人次，预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。



### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 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（增加）0 万元。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## **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、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 161.72 万元，支出决算为 161.72 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## **十二、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共有车辆 0 辆，其中副厅级以上领导用车 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 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 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 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 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 2020 年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 1 个，特殊抗疫国债资金项目 0 个，涉及资金 434 万元。

#### **（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支持中小企业发展和管理支出等 1 个项目绩效自评结果。

中小企业发展和管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 434 万元，执行数 434 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 5 家小微企业贷款贴息 434 万元。发现的问题及原因：企业发展举步维艰，资金是严重的瓶颈，政府优惠政策不够到位。下一步改进措施：建议政府进一步加大企业扶持力度，积极改善营商环境。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		支持中小企业发展项目					
市级主管部门		商洛市工信局		实施单位	商南县经济贸易局		
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：	434	434		100	
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成企业贴息项目 5 个，投资 434 万元			全部完成目标任务			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	贴息 5 家		5 家	100%	
		质量指标	促进企业发展，稳定增收		实现创收 1.56 亿元	100%	
		时效指标	当年完成		12 月	12	
		成本指标	完成投资 434 万元		434	434	
	.....						
	效益指标	经济效益指标	带动企业增收 15600 万元		增收 1.56 亿	100%	
		社会效益指标	带动社会就业 200 人		200	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进企业持续稳定发展		无停工停产企业	100%	
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		95	98		
.....							
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，以及以前年度的结余资金等。  
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 2012.02 万元，执行数 2012.02 万元，完成预算的 100%。

**本年度部门总体运行情况及取得的成绩：**（一）**经济指标完成情况。**预计到 2020 年底，全县完成规上工业总产值 114 亿元，同比下降 15%；规上工业增加值增速同比下降 12%；新增规上工业企业 4 户，累计达到 45 户，预计培育纳税过 500 万工业企业 4 户，过 100 万工业企业 7 户，主要工业品产销率达 94.1%；完成非公经济增加值 49.42 亿元，占 GDP 的比重达到 51%；社会消费品零售总额 20.93 亿元，增速 0.5%；实现出口创汇总额 440 万元；新增宵龙商务酒店、国华商贸等限额以上限上商贸企业 15 户，累计达到 42 户；新增进出口备案企业 2 户（陕西中钒昌盛新材料科技有限公司、商洛国海鼎盛实业有限公司），外资企业 2 家（商南秦枫科技有限公司、商南永恒热力有限公司），其中商南秦枫科技有限公司利用外资 310 万美元。

**（二）重点项目建设。**严格落实股室长包抓重点企业、重点项目责任制。截止目前，全县 30 个重大工业建设项目全部达到计划进度，完成投资 40.55 亿元，占年度计划的 93.38%。其中：年产 3000 吨钒氮合金等 16 个项目建成试产，完成投资 18.24 亿元，超年度计划任务 21.9 个百分点。

**（三）国资监管工作。**一是建立健全国资监管体制。深入研究并制定了《商南县县属国有企业领导人员暂行办法》《商

南南县县属国有企业投资监督管理暂行办法》《商南县县属国有企业财务监督管理暂行办法》《商南县县属国有企业资产监督管理暂行办法》《商南县深化县属国有企业负责人薪酬制度改革实施方案》《商南县县属国有企业公务用车制度改革实施方案》等规范性文件，促进了国资监管、干部管理、国企改革、业绩考核、企业党建等工作制度化、规范化、程序化管理。二是明确细化国资监管职责。印发了《商南县县属国有企业违规经营投资责任追究暂行办法》（试行）的通知，进一步明确了在经营管理中的责任。

**（四）312 国道经济带建设。**2020 年，我们紧紧围绕全县“规划布局提升年”总体目标，按照打造生态绿色品牌、做足“茶菌果”特色产业、提升乡村旅游的发展思路，以城乡一体发展、公共设施提升、园区产业带动、旅游提质升级为重点，高效推进新型城镇化建设、现代农业园区建设、特色食品加工业和乡村旅游业发展，聚力将 312 国道经济带打造成全县“三产”融合发展的新型产业示范经济带；顺利完成《商南县 312 国道经济带建设发展规划（2020—2025）》规划编制；实施商南县特色农产品产业园项目等 26 个项目，总投资 41.76 亿，年度投资 19.82 亿，其中基础设施 4 个，园区建设项目 6 个，重点产业项目 8 个，其他项目 8 个，目前均按时间节点有序有力推进。

**（五）安全生产工作。**认真宣传贯彻落实中央、省、市、县安全生产会议和文件精神，把安全生产当作头等大事，抓实抓好。全年在经贸系统开展了“安全生产月”和“安全生产万里行”活动，企业安全隐患排查，安全生产主体责任落实集中

执法等行动。全年深入企业进行多种形式的安全宣传工作，先后发放宣传资料 1500 余份。对全县 41 户规上工业企业，30 户县上商贸企业安全排查发现安全隐患 2 处，下发了整改通知，限期整改，目前已经整改完成。

**（六）脱贫攻坚工作。**2020 年脱贫攻坚包扶淤泥湾村脱贫 7 户 21 人。产业扶贫是稳定脱贫的根本之策。为此，我局结合本地实际，通过多次讨论，确定发展茶叶、食用菌种植、中华蜂养殖为主导产业，以建设“三个千亩基地”为目标，即：千亩高山茶叶、千箱中华蜂养殖、千亩漆树种植基地，截止目前完成茶叶 800 亩、中华蜂养殖 600 箱、漆树种植基地 500 亩、年酿酒 5 万斤、食用菌种植 40 万袋、连翘种植 1000 亩、苗木种植 300 亩、油茶种植 200 亩。现有集体经济组织 2 个，分别是淤泥湾村扶贫互助资金协会、淤泥湾村股份经济合作社，集体经济收入达到 17.2 万元。

**发现的问题及原因：**一是企业发展举步维艰，政府重视不够；二是投资环境差，推诿扯皮现象严重，企业办事难度大；三是招商引资政策不够优惠，吸引投资困难。

**下一步改进措施：**一是建议多组织省市相关领域专家对主要经济部门业务干部进行工商经济发展专题培训，不断提高干部促进工商经济高质量发展的综合能力和业务水平。

二是建议大力实施《商南县企业不动产登记历史遗留问题处理办法（试行）》等相关政策，进一步简化工业项目建设前期手续办理，加快土地、林地等手续报批进度，保障工业项目快速落地，早日建成达效。

三是建议定期开展“客商评议股（室）长”评选活动，充分运用三项机制调动干部积极性和主动性，不断提升工作精气神，全力推动我县民营经济实现高质量健康发展。

## 部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：自评得分：95											
（一）简要概述部门职能与职责。				承担全县的工业经济、商贸流通、国有企业管理、电子商务等行业的行政管理工作；贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策、组织实施工业商贸方面的综合性经济法规和政策，并监督检查；监测、分析工业商贸运行态势，调节工业商贸日常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见析和发布相关的经济信息；负责全县国有企业的监督和管理，以及全和建议；分县电子商务的管理与运营							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				总支出 2012.02 万元，其中人员经费支出 465.04 万元、维持正常运转支出 161.72 万元，发展企业和商贸支出 1385.26 万元。							
（三）简要概述当年政府下达的重点工作。				一是重点发展规上企业；二是完成重点项目建设；三是做好国有资产监管工作；四是打造 312 国道经济带建设；五是抓好企业安全生产工作；六是圆满完成脱贫攻坚工作。							
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%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%”的，得0分。	$2012.02 / 2012.02$	100%	100%	10		预算完成率能完全反应部门预算的执行情况，设置合理
		预算调整率（5分）	5	预算调整数 = (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。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	根据决算数据计算	0	0	5		预算调整指标具有较大的约束力，能够体现预算制定的合理性和完整性。应加重分值

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。	根据预算执行情况明细表	75	65	4	支出大部分集中在下半年，财政批复支出进度慢，很难完成支出进度
	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。	根据账务系统数据	15	0	5	单位收入全部为财政拨款，没有其他收入来源	
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。	根据账务系统数据和批复预算数据	100	100	5	三公经费控制较严，基本不会突破预算
	资产管理 (5分)	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、足额上缴财务。 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	根据实际执行情况	符合	符合	5	此指标可操作性不强
	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。	自查	100	100	5	资金使用合规性应作为部门支出绩效评价的重点
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	目标任务完成情况，单位正常运转、企业发展持续向好、目标责任考核优良 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)、	根据考核情况	良好	良好	38	应细化指标，减少分值

		项目效益 (20分)	20	经济运行情况良好, 经济指标全面完成	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。	根据考核情况	100	95	18		细化指标, 提高可操作性
<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。</p>											

## 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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。