

商南县经济贸易局 2021 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 2021 年部门决算表

2021 年度部门决算表公开内容详见附件

第三部分 2021 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、政府性基金决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、决算绩效情况说明

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

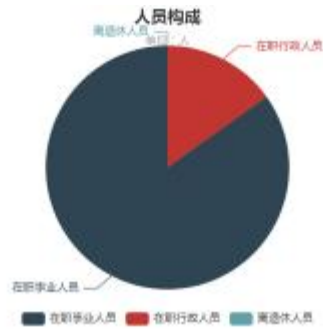
本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 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 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 17 人、事业编制 20 人；实有人员 39 人，行政 12 人，事业 27 人。



第二部分 2021 年度部门决算

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	政府性基金决算财政拨款收入支出决算表	否	没有政府性基金收支
表 9	国有资本经营决算财政拨款支出决算表	否	没有国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开 01 表

决算单位名称：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	636.51	1、一般公共服务支出	538.12
其中：一般公共决算财政拨款	636.51	2、外交支出	
政府性基金决算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营决算财政拨款		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	40.14
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	25.67
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	11.66
		15、商业服务业等支出	
		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	20.91
		20、油物资储备支出	
		21、国有资本经营决算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	636.51	本年支出合计	636.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	
收入总计	636.51	支出总计	636.51

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

决算单位名称：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		636.51	636.51						
201	一般公共服务支出	563.60	538.12						
20113	商贸实务	537.88	537.88						
2011301	行政运行	522.84	522.84						
2011399	其他商贸事业支出	15.04	15.04						
20136	其他共产党事务支出	0.24	0.24						
2013699	其他共产党事务支出	0.24	0.24						
208	社会保障和就业支出	40.14	40.14						
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	33.45	33.45						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37						
210	卫生健康支出	25.67	25.67						
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64						
215	资源勘探工业信息等支出	11.66	11.66						
21507	国有资产监管	7.29	7.29						
2150701	行政运行	7.29	7.29						
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.37	4.37						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.37	4.37						
221	住房保障支出	20.91	20.91						
2210201	住房公积金	20.91	20.91						

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

决算单位名称：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		636.51	616.86	19.65			
201	一般公共服务支出	538.12	522.84	15.28			
20113	商贸实务	537.88	522.84				
2011301	行政运行	522.84	522.84				
2011399	其他商贸事业支出	15.04		15.04			
20136	其他共产党事务支出	0.24		0.24			
2013699	其他共产党事务支出	0.24		0.24			
208	社会保障和就业支出	40.14	40.14				
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	33.45	33.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
210	卫生健康支出	25.67	25.67				
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
215	资源勘探工业信息等支出	11.66					
21507	国有资产监管	7.29	7.29				
2150701	行政运行	7.29	7.29				
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.37		4.37			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.37		4.37			
221	住房保障支出	20.91	20.91				
2210201	住房公积金	20.91	20.91				

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

决算单位名称：商南县经济贸易局

单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 决算财政 拨款	政府性基金 决算财政拨 款	国有资本经营决 算财政拨款
1、一般公共决算财政拨款	636.51	1、一般公共服务支出	538.12	538.12		
2、政府性基金决算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营决算收入		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	40.14	40.14		
		9、医疗卫生与计划生育支出	25.67	25.67		
		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	11.66	11.66		
		15、商业服务业等支出				
		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	20.91	20.91		
		20、油物资储备支出				
		21. 国有资本经营决算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	636.51	本年支出合计	636.51	636.51		
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余				
一般公共决算财政拨款	0					
政府性基金决算财政拨 款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	636.51	支出总计	636.51	636.51		

注：1、本表反映部门本年度一般公共决算财政拨款、政府性基金决算财政拨款和国有资本经营决算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、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。

一般公共决算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表

决算单位名称：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	636.51	616.86	364.48	252.38	19.65	
201	一般公共服务支出	538.12	539.37	277.75	245.09	15.28	
20113	商贸实务	537.88	277.75	277.75	245.09	15.04	
2011301	行政运行	522.84	277.75	277.75	245.09		
2011399	其他商贸事业支出	15.04				15.04	
20136	其他共产党事务支出	0.24				0.24	
2013699	其他共产党事务支出	0.24				0.24	
208	社会保障和就业支出	40.14	40.14	40.14			
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	33.45	33.45	33.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37			
210	卫生健康支出	25.67	25.67	25.67			
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03	25.03			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64			
215	资源勘探工业信息等支出	11.66	17.19	17.19			
21507	国有资产监管	7.29	7.29		7.29		
2150701	行政运行	7.29	7.29		7.29		
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.37				4.37	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.37				4.37	
221	住房保障支出	20.91	20.91	20.91			
2210201	住房公积金	20.91	20.91	20.91			

注：1、本表反映部门本年度一般公共决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。

一般公共决算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表
单位：万元

决算单位名称：商南县经济贸易局

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		616.86	364.48	252.38	
301	工资福利支出	351.58	351.58		
30101	基本工资	115.55	115.55		
30102	津贴补贴	108.54	108.54		
30103	奖金	35.56	35.56		
30106	机关事业单位养老保险缴费	33.45	33.45		
30108	职工基本医疗保险缴费	25.03	25.03		
30110	其他社会保障缴费	2.01	2.01		
30113	住房公积金	20.91	20.91		
30199	其他工资福利支出	10.53	10.53		
302	商品和服务支出	252.38		252.38	
30201	办公费	22.76		22.76	
30202	印刷费	10.10		10.10	
30203	咨询费	14.30		14.30	
30204	手续费	0.47		0.47	
30205	水费	2.12		2.12	
30206	电费	4.47		4.47	
30207	邮电费	0		0	
30209	物业管理费	4.27		4.27	
30210	差旅费	7.88		7.88	
30212	维修费	15.65		15.65	
30213	租赁费	0		0	
30214	会议费	0		0	
30216	公务接待费	1.80		1.80	
30217	专用材料费	6.25		6.25	
30219	劳务费	6.00		6.00	
30220	委托业务费	148.21		148.21	
30227	其他交通费用	8.09		8.09	
30229	其他商品服务支出				
303	对个人和家庭的补助	12.89	12.89		
30302	退休费	5.32	5.32		
30305	生活补助	7.57	7.57		
30307	奖励金				
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决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

决算单位名称：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
决算数	1.8		1.8				0	
决算数	1.8		1.8				0	

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、培训费的决算数和实际支出。决算数为全年决算数，反映按规定程序调整后的决算数；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。

政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

决算单位名称：商南县经济贸易局

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							

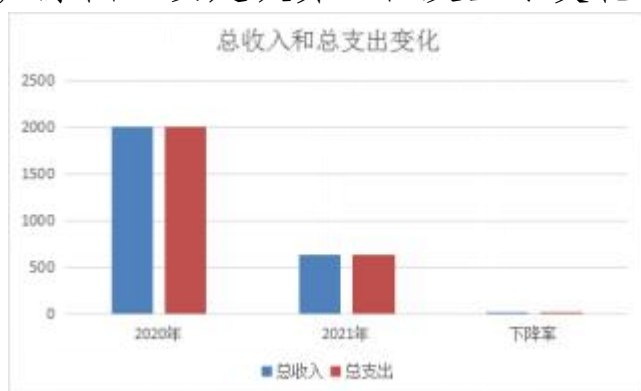
注：1、本表反映部门本年度政府性基金决算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 2、以上报表，计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

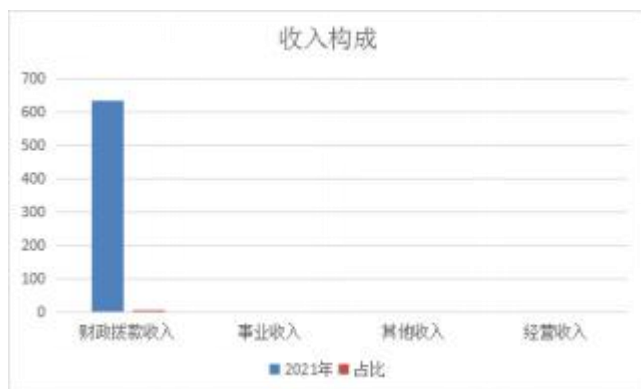
1. 本年度总收入为 636.51 万元，比上年减少 1375.51 万元，减少 68.36%，主要是支持中小企业发展和管理支出减少了 434 万元、其他商业服务也支出减少了 926.63 万元；原因主要是决算口径发生了变化。

2. 本年度总支出为 636.51 万元，比上年减少 1375.51 万元，减少 68.36%，主要是支持中小企业发展和管理支出减少了 434 万元、其他商业服务也支出减少了 926.63 万元；原因主要是决算口径发生了变化。



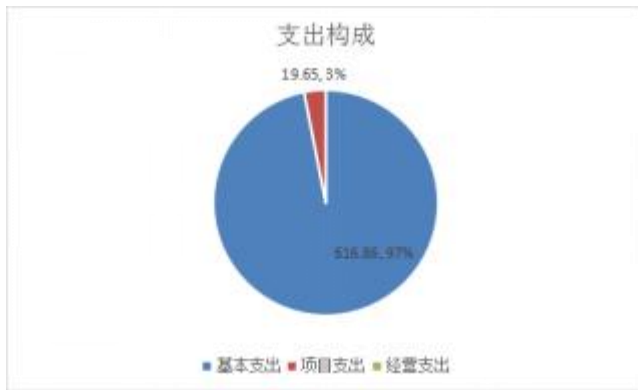
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 636.51 万元，其中：财政拨款收入 636.51 万元，占总收入的 100%。



三、支出决算情况说明

2021年支出合计636.51万元，其中：基本支出616.86万元，占96.91%；项目支出19.65万元，占3.09%；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636.51万元，比上年减少1375.51万元，减少68.36%，主要是支持中小企业发展和管理支出减少了434万元、其他商业服务也支出减少了926.63万元；原因主要是决算口径发生了变化。



2. 本年度财政拨款支出为636.51万元，比上年减少1375.51万元，减少68.36%，主要是支持中小企业发展和管理支出减少了434万元、其他商业服务也支出减少了926.63万元；原因主要是决算口径发生了变化。



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。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 636.51 万元，比上年减少 1375.51 万元，减少 68.36%，主要是支持中小企业发展和管理支出减少了 434 万元、其他商业服务也支出减少了 926.63 万元；原因主要是决算口径发生了变化。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 636.51 万元，支出决算为 636.51 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）商贸事务（款）行政运行（项）。

预算为 522.84 万元，支出决算为 522.84 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）其他商贸事业支出（项）。

预算为 15.04 万元，支出决算为 15.04 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）共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。

预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 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 33.45 万元，支出决算为 33.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 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）事业单位医疗（项）。

预算为 25.03 万元，支出决算为 25.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 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）国有资产监管（款）行政运行（项）。

预算为 7.29 万元，支出决算为 7.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房公积金（项）。

预算为 20.91 万元，支出决算为 20.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共决算财政拨款基本支出 616.86 万元，包括：人员经费支出 364.48 万元，公用经费支出 252.38 万元。

人员经费 364.48 万元，主要包括基本工资 115.55 万元、津贴补贴 108.54 万元、奖金 35.56 万元、机关事业单位养老保险缴费 33.45 万元、职工基本医疗缴费 25.03 万元、其他社会保障缴费 2.01 万元、住房公积金 20.91 万元、其他工资福利支出 10.53 万元、退休费 5.32 万元、生

活补助 7.57 万元。

公用经费支出 252.38 万元，主要包括办公费 22.76 万元、印刷费 10.1 万元、咨询费 14.3 万元、手续费 0.47 万元、水费 2.12 万元、电费 4.47 万元、物业管理费 4.27 万元、差旅费 7.88 万元、维修费 15.65 万元、公务接待费 1.8 万元、专用材料费 6.25 万元、劳务费 6 万元、委托业务费 148.21 万元、其他交通费用 8.09 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 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。

2021 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 1.8 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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，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。

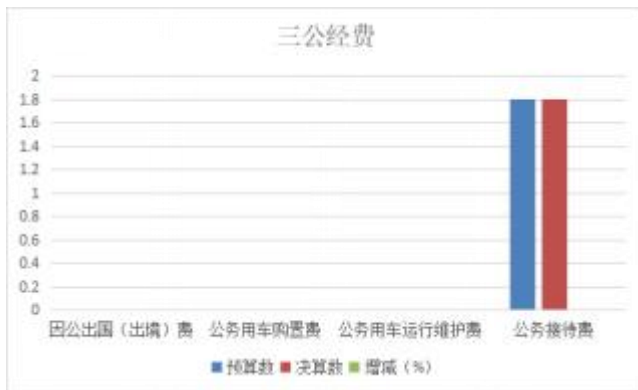
2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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。

2021 年公务接待 35 批次，289 人次，预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 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。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金决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。

2021年机关运行经费预算为252.38万元，支出决算为252.38万元，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2021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2021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）。2021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、决算绩效情况说明

（一）决算绩效管理工作的开展情况说明。

根据决算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共决算资金项目1个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金15.04万元。

（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。（自评结果见附件）

1、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 15.04 万元，执行数 15.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成规上企业统计信息上报。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。

2021 年度商南县经贸局绩效评价报告

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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：		15.04	15.04	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			
	完成规上企业统计信息上报			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	规上企业 41 家		41 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 15.04 万元		15.04	15.04		
						
	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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 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 636.51 万元，其中人员经费支出 364.48 万元、维持正常运转支出 252.38 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 工和数据 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	决算执行 (25 分)	决算完成 率 (10 分)	10	预算完成率 = (决算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 决算完成数：部门(单位)本年度实际完成的决算数。 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。	636.51/ 636.51	100 %	100%	10		预算完成率能完全反应部门决算的执行情况，设置合理
		决算调整 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，能够体现预算指定的合理性和完整性。应加重分值
投入	决算执行 (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	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	根据决 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

			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%。	分。							
		决算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与预算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入决算数×100%-100%。	决算编制准确率≤20%，得5分。决算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。决算编制准确率>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	决算管理（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、新增资产配置按决算执行。 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项不符合扣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
		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项不符合扣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）、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≥*）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。	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		根据考核情况	100	95	18		细化指标，提高可操作性
<p>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。</p>											

第四部分 业专名词解释

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决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决算财政拨款支出的日常公用经费。