

# 商南县经济贸易局 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

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。

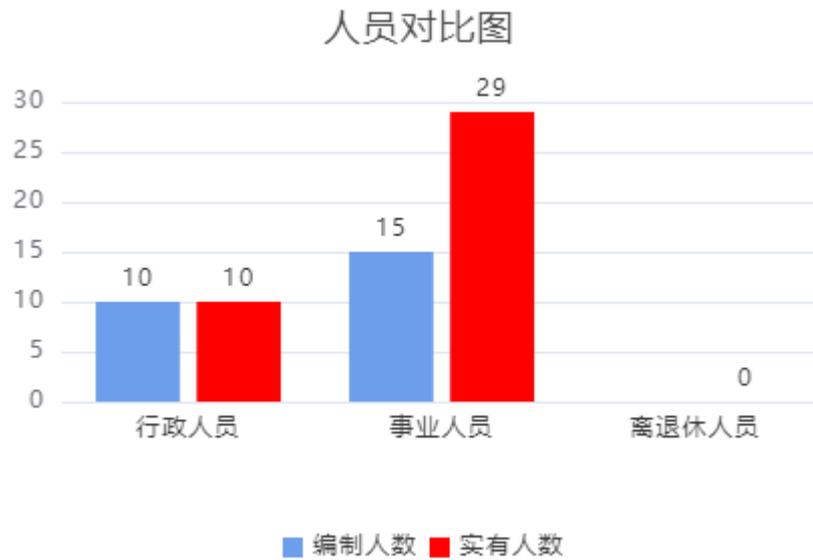
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

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

截至2021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，其中行政10人、事业29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	本单位无政府性基金财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县经济贸易局

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	636.51	1. 一般公共服务支出	538.12
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	40.14
		9. 卫生健康支出	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
		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	20.91
		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	
<b>本年收入合计</b>	636.51	<b>本年支出合计</b>	636.51
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	
<b>收入总计</b>	636.51	<b>支出总计</b>	636.51

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：商南县经济贸易局

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	636.51	636.51						
201	一般公共服务支出	538.12	538.12						
20113	商贸事务	537.88	537.88						
2011301	行政运行	522.84	522.84						
2011399	其他商贸事务支出	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						
20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78						
2080502	事业单位离退休	5.33	5.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45						
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37						
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						
21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67						
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65						
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						

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			
22102	住房改革支出	20.91	20.91						
2210201	住房公积金	20.91	20.91						

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：商南县经济贸易局

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	636.51	616.86	19.66			
201	一般公共服务支出	538.12	522.84	15.28			
20113	商贸事务	537.88	522.84	15.04			
2011301	行政运行	522.84	522.84				
2011399	其他商贸事务支出	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				
20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78				
2080502	事业单位离退休	5.33	5.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45				
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
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				
21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67				
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65				
215	资源勘探工业信息等支出	11.66	7.29	4.37			
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				
22102	住房改革支出	20.91	20.91				

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						
2210201	住房公积金	20.91	20.91				

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：商南县经济贸易局

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	636.51	1. 一般公共服务支出	538.12	538.12		
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	40.14	40.14		
		9. 卫生健康支出	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. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	20.91	20.91		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>636.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>636.51</b>	<b>636.51</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>636.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>636.51</b>	<b>636.51</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）

公开05表

编制部门：商南县经济贸易局

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	636.51	616.86	19.66
201	一般公共服务支出	538.12	522.84	15.28
20113	商贸事务	537.88	522.84	15.04
2011301	行政运行	522.84	522.84	
2011399	其他商贸事务支出	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	
20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78	
2080502	事业单位离退休	5.33	5.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45	
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
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	
21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67	
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
215	资源勘探工业信息等支出	11.66	7.29	4.37
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	
22102	住房改革支出	20.91	20.91	
2210201	住房公积金	20.91	20.91	

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：商南县经济贸易局

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	351.58		公用经费合计	265.28
301	工资福利支出	351.58	302	商品和服务支出	265.28
30101	基本工资	115.55	30201	办公费	24.21
30102	津贴补贴	108.55	30202	印刷费	12.27
30103	奖金	35.56	30203	咨询费	15.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.45	30204	手续费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	30205	水费	2.12
30112	其他社会保障缴费	2.01	30206	电费	6.47
30113	住房公积金	20.91	30207	邮电费	
30199	其他工资福利支出	10.53	30208	取暖费	
			30209	物业管理费	4.27
			30211	差旅费	11.57
			30212	因公出国（境）费用	
			30213	维修（护）费	15.65
			30214	租赁费	3.50
			30215	会议费	
			30216	培训费	
			30217	公务接待费	1.80
			30218	专用材料费	6.25
			30226	劳务费	6.00
			30227	委托业务费	140.18
			30239	其他交通费用	10.09
			30299	其他商品和服务支出	5.33

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：商南县经济贸易局

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	1.80		1.80					
决算数	1.80		1.80					

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：商南县经济贸易局

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：商南县经济贸易局

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			

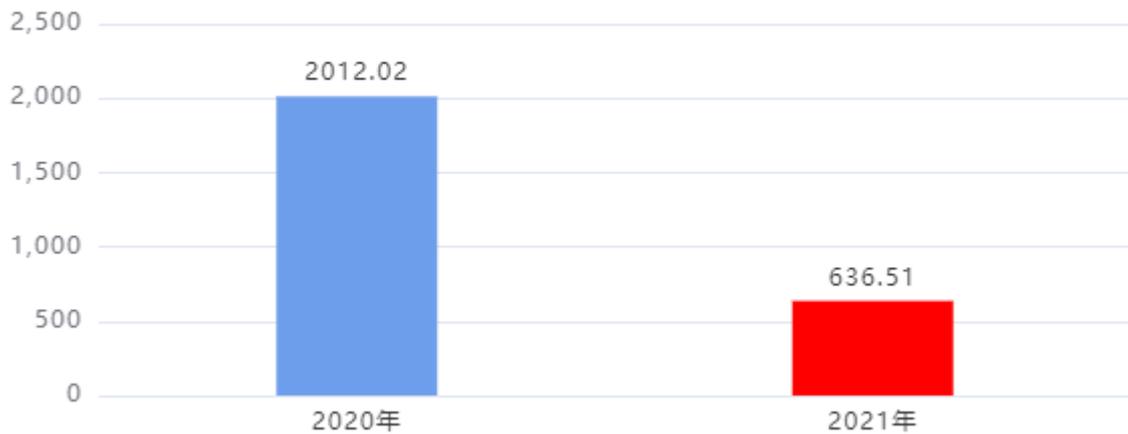
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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636.51万元，与上年相比减少1,375.51万元，下降68.36%，下降的主要原因是：一是上年包含了电子商务进农村综合示范县项目资金434万元，本年未发生此项业务；二是上年包含了天鹿酒店贷款贴息等企业项目资金941.51万元，本年未发生。

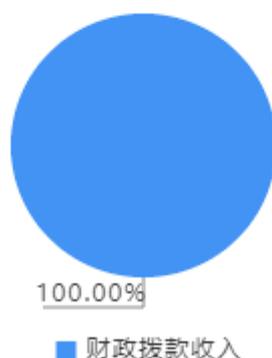
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计636.51万元，其中：财政拨款收入636.51万元，占100.00%。

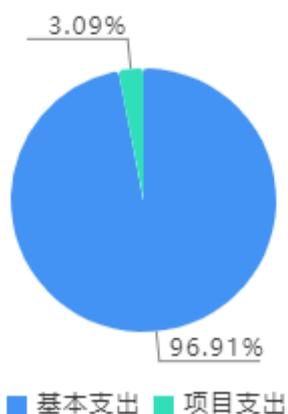
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计636.51万元，其中：基本支出616.86万元，占96.91%；项目支出19.66万元，占3.09%。

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636.51万元，与上年相比减少1,375.51万元，下降68.36%，下降的主要原因是：一是上年包含了电子商务进农村综合示范县项目资金434万元，本年未发生此项业务；二是上年包含了天鹿酒店贷款贴息等企业项目资金941.51万元，本年未发生。

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636.51万元，支出决算636.51万元，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1,375.51万元，下降68.36%，下降的主要原因是：一是上年包含了电子商务进农村综合示范县项目资金434万元，本年未发生此项业务；二是上年包含了天鹿酒店贷款贴息等企业项目资金941.51万元，本年未发生。

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522.84万元，支出决算522.84万元，完成预算的

100.00%。

（二）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15.04万元，支出决算15.04万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算5.33万元，支出决算5.33万元，完成预算的100.00%。

（五）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33.45万元，支出决算33.45万元，完成预算的100.00%。

（六）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（项）预算1.37万元，支出决算1.37万元，完成预算的100.00%。

（七）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25.03万元，支出决算25.03万元，完成预算的100.00%。

（八）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0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100.00%。

（九）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7.29万元，支出决算7.29万元，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)其他支持中小企业发展和管理支出(项)预算4.37万元,支出决算4.37万元,完成预算的100.00%。

(十一) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算20.91万元,支出决算20.91万元,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616.86万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费351.58万元,主要包括:基本工资115.55万元、津贴补贴108.55万元、奖金35.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.45万元、职工基本医疗保险缴费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。

(二) 公用经费265.28万元,主要包括:办公费24.21万元、印刷费12.27万元、咨询费15.10万元、手续费0.47万元、水费2.12万元、电费6.47万元、物业管理费4.27万元、差旅费11.57万元、维修(护)费15.65万元、租赁费3.50万元、公务接待费1.80万元、专用材料费6.25万元、劳务费6.00万元、委托业务费140.18万元、其他交通费用10.09万元、其他商品和服务支出5.33万元。

## 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1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100.00%。

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1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100.00%。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出1.8万元，共接待国内来访组团组34批，来宾250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。

(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0万元，支出决算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257.70万元，支出决算257.70万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加90.65万元，主要原因是：一是本年新增312国道经济带产业发展规划经费30万元；二是追加以前年度全县地产工业品市域协作配套对接会及第三届中国进口博览会缺口资金4万元；三是追加全县地产工业品市场协作配套对接经费5万元；四是追加商南团赴上海参加第三届中国国际进口博览会经费6万元；五是追加办公经费45万元，用于干部入户赵川镇淤泥湾村帮扶差旅费、租车费等经费及采购更新办公设备家具及网络服务费等。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共10.00万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出10.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 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，车辆已移交车改办。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，一般公共预算资金项目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。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%	
		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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数636.51万元，执行数636.51万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出年度预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制，不留缺口，公用经费坚持八项规定的原则，根据公用经费定额标准及单位实际支出水平编制。在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了机关的正常运转。

发现的问题及原因：决算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训和学习，对工作重点把握不到位，决算绩效工作能力有限。

下一步改进措施：科学合理编制绩效，严格执行预算。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县经济贸易局					自评得分：95分						
(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；分管电子商务的管理与运营工作。						
(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，其中基本支出636.51万元，用于单位工资发放及正常运转支出；项目支出19.66万元，用于支持中小企业发展支出等支出。						
(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
		决算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>决算完成数：部门（单位）本年度实际完成的决算数。</p> <p>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。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p>	$\frac{636.51}{36.51}$	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

投入	决算执行 (25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							
		决算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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	
				<p>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。</p>	<p>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 &lt; 40%, 得0分。</p>						

投入	决算执行 (25分)	支出进度 率(5分)	5	<p>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%。</p>	<p>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 &lt;60%, 得0 分。</p>	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
		决算编制 准确率(5分)	5	<p>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%。</p>	<p>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 &gt;40%, 得0 分。</p>	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
		“三公 经费” 控制 率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	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

过程	决算管理 (15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项不符扣2分,扣完为止。	根据实际情况	符合	符合	5	此指标可操作性不强
	决算管理 (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）、50-10%来记分；	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	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>										

（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

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。