

# 镇安县经济贸易局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人董谦红审签，同意公开

# 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 2019 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

## 第三部分 2019 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
  - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
  - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 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

1. 提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施全县工业化、信息化发展规划及行业规划，提出优化产业布局和调整的政策建议，推进产业结构调整和优化升级；推进全县工业和信息化融合，提升信息化水平。

2. 贯彻落实国家有关工业和信息化的法律法规和政策，拟定并组织实施全县工业行业产业政策；负责开展依法行政和法制工作；监测分析全县工业运行态势，发布相关信息，研究工业运行中重大问题并提出政策建议；推动淘汰落后产能、化解过剩产能，推动企业兼并重组、工业设计；组织实施相关行业准入公告管理；组织应对有关重大突发性事件，加强工业应急管理、产业安全等工作。

3. 负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排意见，按照市、县政府规定权限审批、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

4. 贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；依据国家产业政策和行业法规，

组织拟定全县有色、黄金、化工、医药、煤运、装饰、建材等行业管理办法，并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进实用技术改造提升传统产业；负责室内装饰和包装行业管理；组织实施有关中、省、市、县科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

5. 贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；拟定并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟定能源和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织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；指导相关行业加强安全生产管理。

6. 贯彻执行国家信息化建设的方针政策，统筹推进全县信息化工作，指导协调电子政务发展，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；协助省、市工信部门对在镇安的无线电、公用通信网、互联网、专用通信网的运行和电信与信息服务市场进行监督与服务，协调县内电信资源分配，推进电信普遍服务，保障重要通信。

7. 贯彻国家有关招标投标工作的法律法规，拟定全县工业和信息产业招标投标工作的规范性文件，负责全县工业和信息产业招标投标活动的管理。

8. 履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组，加强国有资产管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司

法人治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整。

9. 通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准；维护国有资产出资方的权益；依法对全县国有资产管理进行指导和监督。

10. 按照有关规定，代表县政府向县属部分国有企业派出监事会；负责监事会的日常管理工作；通过法定程序提出县属国有企业负责人任免意见、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

11. 贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县域工业化的法律法规和方针政策，研究拟定相关规范性文件及政策措施；引导非公有制企业建立现代企业制度；负责协调、指导和服务全县中小企业、非公有制经济发展，培育市场主体，促进企业成长。

12. 负责拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济发展战略、中长期发展规划和年度目标计划，促进结构调整和转型升级；负责全县中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测和评价。

13. 负责全县县域工业化、联系县域工业集中区的发展；指导中小企业招商引资与合作交流；负责企业自主创新和技术创新，开展技术改造、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展和品牌建设；负责中小企业、非公有制经济人才队伍建设。

14. 负责全县中小企业服务体系建设和组织服务机构对创业者

和中小企业开展服务；协调减轻中小企业负担工作；负责中小企业信用担保体系建设；指导企业融资。

15. 贯彻落实国家有关商贸流通业法律、法规、规章和政策；拟定全县内外贸易、对外投资、对外经济合作的相关政策措施。指导外商投资管理服务工作。

16. 负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革和商业发展；提出促进商贸流通业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

17. 制定全县商贸物流发展规划并组织实施；研究提出引导市场体系建设资金投向的政策规定；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场发展。

18. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；指导全县商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。参与打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

19. 承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设 5 个股室（包括：办公室、运行监测股、发展规划股、安全生产股、国资监管股）

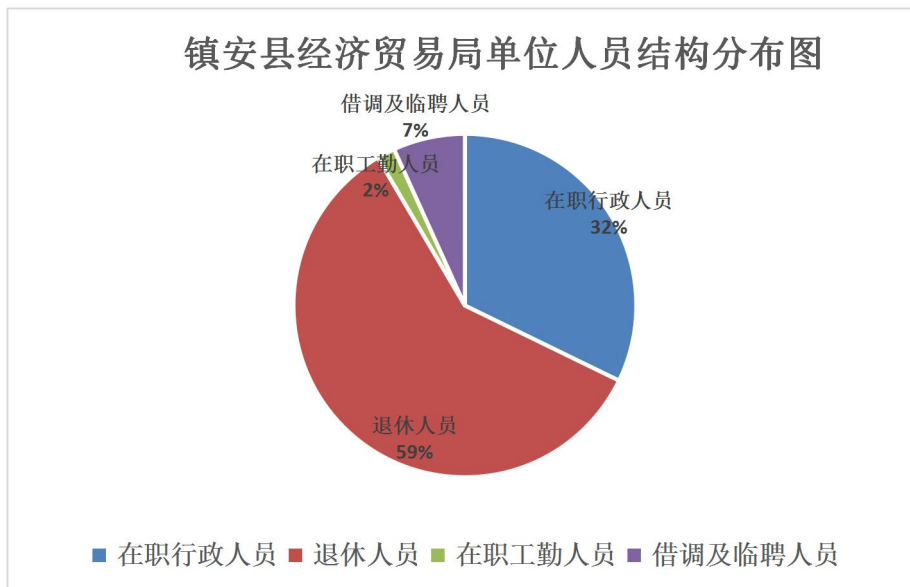
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位仅 1 个为本部门机关：

序号	单位名称
1	镇安县经济贸易局本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 11 人、工勤编制 2 人；在岗在编人员 20 人，其中行政 19 人，工勤 1 人，其他借调聘用人员 4 人；单位管理的离退休人员 35 人。





## 第二部分 2019 年度部门决算表

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	本部门无政府性 基金收支

# 收入支出决算总表

编制部门：镇安县经济贸易局

公开 01 表  
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	1224.55	1、一般公共服务支出	247.97
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、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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	884.17
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	20
		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、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1224.55	<b>本年支出合计</b>	1152.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	25.72	年末结转和结余	98.13
<b>收入总计</b>	1250.27	<b>支出总计</b>	1250.27

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

编制部门：镇安县经济贸易局

公开 02 表  
金额单位：万元

功能		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			
<b>合计</b>		1224.55	1224.55						
201	一般公共服务支出	245.13	245.13						
20113	商贸事务	245.13	245.13						
2011301	行政运行	238.13	238.13						
2011308	招商引资	7	7						
215	资源勘探信息等支出	959.42	959.42						
21505	工业和信息产业监管	640	640						
2150510	工业和信息产业支持	640	640						
21508	支持中小企业发展和管理支出	319.42	319.42						
2150805	中小企业发展专项	140.5	140.5						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	178.92	178.92						
217	金融支出	20	20						
21703	金融发展支出	20	20						
2170399	其他金融发展支出	20	20						

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：镇安县经济贸易局

公开 03 表  
金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		1152.1	247.97	904.13			
201	一般公共服务支出	247.97	247.97				
20113	商贸事务	247.97	247.97				
2011301	行政运行	247.97	247.97				
215	资源勘探信息等支出	884.13		884.13			
21505	工业和信息产业监管	614		614			
2150510	工业和信息产业支持	614		614			
21508	支持中小企业发展和管理支出	270.17		270.17			
2150805	中小企业发展专项	120.5		120.5			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	149.67		149.67			
217	金融支出	20		20			
21703	金融发展支出	20		20			
2170399	其他金融发展支出	20		20			

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

编制部门：镇安县经济贸易局

公开 04 表  
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
1、一般公共预算财政拨款	1224.55	1、一般公共服务支出	247.97	247.97	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出	884.17	884.17	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出	20	20	
		19、住房保障支出			
<b>本年收入合计</b>	1224.55	<b>本年支出合计</b>	1152.14	1152.14	
年初财政拨款结转和结余	25.72	年末财政拨款结转和结余	98.13	98.13	
一、一般公共预算财政拨款	25.72		98.13	98.13	
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	1250.27	<b>支出总计</b>	1250.27	1250.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：镇安县经济贸易局
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		小计	人员经费	公用经费		
合计		1152.14	247.97	218.75	29.22	904.17	
201	一般公共服务支出	247.97	247.97	218.75	29.22		
20113	商贸事务	247.97	247.97	218.75	29.22		
2011301	行政运行	247.97	247.97	218.75	29.22		
215	资源勘探信息等支出	884.17				884.17	
21505	工业和信息产业监管	614				614	
2150510	工业和信息产业支持	614				614	
21508	支持中小企业发展和管理支出	270.17				270.17	
2150805	中小企业发展专项	120.5				120.5	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	149.67				149.67	
217	金融支出	20				20	
21703	金融发展支出	20				20	
21799	其他金融发展支出	20				20	

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）

编制部门：镇安县经济贸易局

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	科目名称				
合计		226.25			
501	机关工资福利支出	218.75	218.75		
50101	工资奖金津补贴	164.33	164.33		
50102	社会保障缴费	34.92	34.92		
50199	其他工资福利支出	19.5	19.5		
502	机关商品和服务支出	7.5		7.5	
50201	办公经费	2.2		2.2	
50202	会议费	0.7		0.7	
50206	公务接待费	0.1		0.1	
50299	其他商品和服务支出	4.5		4.5	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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

编制部门：镇安县经济贸易局

公开 07 表  
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	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	2.4	0	1	0	0	0	1	0.4
<b>决算数</b>	0.8	0	0.1	0	0	0	0.7	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：镇安县经济贸易局
公开 08 表  
金额单位：万元

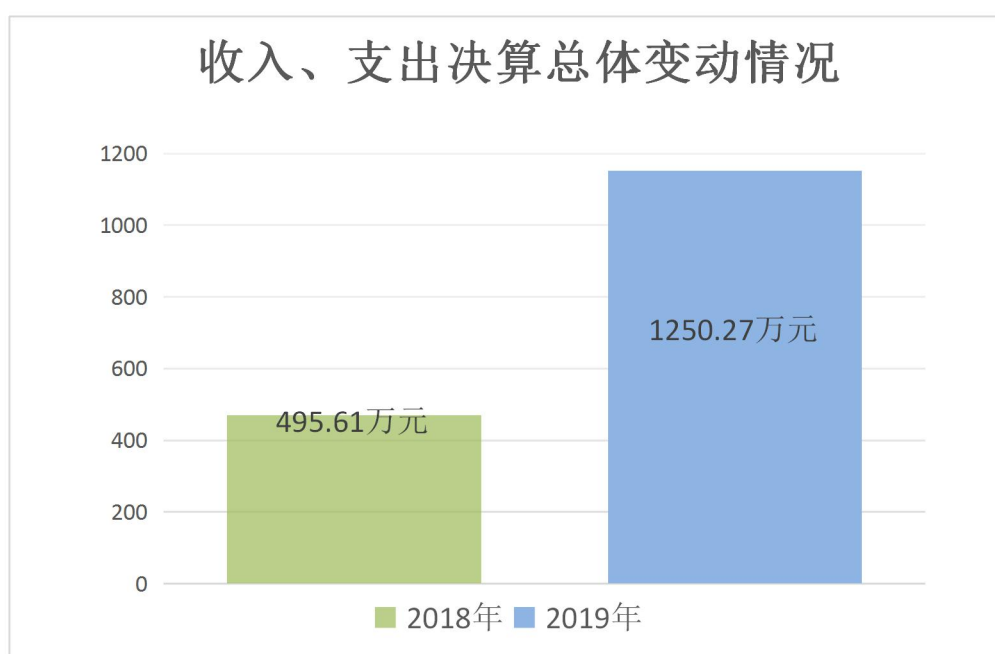
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	0

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 1250.27 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 754.56 万元，增幅 152%。主要是项目资金增加，省市对企业发展扶持力度加大。



#### (一) 收入决算总体情况说明

2019 年度全年收入总计 1250.27 万元，其中：本年收入 1224.55 万元，较上年增长 749.78 万元，增加原因主要是项目资金增加，省市对企业发展扶持力度加大。年初结转和结余资金 25.72 万元，较上年增加 4.78 万元，增加主要原因是收付实现制转为权责发生制。

## （二）支出决算总体情况说明

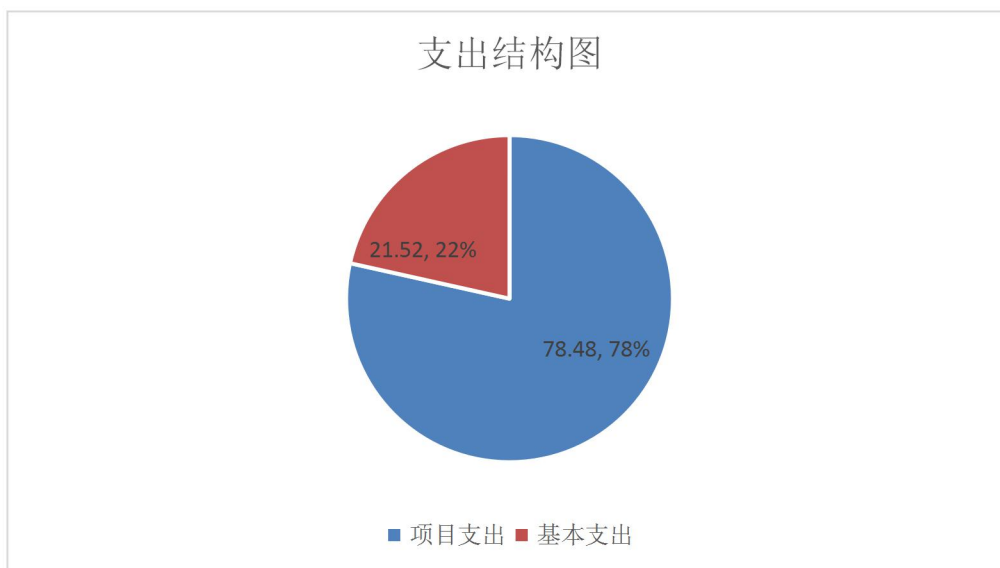
2019 年度全年支出总计 1250.27 万元，其中：本年支出 1152.14 万元，较上年增长 682.25 万元，增加主要原因是项目资金增加，省市对企业发展扶持力度加大。年末结转和结余 98.13 万元，较上年增长 72.41 万元，主要原因是项目资金增多，受验收进度影响一些资金未兑付。

### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1224.55 万元，全部为财政拨款收入。

### 三、支出决算情况说

2019 年支出合计 1152.14 万元，其中：基本支出 247.97 万元，占总支出 21.52%；项目支出 904.17 万元，占总支出 78.48%。



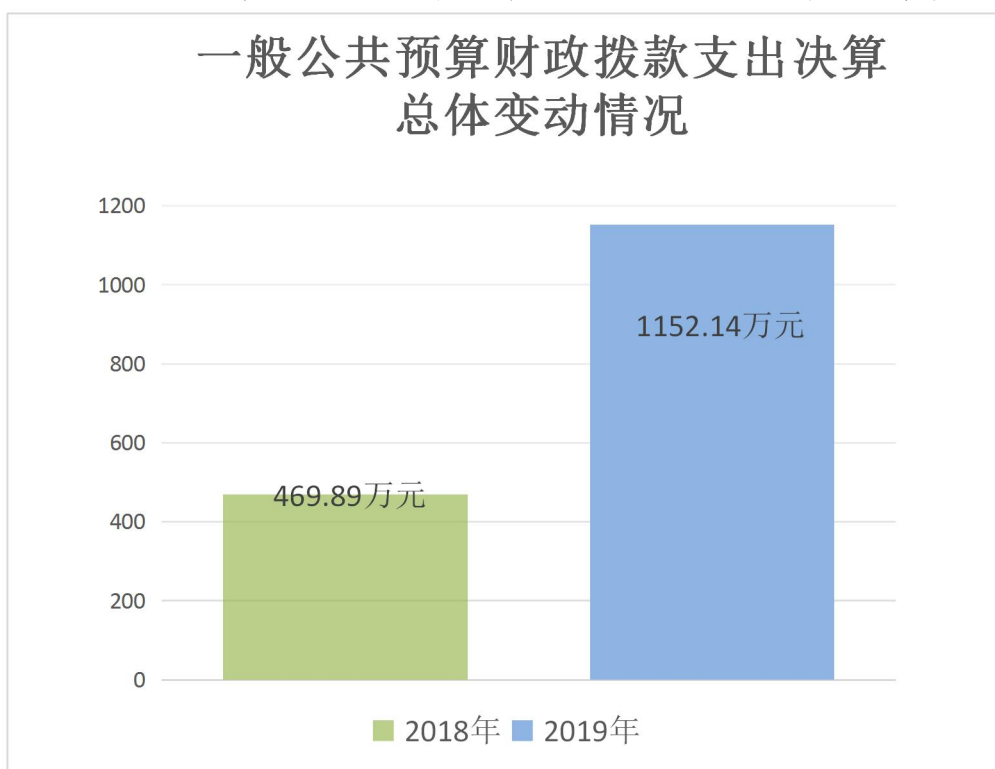
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位收入来源全部为财政拨款，无其他收入，因此财政拨款收入支出决算与收入支出决算总体情况内容一样，不再赘述。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出1152.14万元，占本年支出合计的100%。与2018年469.89万元相比，财政拨款支出增加682.25万元，主要原因是：省市对企业发展扶持力度加大，项目资金增多。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出年初预算为299.20万元，调整预算为1250.27万元，支出决算为1152.14万元，完成预算的92.15%。按照政府功能分类科目分，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299.20万元，调整预算为247.97万元，支出决算为247.97万元，完成预算的100%。

**2. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 982.30 万元，支出决算为 884.17 万元，完成预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是：项目验收影响资金兑付进度。

**3. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。**

年初预算为 0，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 226.25 万元，包括：人员经费支出 218.75 万元和公用经费支出 7.5 万元。

人员经费支出 218.75 万元，主要包括基本工资 164.33 万元、社会保障缴费 34.92 万元、其他工资福利支出 19.5 万元。

公用经费支出 7.5 万元，主要包括办公费 2.2 万元、会议费 0.7 万元、公务接待费 0.1 万元、其他商品和服务支出 4.5 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**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 40%。决算数较预算数减少 1.2 万元，主要原因是严格执行八项规定压缩单位支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019 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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占“三公”经费总支出 12.5%。具体情况

如下：

#### **1. 因出国（境）支出情况说明**

2019 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

车改后单位不保留公务车辆，不涉及此项支出。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明**

车改后单位不保留公务车辆，不涉及此项支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2019 年公务接待 4 批次，16 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是严格控制接待费用。

### **（三）培训费支出情况说明**

2019 年培训费预算为 0.4 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 0.4 万元，主要原因是未开展务虚培训活动。

### **（四）会议费支出情况说明**

2019 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是精简会议，

压缩会议费用支出。

## **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收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.8%。

(本年度无政府性基金预算项目)

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

我局在 2019 年度部门决算中反映的安全生产管理、中小企业发展、国资党建等共 3 个二级项目绩效自评结果。

**1. 安全生产管理项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年规模工业企业未出现一起责任性安全事故。

**2. 中小企业发展项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年深入企业 16 次，为企业解决融资、用电等问题 33 个，培育规模企业 4 家。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	通用项目—— 安全生产管理					
县级主管部门	镇安县经济贸易局			实施单位	镇安县经济贸易局	
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:		3	3		100
	其中：省级财政资					
	市县财政资		3	3		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		
	全年规模企业安全生产 0 责任事故			全年规模工业企业未发生责任性安全事故		
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				
		质量指标				
	效益指标	社会效益指标	企业因安全生产产生的矛盾纠纷	小于 5	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对主管部门满意度	大于 96%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。					

- 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，以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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 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。



# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——				
省级主管部门		XXX		实施单位	XXX	
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：				
		其中：省级财政资				
		市县财政资				
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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:	台/套		
			指标 2:	套		
			指标 3:	套		
			指标 4:	个		
			指标 5:	条		
		质量指标	指标 1:	100%		
			指标 2:	100%		
			指标 3:	≥95%		
			指标 4:	≥98%		
			指标 5:	≥98%		
		时效指标	指标 1:	12 月底前完		
			指标 2:	≤4 小时		
	指标 3:		≤30 分钟			
	成本指标	指标 1:				
指标 2:						
效益指标	社会效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
满意度指标	服务对象	指标 1:				
		指标 2:				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。					

- 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，以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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 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

(2019 年度)

填报单位：镇安县经济贸易局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责				贯彻工业和信息化法规，促进工业发展，牵头促进工业项目建设，提升产业结构合理性，促进鼓励类企业发展							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				主要支出为行政运行和落实企业发展扶持资金							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作											
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%，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。 预算完成率在<70%，得0分。	预算公开和决算系统报表数据	100%	100%	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。	预算公开和决算系统报表数据	300%	417%	0	大量项目资金并未在年初预算进来	

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)×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。	集中支付系统	半年进度率≥45%，全年≥90%	92%	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。	预算公开和决算系统报表数据	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。	预算公开和决算系统报表数据，财务数据	≤100%	10%	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。			全符合要求	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; 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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	全符合要求	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1.责任性安全事故≤3 2. 3. .....</p>	<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; 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。</p>		2	0	40		
		项目效益 (20分)	20	<p>1.企业矛盾纠纷少,无群访越级访发生 2. 3. .....</p>			0	0	20		
<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>											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费年初预算为30元万元，上年结转0万元，调整预算数29.22万元，支出决算为29.22万元，完成预算的97.4%，决算数与预算数基本持平。

### （二）政府采购支出

2019本部门政府采购支出总额支出0万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量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）。2019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）。

## 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。