

平利县经贸局 2019 年部门决算公开

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

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。

(一)贯彻落实国家工业和信息化发展方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县工业和信息化的规划、政策和标准。协调解决新型工业化进程和信息化发展中的重大问题，提出优化产业布局和调整的政策建议，推进工业产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，提升信息化水平。

(二)拟订并组织实施全县中小企业、非公经济发展战略、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。负责全县工业和中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业、非公经济发展中的有关问题并提出建议。

(三)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的意见，按照市、县政府规定权限审查、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

(四)组织实施国家、省、市、县有关科技重大项目，推进科研成果转化，推动全县装备制造业、信息服务业、高新技术产业和新兴产业发展。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，组织实施行业（中小企业）技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业。推进全县工业和信息化产业体制改革和管理创新，提高行业发展水平和核心竞争力。负责网络强国建设相关工作，统筹推动大数据产业向纵深发展。

（五）拟订组织实施全县工业、中小企业能源节约、资源综合利用、清洁生产政策和规划，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，推动淘汰落后产能。

（六）负责中小企业、非公有制经济各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作；指导中小企业开展经济技术协作、招商引资和项目推介；协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力；健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作，优化营商环境。

（七）实施产业引导、创业辅导和政策扶持，促进中小企业成长发展。加快中小企业、非公有制经济服务体系和生产要素市场化建设，指导协调中小企业融资工作。

（八）承担全县煤炭、黄金、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

(九)负责管理全县食盐专营工作,组织实施食盐储备管理以及宏观调控等工作。

(十)贯彻落实中省有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和政策规定,组织拟订全县内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的相关政策措施。

(二) 内设机构。

根据上述职责,本部门 2019 年内设 4 个股室(包括办公室、经济运行股、商贸流通股行业办,中小企业股)。另有电子商务发展中心一个下属单位。

二、部门决算单位构成

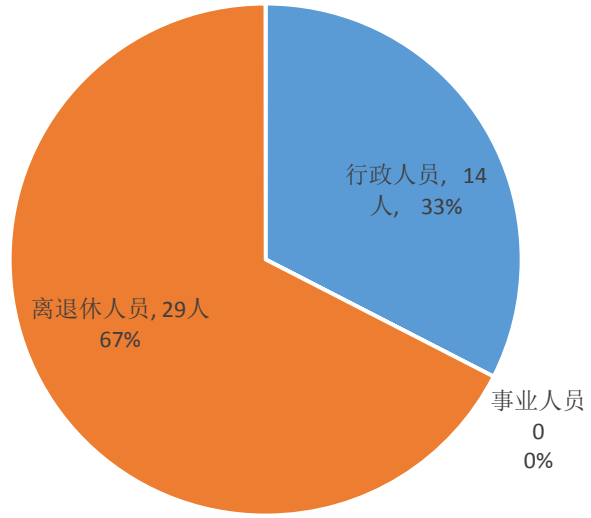
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	平利县经贸局(本级)
2	电子商务发展办公室(二级预算单位)

三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门人员编制 14 人,其中行政编制 14 人、事业编制 0 人;实有人员 14 人,其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 29 人。

人员结构图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 离退休人员

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预算拨 款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平利县经贸局汇总

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	2,020.67	1、一般公共服务支出	1,045.59
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	70.62	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	97.12
		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、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	
本年收入合计	2,091.29	本年支出合计	1,142.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,592.97	年末结转和结余	2,541.54
收入总计	3,684.26	支出总计	3,684.26

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：平利县经贸局汇总

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		2291.29	2020.67	0.00	0.00	0.00			70.62
201	一般公共服 务支出	889.19	818.57	0.00	0.00	0.00			70.62
20113	商贸事务	887.69	817.07	0.00	0.00	0.00			70.62
2011301	行政运行	837.69	767.07	0.00	0.00	0.00			70.62
2011308	招商引资	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00			
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00			
2013299	其他组织 事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00			
215	资源勘探信 息等支出	1,202.10	1,202.10	0.00	0.00	0.00			
21505	工业和信息 产业监管	210.10	210.10	0.00	0.00	0.00			
2150510	工业和信 息产业支持	210.10	210.10	0.00	0.00	0.00			
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	992.00	992.00	0.00	0.00	0.00			
2150805	中小企业 发展专项	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00			
2150899	其他支持 中小企业发 展和管理支 出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县经贸局汇总

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	2020.67	1、一般公共服务支出	1045.59	1045.59	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	97.12	97.12	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县经贸局汇总

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
本年收入合计	2020.67	本年支出合计	1,142.72	1,142.72	
年初财政拨款结转和结余	1,471.77	年末财政拨款结转和结余	2,349.72	2,349.72	
一、一般公共预算财政拨款	1,471.77				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,492.44	支出总计	3,492.44	3,492.44	

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）

公开 05 表

编制部门：平利县经贸局汇总

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		1,142.72	565.59	346.15	219.45	577.12	
201	一般公共服务支出	1,045.59	565.59	346.15	219.45	480.00	
20113	商贸事务	564.09	564.09	346.15	217.95	0.00	
2011301	行政运行	514.09	514.09	346.15	167.95	0.00	
2011308	招商引资	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
20115	20115	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	
2011507	2011507	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	
215	资源勘探信息等支出	97.12	0.00	0.00	0.00	97.12	
21508	支持中小企业发展和管理支出	97.12	0.00	0.00	0.00	97.12	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	97.12	0.00	0.00	0.00	97.12	

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：平利县经贸局汇总

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		565.5	346.15	219.45	
301	工资福利支出	272.57	272.57	0.00	
30101	基本工资	75.92	75.92	0.00	
30102	津贴补贴	57.15	57.15	0.00	
30103	奖金	14.42	14.42	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	25.11	0.00	
30109	职业年金缴费	9.23	9.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	13.78	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.09	5.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.36	5.36	0.00	
30113	住房公积金	15.65	15.65	0.00	
30199	其他工资福利支出	50.86	50.86	0.00	
302	商品和服务支出	219.47	0.00	219.45	
30201	办公费	54.04	0.00	54.04	
30202	印刷费	3.50	0.00	3.50	
30203	咨询费	11.96	0.00	11.96	
30204	手续费	0.11	0.00	0.10	
30205	水费	0.68	0.00	0.68	
30206	电费	6.50	0.00	6.50	
30207	邮电费	5.83	0.00	5.83	
30211	差旅费	43.56	0.00	43.56	
30213	维修(护)费	2.45	0.00	2.45	
30214	租赁费	39.90	0.00	39.90	
30216	培训费	0.21	0.00	0.21	
30217	公务接待费	2.67	0.00	2.67	
30226	劳务费	6.71	0.00	6.71	
30227	委托业务费	6.10	0.00	6.10	

30228	工会经费	2.08	0.00	2.08	
30239	其他交通费用	26.24	0.00	26.24	
30299	其他商品和服务支出	6.93	0.00	6.93	
303	对个人和家庭的补助	73.58	73.58	0.00	
30304	抚恤金	19.18	19.18	0.00	
30305	生活补助	8.63	8.63	0.00	
30309	奖励金	42.34	42.34	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.43	3.43	0.00	

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：平利县经贸局汇总

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	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	62.21
决算数	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	62.21
上年决算 数	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	-5.36	0.00	-5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率	-66.75%	0.00	-66.75%	0.00	0.00	0.00	0.00	100%

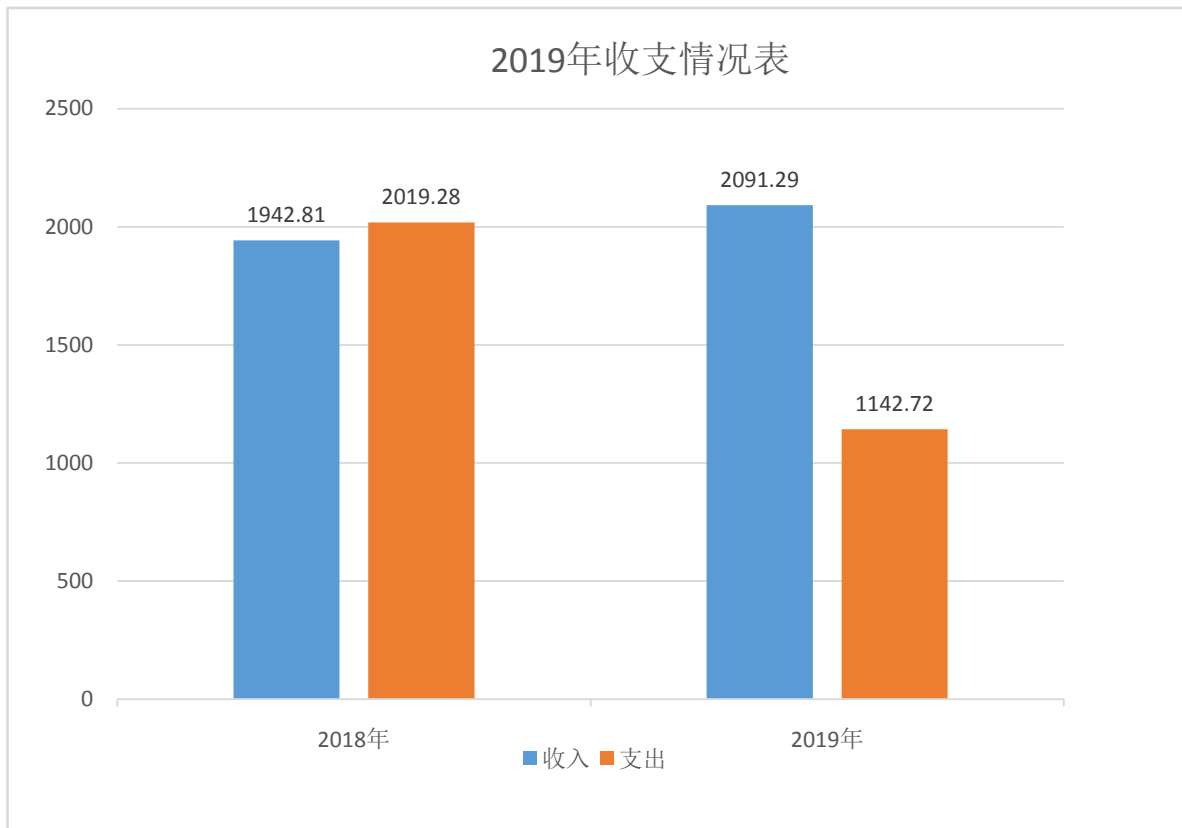
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

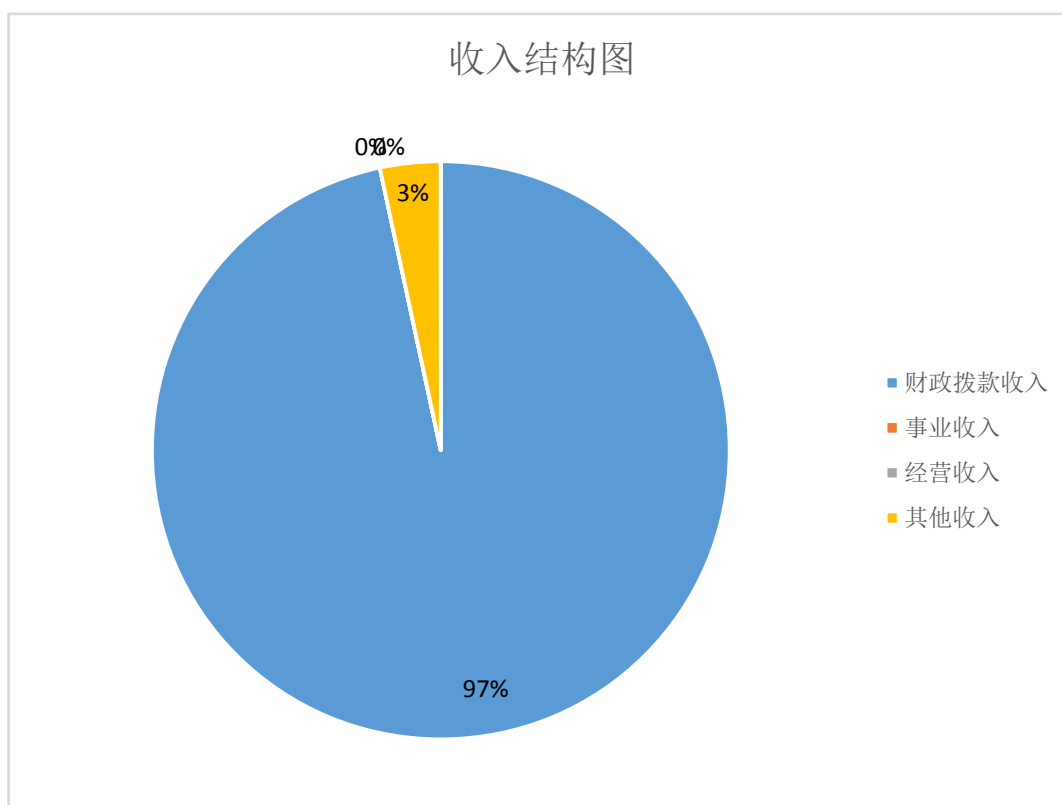
2019 年度本部门决算收入、支出总计各 3,684.26 万元,较上年收入、支出总计各增加 148.48 万元,增长 7.64%,增长的主要原因是增加了二级预算单位及人员支出。

2019 年度本部门决算收入合计 2091.29 万元,其中财政拨款收入 2020.67 万元,占总收入的 96.62%;上级补助收入 0 万元,占总收入的 0%;其他收入 70.62 万元,占总收入的 3.38%。



二、收入决算情况说明

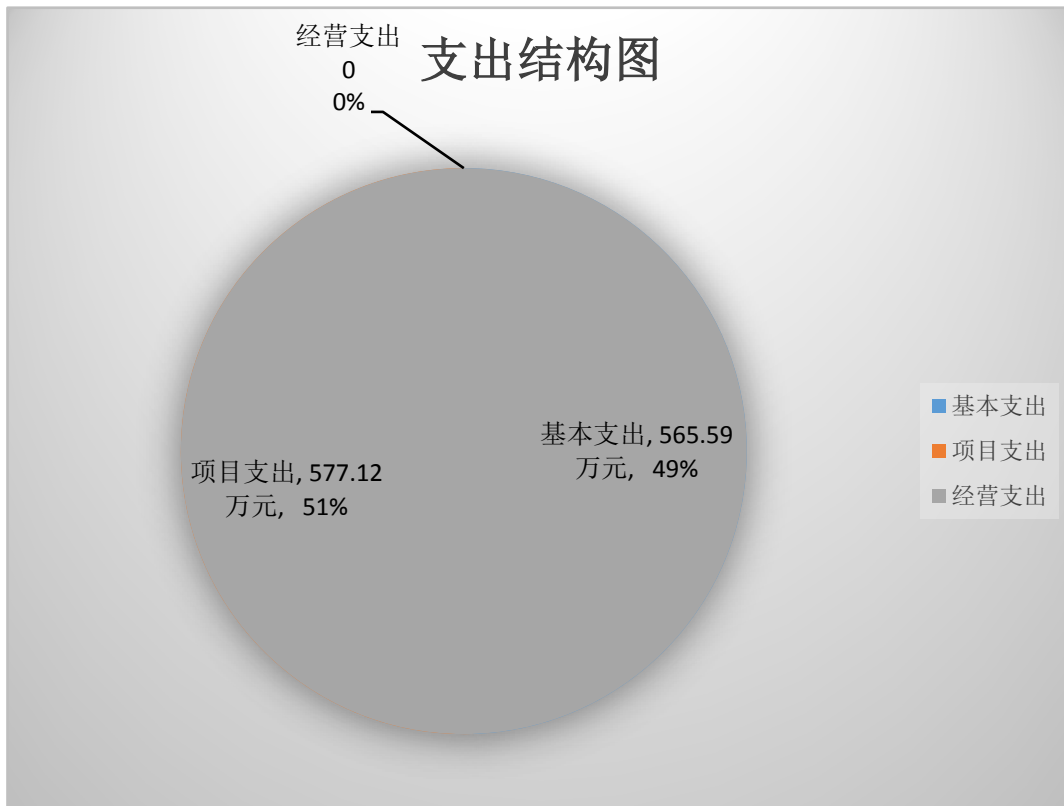
2019 年收入合计 2091.29 万元，其中：财政拨款收入 2020.67 万元，占 96.62%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 70.62 万元，占 3.38%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1142.72 万元，其中：基本支出 565.59 万元，占 49.50%；项目支出 577.12 万元，占 50.5%；经营支出 0

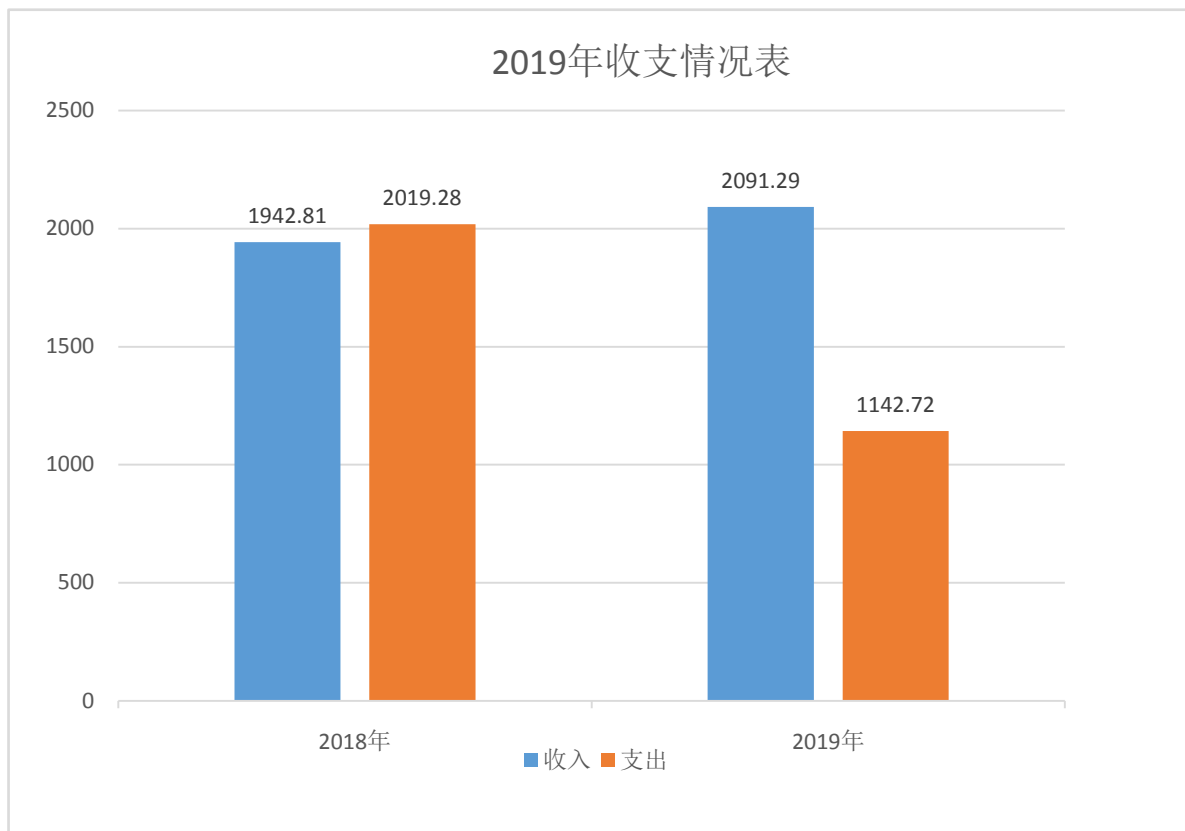
万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门决算财政拨款收入总计各 2091.29 万元, 较上年财政拨款收入总计各增加 148.48 万元, 增长 7.64%, 增长的主要原因是二级预算单位经费开支及人员经费。

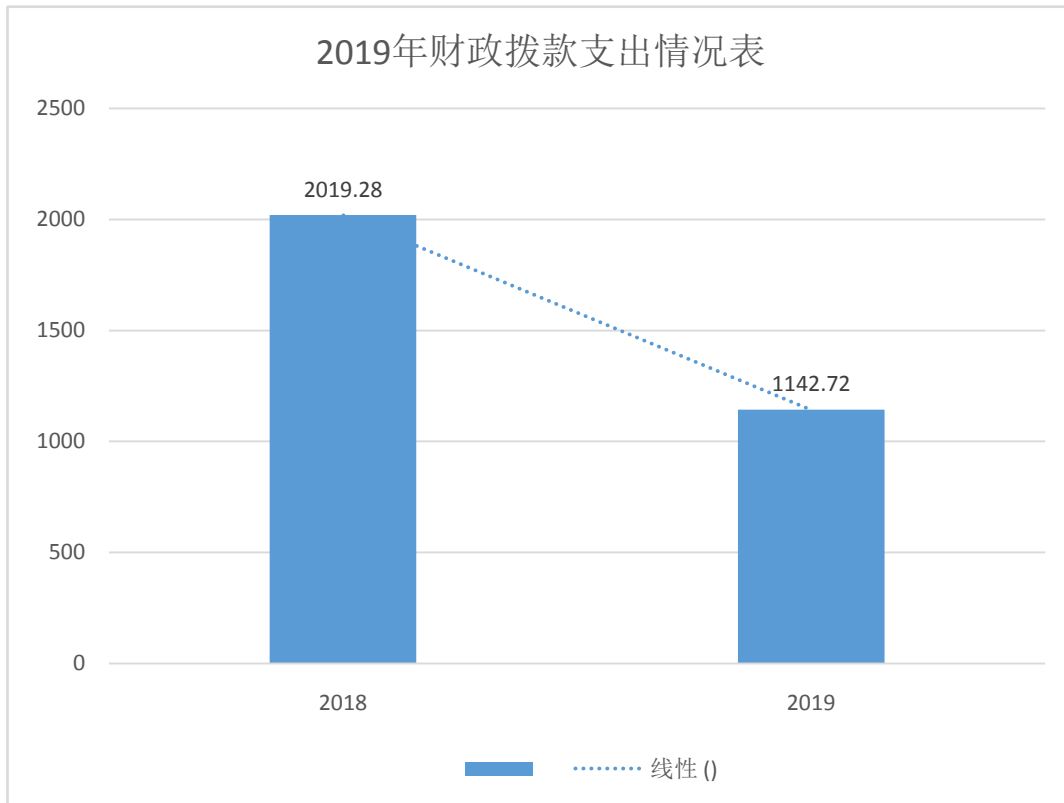
2019 年度本部门决算财政拨款支出总计各 1142.72 万元, 较上年财政拨款支出总计各减少 876.56 万元, 下降 43.41%, 下降的主要原因是项目资金未达到兑付要求。



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1142.72万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少876.56万元，减少43.41%，主要原因是部分项目资金未达到兑付要求。



(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 289.8 万元，调整预算为 2091.29 万元，支出决算为 1142.72 万元，完成年初预算 54.64%。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）。年初预算为 289.8 万元，支出决算为 514.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因增加了二级预算单位，数据合并计算。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因增加招商引资资金。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 480 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因增加了其他商贸事务支出资金。

4. 组织事务（类）其他组织事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因增加了其他组织事务支出资金。

5. 资源勘探信息等支出（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），年初预算为 0 万元，支出决算为 97.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因增加了支持中小企业发展和管理支出。

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 565.59 万元，包括：人员经费支出 346.15 万元和公用经费支出 219.45 万元。

人员经费 346.15 万元，主要包括（基本工资 75.92 万元，津贴补贴 57.15 万元，奖金 14.42 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 25.11, 万元，职业年金缴费 9.23 万元，职工基本医疗

保险缴费 13.78 万元，公务员医疗补助缴费 5.09 万元，其他社会保险缴费 5.36 万元，住房公积金 15.65 万元，其他工资福利支出 50.86 万元，抚恤金 19.18 万元，生活补助 8.63 万元，奖励金 42.34 万元，其他对个人和家庭的补助 3.43 万元。

公用经费 219.45 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 54.04 万元，印刷费 3.5 万元，咨询费 11.96 万元，手续费 0.1 万元，水费 0.68 万元，电费 6.5 万元，邮电费 5.83 万元，差旅费 43.56 万元，维护费 2.45 万元，租赁费 39.9 万元，培训费 0.21 万元，公务接待费 2.67 万元，劳务费 6.71 万元，委托业务费 6.1 万元，工会经费 2.08 万元，其他交通费用 26.24 万元，其他商品和服务支出 6.93 万元。

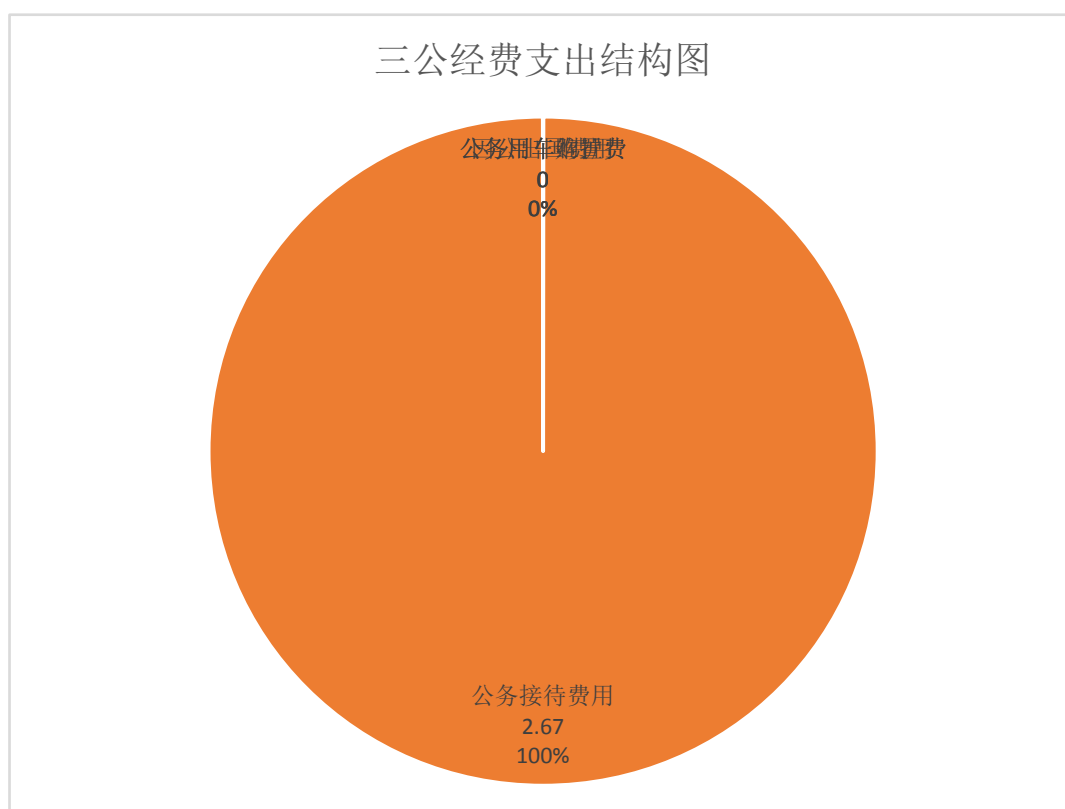
（按公开 05 表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）》中单位实有款级科目分人员经费和公用经费分别进行说明）

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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 66.75%。决算数较预算数减少 1.33 万元，主要原因是减少公务接待。

(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）费用支出决算万元，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2.67万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组1个，1人次，预算为0万元，支出决算为0.7843万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.7843万元，主要原因是2019年增加去香港国际茶展费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 23 批次，209 人次，预算为 4 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 66.75%，决算数较预算数减少 1.33 万元，主要原因是 2019 年减少了公务接待开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.21 万元，主要原因是本年增加了培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.2 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 0.2 万元，主要原因是 2019 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年通过项目实施，部门预算安排具有明确的目标和用途，执行计划详实，资金到位及时，精打细算，资金用在刀刃上，在推动县域工业稳增长及解决企业改制留下的遗留问题等方面发挥了积极作用，取得了良好的成效。

发现的问题及原因：通过自我评价发现，预算执行过程中还存在项目支出的均衡性还不够等问题，按照财政收支均衡性和季度考核要求，相关项目支出经费集中在三四季度，很难各季度均衡。

下一步改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，进一步提高认识、夯实责任、细化措施，提升预算编制质量，强化绩效评价结果运用。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
县级主管部门		平利县经济贸易局		实施单位	平利县经济贸易局	
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：	45.00	45.00	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	45.00	45.00	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		
	1、加强经济运行动态分析和监控调控，帮助中小企业解决经济运行中的热点、难点问题，加强县域工业稳步增长。2、解决企业改制历史遗留问题			1.帮助中小企业稳增长。2.解决信访工作中存在的历史遗留问题		
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	解决历史遗留问题	10	10	
			组织企业参加展会次数	6	5	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	是否超过预算	45	45		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意指标	服务对象满意度	服务满意度	100%	90%以上	
					
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其所涉及的金额，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，以及以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

(2019年度)

填报单位: 平利县经济贸易局

自评得分: 60

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 贯彻落实国家工业和信息化发展方面的法律法规和政策规定, 拟订并组织实施全县工业和信息化的规划、政策和标准。协调解决新型工业化进程和信息化发展中的重大问题, 提出优化产业布局 and 结构							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年支出1142.72万元, 其中工资福利支出272.57万元, 商品和服务支出219.47万元, 对个人和家庭的补助73.58万元, 商贸流通支出480万, 资源勘探信息支出97.10万元。							
(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	<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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</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> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得0分。</p>	1142.72/2091.29=54.64%	2091.29	1142.72	0	加快项目支出进度	
		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。</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>预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</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)×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		前半年支付进度率38.88% ≥45%， 前三季度进度率48.02%	0	部分项目未达到验收标准及拨付要求	
		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。			预算编制准确率<20%	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。	决算报表		三公经费控制率≤100%	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。			全部符合	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。			全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1.部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数对比,以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。</p> <p>2.部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数对比,反映和考核部门履职时效目标的实现程度。</p> <p>3.达到质量标准(绩效标准值)的实际</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;</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。</p>		100%	80%	30		
		项目效益 (20分)	20	<p>1.部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响</p> <p>2.部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响</p> <p>3.社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。</p>			不断提升	50%	10		
<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>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为244.87万元，支出决算565.59万元，完成预算的230%。决算数较预算数增加320.72万元，主要原因是增加了二级预算单位数据合并计算。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门二级预算单位电子商务发展办公室政府采购支出总额共187.5万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出119.7万元、政府采购工程类支出67.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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共有车辆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。