

周至县投资合作和经济贸易局 2021 年部门决算公开说明

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（单位）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。

1. 贯彻执行工业、信息化、通信业、信用工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全县工业、信息化、通信业发展规划、年度计划、产业政策、信用体系建设相关规章、标准，并组织实施，提出优化产业布局、结构和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

2. 提出优化工业布局、产业结构的政策建议；监测分析全县工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责工业运行中生产要素的综合协调；协调解决行业发展的有关问题；加强工业应急管理、指导行业安全和质量管理，协调解决行业发展中的有关问题；负责全县工业固定资产投资项目管理工作；负责拟订全县工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施和发展规划并组织实施。指导工业能源节约和资源综合利用工作。

3. 贯彻执行国家、省、市投资合作方针、政策，研究制定全县发展规划、年度计划，并组织实施。负责境内外重大项目的投资合作工作；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全县重大招商项目的选址调整和流转工作；负责全县重点区

域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传；组织有关部门规范重大招商引资项目合同，并进行政策把关。

4. 指导全县外商投资工作；负责外商投资企业的管理；负责依法核准外商投资企业的设立、变更事项。负责全县招商引资工作的目标责任考核，负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作，负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议；负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

5. 组织拟订全县机电、化工、冶金、煤炭、轻工、纺织、医药、食品、包装、建材、黄金行业及商业、加油站（点）、再生资源的行业规划和行业政策，实施行政管理和行业管理；负责新兴产业的政策研究、产业规划、产品开发等工作。

6. 参与县属国有企业改革政策的制定，负责改革实施工；参与研究发展大型企业和企业集团的政策、措施，指导国有企业实施战略性改组；研究提出全县国有工业、商贸、物资流通企业财产监督政策并组织实施；参与国有工业、商业、物资流通企业股份制、股份合作制等改制方案的审核，推进现代企业制度建立；指导县属企业的管理、扭亏和减负工作。

7. 负责中小微企业、非公有制经济（民营经济）的综合协调和服务工作。拟订促进中小微企业、非公制经济（民营经济）发展相关政策措施并组织实施；负责推动中小企业服

务体系建设，负责协调减轻中小企业负担、亲商助企工作；指导工业产业园区布局规划，促进工业园区健康发展。

8. 统筹推进全县信息化工作，协调信息化建设的重大问题；指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责信息共建共享互通机制建设，推进信息化和工业化融合发展。

9. 负责推动全县社会信用体系建设；联系、协调和引导县级相关部门开展社会信用体系建设工作，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展；组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

10. 组织拟订全县商品流通和生活服务行业发展的方针、政策；负责全县商品流通、物资流通和生活服务业的行业管理和行政管理工作；加强商业流通体制改革，推进流通产业结构调整；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；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；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作；加强电子商务应用发展，推动流通产业转型升级。

11. 培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；依法对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；承担组织实施全县重要消费品市场调控、应急

管理，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；按有关规定对成品油流通进行监督管理；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

12. 拟定全县会展业中长期发展规划和政策措施，会同有关部门组织实施；大力发展会展经济，牵头负责在我县举办的重大展会活动的统筹协调和服务保障；对全县会展业实施行业管理、监督指导。

13. 负责机关及所属企业人事劳资工作；归口管理县属工商企业、物资流通企业及全县中小企业；会同有关部门开展企业职工职业道德教育，指导企业精神文明建设。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

县投资合作和经济贸易局设下列内设机构：

1. 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、接待、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理、后勤服务工作；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作。

2. 企业改革和国有资产科。参与县属企业等改革政策的制定；负责改革实施工作，指导国有企业实施战略性改组；研究并实施对全县国有工业、商贸、物资流通企业财产

的监督管理；牵头负责全系统维稳信访工作。

3. 工业运行监测科。监测分析全县工业、信息产业、通信业、中小企业和非国有经济运行态势，并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决发展中的有关问题；负责中小企业成长、规模培育工作；推进信息化和工业化融合发展，负责网络强县日常工作，负责信息化宣传、普及、教育工作；承担全县社会信用体系建设统筹规划、组织协调、监督管理、评估考核和宣传教育工作，推动全县社会信用体系建设。

4. 商业贸易与行业管理科。拟订全县批发市场、商业网点和市场体系建设规划，并组织实施；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业）的行业管理工作；负责制定全县成品油、再生资源行业发展规划；负责全县成品油、再生资源、煤炭经营活动的监督管理，规范经营行为；按照有关规定对拍卖、典当、租赁行业进行监督管理；负责酒类流通行业管理；推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。

5. 电子商务科。制订全县电子商务发展规划和产业政策，并组织实施，推动电子商务服务体系和平台建设；推动全县农产品流通信息体系建设；促进电子商务推广与应用，培育发展电子商务龙头企业；负责组织实施全县电子商务人才培训工作；负责全县电子商务发展的宣传、策划等工作；指导周至县电子商务协会工作；负责县电子商务发展领导小组办公室的日常工作。

6. 招商科。负责指导协调全县招商引资工作，组织全县重大招商引资活动；负责研究制定全县招商引资工作的发展规划、年度工作要点；负责汇总省市下达的招商引资目标任务完成情况、重大签约项目履行情况；负责全县重大招商引资项目信息汇总、分析及备案管理；制定全县招商引资工作考核奖励办法并组织实施；牵头负责推进改善投资环境工作，对影响投资环境的行为提出整治意见和建议。承担县招商引资工作领导小组办公室日常工作。

7. 投资科。负责联络、组织与境内外经贸机构、企业的招商引资活动；负责承办境外招商引资活动、承办境外招商办事机构设立工作；贯彻落实国家有关外商投资法律、法规、规章，参与制定全县利用外资发展规划；依法核准、备案权限内的外商投资企业设立及变更事项；推介、宣传周至会展优势和会展项目，申办、争取省市大型会展活动；负责协调有关部门和相关单位，做好各类会展的总体谋划和配套服务工作。

二、部门决算单位构成

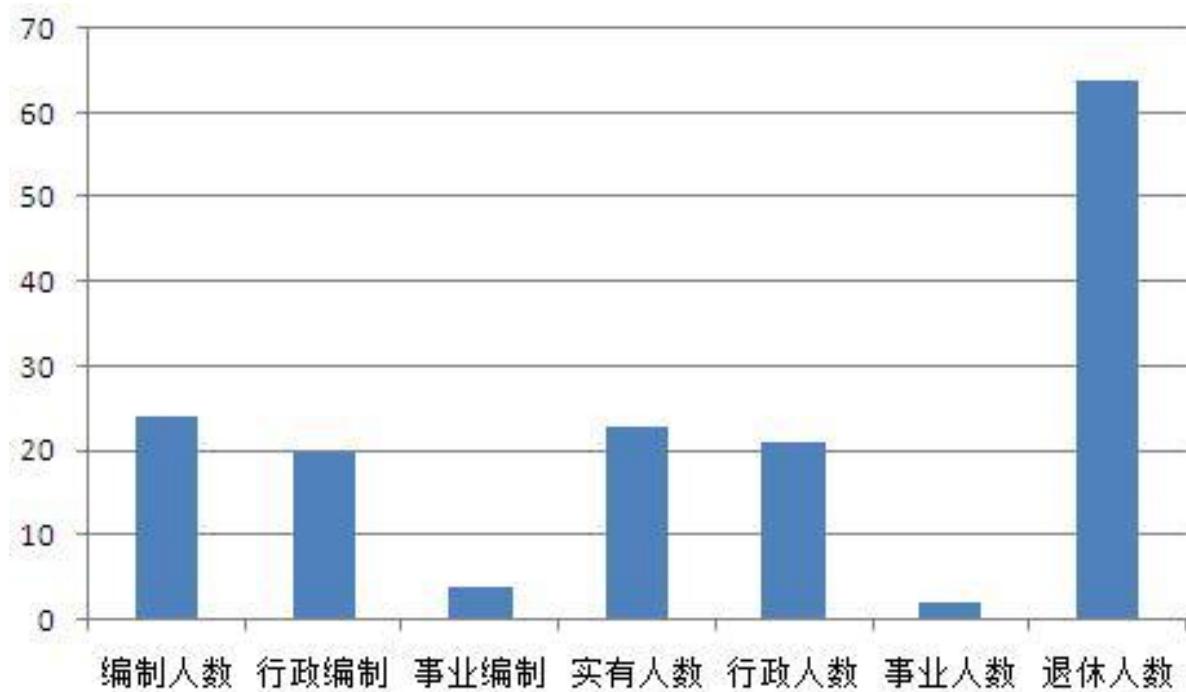
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属无二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县投资合作和经济贸易局（机关）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 20 人、事业编制 4 人；实有人员 23 人，其中行政 21 人、事

业 2 人。部门管理的离退休人员 64 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县投资合作和经济贸易局

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	1561.99	1.一般公共服务支出	903.53
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	0.19	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	27.00
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	15.00
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	29.00
		15.商业服务业等支出	587.65
		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.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	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1562.18	本年支出合计	1562.18
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	
收入总计	1562.18	支出总计	1562.18

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：周至县投资合作和经济贸易局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目 名称	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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	1562.18	1561.99						0.19
201	一般公共服务支出	903.52	903.33						0.19
20113	商贸事务	903.52	903.33						0.19
2011301	行政运行	376.72	376.53						0.19
2011302	一般行政管理事务	443.90	443.90						
2011308	招商引资	72.90	72.90						
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00						
211	节能环保支出	27.00	27.00						
21103	污染防治	27.00	27.00						
2110301	大气	27.00	27.00						
213	农林水支出	15.00	15.00						
21305	扶贫	15.00	15.00						
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00						
215	资源勘探工业信息等支 出	29.00	29.00						
21508	支持中小企业发展和管 理支出	29.00	29.00						
2150805	中小企业发展专项	29.00	29.00						
216	商业服务业等支出	587.65	587.65						
21602	商业流通事务	220.00	220.00						
2160299	其他商业流通事务支出	220.00	220.00						
21699	其他商业服务业等支出	367.75	367.75						
2169999	其他商业服务业等支出	367.75	367.75						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：周至县投资合作和经济贸易局

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	1562.18	376.72	1185.45			
201	一般公共服务支出	903.52	376.72	526.80			
20113	商贸事务	903.52	376.72	526.80			
2011301	行政运行	376.72	376.72				
2011302	一般行政管理事务	443.90		443.90			
2011308	招商引资	72.90		72.90			
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00			
211	节能环保支出	27.00		27.00			
21103	污染防治	27.00		27.00			
2110301	大气	27.00		27.00			
213	农林水支出	15.00		15.00			
21305	扶贫	15.00		15.00			
2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00			
215	资源勘探工业信息等 支出	29.00		29.00			
21508	支持中小企业发展和 管理支出	29.00		29.00			
2150805	中小企业发展专项	29.00		29.00			
216	商业服务业等支出	587.65		587.65			
21602	商业流通事务	220.00		220.00			
2160299	其他商业流通事务支 出	220.00		220.00			
21699	其他商业服务业等支 出	367.65		367.65			
2169999	其他商业服务业等支 出	367.65		367.65			

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：周至县投资合作和经济贸易局

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	1561.99	1. 一般公共服务支出	903.34	903.34		
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. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	27.00	27.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	15.00	15.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	29.00	29.00		
		15. 商业服务业等支出	587.65	587.65		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支				
		22. 灾害防治及应急管理				
		23. 其他支出				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县投资合作和经济贸易局

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
本年收入合计	1561.99	本年支出合计	1561.99			
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1561.99	支出总计	1561.99			

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入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：周至县投资合作和经济贸易局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	1,561.99	376.53	1,185.45
201	一般公共服务支出	903.33	376.53	526.80
20113	商贸事务	903.33	376.53	526.80
2011301	行政运行	376.53	376.53	
2011302	一般行政管理事务	443.90		443.90
2011308	招商引资	72.90		72.90
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00
211	节能环保支出	27.00		27.00
21103	污染防治	27.00		27.00
2110301	大气	27.00		27.00
213	农林水支出	15.00		15.00
21305	扶贫	15.00		15.00
2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00
215	资源勘探工业信息等支出	29.00		29.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	29.00		29.00
2150805	中小企业发展专项	29.00		29.00
216	商业服务业等支出	587.65		587.65
21602	商业流通事务	220.00		220.00
2160299	其他商业流通事务支出	220.00		220.00
21699	其他商业服务业等支出	367.65		367.65
2169999	其他商业服务业等支出	367.65		367.65

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：周至县投资合作和经济贸易局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	376.53	361.23	15.30
301	工资福利支出	250.56	250.56	
30101	基本工资	250.56	250.56	
30102	津贴补贴	71.13	71.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.01	31.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	11.84	
30113	住房公积金	8.71	8.71	
302	商品和服务支出	15.30		15.30
30201	办公费	6.75		6.75
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.47		0.47
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	1.10		1.10
30211	差旅费	1.34		1.34
30239	其他交通费用	4.03		4.03
303	对个人和家庭的补助	110.67	110.67	
30305	生活补助	33.22	33.22	
30309	奖励金	77.45	77.45	

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：周至县投资合作和经济贸易局

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

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：周至县投资合作和经济贸易局

金额单位：万元

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：周至县投资合作和经济贸易局

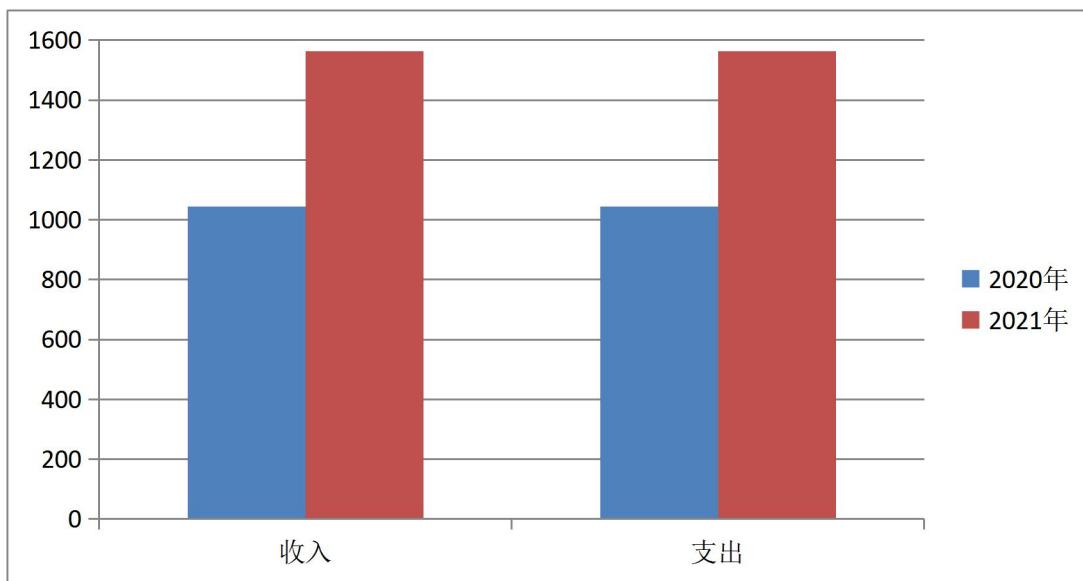
金额单位：万元

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

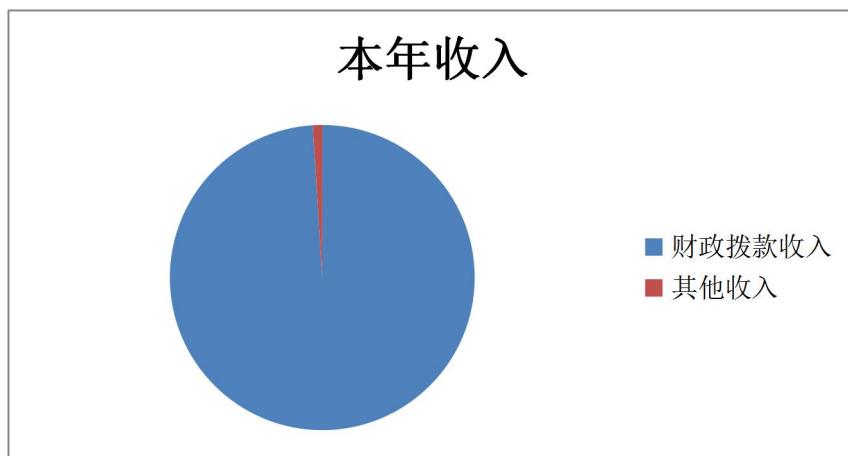
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1562.18 万元，与上年相比收、支总计增加 518.73 万元，增长 49.71%。主要是人员以及项目增加，项目包含现代服务业和会展业专项、中央直达专项资金等。



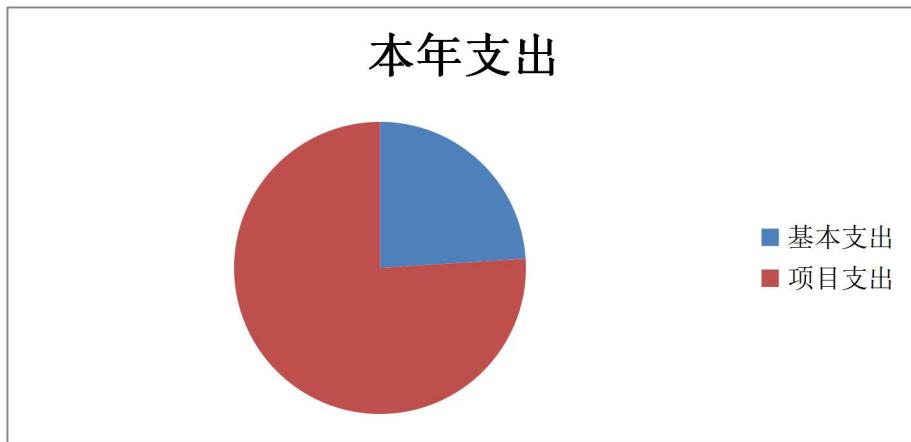
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1562.18 万元，其中：财政拨款收入 1562.18 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.19 万元，占 0.01%。



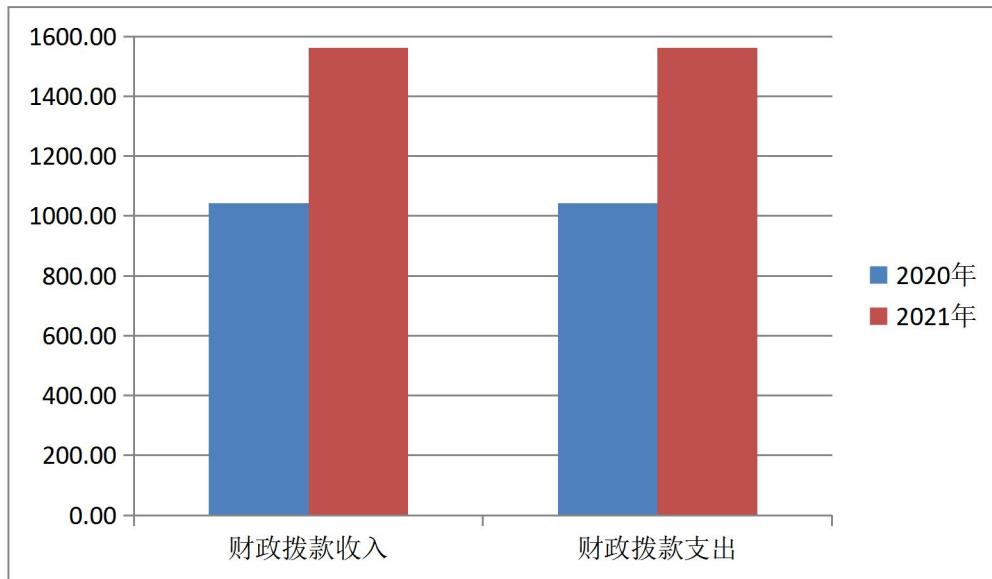
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1562.18 万元，其中：基本支出 376.72 万元，占 24%；项目支出 1185.45 万元，占 76%；经营支出 0 万元，占 0%。



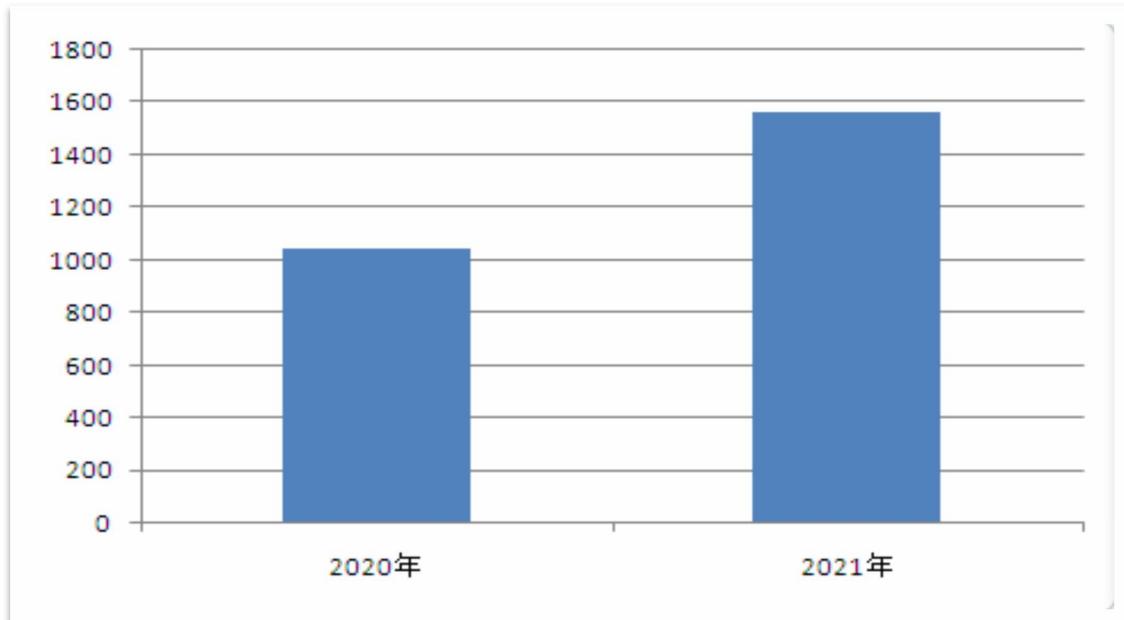
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1562.18 万元，与上年相比收、支总计各增加 518.73 万元，增长 49.71%。主要原因是现代服务业和会展业专项、中央直达专项资金增加。



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 1561.99 万元，支出决算 1561.99 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 519.01 万元，增长 49.76%，主要原因是人员工资及项目增加。



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 376.53 万元，支出决算 376.53 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 443.90 万元，支出决算 443.90 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。
3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

预算 72.90 万元, 支出决算 72.90 万元, 完成预算的 100%,
决算数较预算数持平。

4. 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 10.00 万元, 支出决算 10.00 万元, 完成预算的 100%,
决算数较预算数持平。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算 27.00 万元, 支出决算 27.00 万元, 完成预算的 100%,
决算数较预算数持平。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 15.00 万元, 支出决算 15.00 万元, 完成预算的 100%。
决算数较预算数持平。

7. 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）中小企业发展专项（项）。

预算 29.00 万元, 支出决算 29.00 万元, 完成预算的 100%,
决算数较预算数持平。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商
业流通事务支出（项）。

预算 220.00 万元, 支出决算 220.00 万元, 完成预算的
100%, 决算数较预算数持平。

9. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）
其他商业服务业等支出（项）。

预算 367.65 万元, 支出决算 367.65 万元, 完成预算的
100%, 决算数较预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 376.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 361.23 万元，主要包括：基本工资 127.87 万元、津贴补贴 71.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.01 万元、职工基本医疗保险缴费 11.84 万元、住房公积金 8.71 万元、生活补助 33.22 万元、奖励金 77.45 万元。

(二) 公用经费 15.30 万元，主要包括：办公费 6.75 万元、印刷费 0.32 万元、水费 0.47 万元、电费 1.30 万元、邮电费 1.10 万元、差旅费 1.34 万元、其他交通费用 4.30 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 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本部门无“三公”经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排为本部门购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本部门无公车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本部门无公车。

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 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本部门无公务接待。

国内公务接待支出 0 元。主要原因是本部门无国内公务接待。

（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。主要原因是本部门无培训费支出。

（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。主要原因是本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 10.28 万元，支出决算 15.30 万元，完成预算的 148.93%。主要原因是人员增加、现代服务业和会展业专项增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，其中副部（省）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 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立预算绩效管理领导小组，统一领导、分级管理、整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，各管公正、公开透明，对预算绩效目标、预算绩效运行跟踪监控、绩效评价、绩效评价结果反馈及应用分别建立管理制度；完善了绩效管理工作机制，办公室负责预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作，业务科室及与预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我委的预算绩效管理的具体实施；明确了绩效管理职能，预算绩效管理领导小组组长为财务科科长。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1185.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县投资合作和经济贸易局较好完成全县商品流通、物资流通和生活服务业的行业管理和行政管理工作；完成商

业流通体制改革，推进流通产业结构调整；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展；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；完成了流通企业节能减排和再生资源回收工作；加强了电子商务应用发展，推动了流通产业转型升级。在 2021 年很好的完成了全县工业经济、商业贸易、电商发展、招商引资等相关工作。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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工业、商贸、电商、消费扶贫等 8 个一级项目，绩效自评结果。

1. 一般行政管理事务综合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 443.9 万元，执行数 443.9 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施促进一般行政管理事务综合项目等我局日常与企业相关业务工作。

发现的问题及原因：新兴企业发展迅速，老旧企业发展薄弱，仍需经济扶持、政策帮扶、技术支持。

下一步改进措施：及时向企业宣传国家各项惠企政策，为符合条件的企业争取更多的发展资金，解决企业问题，为周至县经济繁荣稳定奠定基础。

2. 2021 年西安现代服务业和会展业发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项

目全年预算数 367.65 万元，执行数 367.65 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：促进 2021 年西安现代服务业和会展业发展蓬勃发展。

通过项目实施推进我县扶持现代服务业和会展业发展企业，促进周至商贸业蓬勃发展。

发现的问题及原因：西安现代服务业和会展业发展企业发展迅速，仍需经济扶持技术支持。

下一步改进措施：加大西安现代服务业和会展业发展企业的支持扶持力度，及时向企业宣传国家政策，做好西安现代服务业和会展业发展项目申报工作，为西安现代服务企业争取项目扶持资金。

3. 2020 年的中央服务业发展资金（农商互联）专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：发展农商互联完善农产品供应链。

通过项目实施推进我县农商互联，完善农产品供应链产业，建立更方便快捷物流运输体系。

发现的问题及原因：农商联完善农产品供应链产发展迅速，仍需经济扶持技术支持。

下一步改进措施：及时向企业宣传国家各项惠企政策，加快农商联完善农产品供应链产建设，做好项目申报工作，为企业争取项目扶持资金。

4. 2020 年省级中小企业发展项目用于培养发展规上企业

专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：促进培养发展规上企业蓬勃发展。

通过项目实施推进我县中小企业蓬勃发展，增加规上企业晋升。

发现的问题及原因：中小企业发展迅速，仍需经济扶持技术支持。

下一步改进措施：加大中小企业的支持扶持力度，及时向企业宣传国家政策，做好项目申报工作，为企业争取项目扶持资金。

5. 周至县消费扶贫绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：促进周至县消费扶贫业发展，巩固脱贫成效，壮大县域经济。

通过项目实施推进我消费扶贫工作顺利开展，从消费角度促进广大农村贫困户增收，巩固我县脱贫成效。

发现的问题及原因：周至县消费扶贫业新兴产业，需要经济、技术、政策扶持。

下一步改进措施：一方面及时对帮扶企业宣传国家各项惠企政策，另一方面帮助贫困户、农户联系销售农特产品。

6. 取缔煤炭经营补偿资金专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 27

万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：确保现有禁燃区和新扩大禁燃区的煤炭经营场所全部关闭、予以取缔

通过项目实施推进我县企业可持续发展，确保现有禁燃区和新扩大禁燃区的煤炭经营场所全部关闭、予以取缔。

发现的问题及原因：取缔煤炭经营场所仍需定期检查督导。

下一步改进措施：取缔煤炭经营场所补偿资金已经全部到位，并定期监督检查。

7. 招商引资专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 72.9 万元，执行数 72.9 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：促进我县招商引资发展，壮大县域经济，完成招商引资工作。

通过项目实施组织重大招商引资活动，开展丝博会等重点项目推介会。

发现的问题及原因：受疫情影响，重点项目落地难。

下一步改进措施：及时向企业宣传国家各项惠企政策，加快重点项目落地，促进重大项目推介，组织招商活动。

8. 电子商务专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：促进电商企业蓬勃发展。

通过项目实施推进我县扶持电商企业，促进周至农副产

品网上销售增加，促进农民增收。

发现的问题及原因：电商企业发展迅速，仍需经济扶持技术支持。

下一步改进措施：加大电商企业的支持扶持力度，及时向企业宣传国家电商政策，做好电商项目申报工作，为电商企业争取项目扶持资金。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		一般行政管理事务综合项目				
主管部门		周至县投资合作和经济贸易局		实施单位	周至县投资合作和经济贸易局	
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:		443.90	443.90	
		其中: 财政资金		443.90	443.90	
		其他资金		0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于信访、欧亚经济论坛、丝博会等促进我县域经济发展的项目			信访维稳、欧亚经济论坛、丝博会等促进我县域经济发展的项目顺利开展		
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	促县域经济发展项目资金	100%	100%	
		质量指标	项目验收合格	100%	100%	
		时效指标	按照计划实施	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	壮大经济发展	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	促进绿色发展	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	带动商贸行业可持续发展	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	
说明	无					

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年西安现代服务业和会展业发展专项资金				
主管部门		周至县投资合作和经济贸易局		实施单位	周至县投资合作和经济贸易局	
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:	367.65	367.65	100%	
		其中: 财政资金	367.65	367.65	100%	
		其他资金	0	0	0%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于促消费稳增长项目，确保我县商贸业蓬勃发展			用于促消费稳增长项目，确保我县商贸业蓬勃发展		
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	促消费稳增长项目资金	100%	100%	
		质量指标	项目验收合格	100%	100%	
		时效指标	按照计划实施	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	壮大经济发展	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	促进绿色发展	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	带动商贸行业可持续发展	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	
说明	无					

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年的中央服务业发展资金（农商互联）				
主管部门		周至县投资合作和经济贸易局		实施单位	周至县投资合作和经济贸易局	
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:		220.00	220.00	100%	
	其中: 财政资金		220.00	220.00	100%	
	其他资金		0	0	0%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推动农商联完善农产品供应链资金拨付。			推动农商联完善农产品供应链资金拨付。		
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	2020 年的中央服务业发展资金（农商互联）资金	100%	100%	
		质量指标	项目验收合格	100%	100%	
		时效指标	按照计划实施	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	壮大工业制造业服务业	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	促进绿色发展	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	带动企业可持续发展	效果显著	效果显著	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	企业满意度	满意	满意	
说明	无					

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年省级中小企业发展项目用于培养发展规上企业				
主管部门		周至县投资合作和经济贸易局		实施单位	周至县投资合作和经济贸易局	
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:	29.00	29.00	100%	
		其中: 财政资金	29.00	29.00	100%	
		其他资金	0	0	0%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推进我县工业转型升级，促进企业健康快速发展，培育企业晋升为规上企业			推进我县工业转型升级，促进企业健康快速发展，培育企业晋升为规上企业		
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	配套设施技术改造企业	100%	100%	
		质量指标	项目标准配套设施达标	100%	100%	
		时效指标	按照计划实施	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	壮大县域经济，带动企业发展	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	促进绿色发展	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	带动企业可持续发展	效果显著	效果显著	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	企业满意度	满意	满意	
说明	无					

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		周至县消费扶贫				
主管部门		周至县投资合作和经济贸易局		实施单位	周至县投资合作和经济贸易局	
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:	15.00	15.00	100%	
		其中: 财政资金	15.00	15.00	100%	
		其他资金	0	0	0%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以消费扶贫为抓手，带动全县广大群众，特别是未脱贫、已脱贫户、边缘户增收致富，鼓励引导社会各界通过购买贫困户的产品和服务，助其致富。			以消费扶贫为抓手，带动全县广大群众，特别是未脱贫、已脱贫户、边缘户增收致富，鼓励引导社会各界通过购买贫困户的产品和服务，助其致富。		
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	促进消费扶贫	100%	100%	
		质量指标	助力群众增收	100%	100%	
		时效指标	按照计划实施	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进贫困户增收	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	促进绿色发展	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	促进贫困群众增收致富	效果显著	效果显著	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	满意	满意	
说明	无					

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		取缔煤炭经营补偿资金				
主管部门		周至县投资合作和经济贸易局		实施单位	周至县投资合作和经济贸易局	
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:	27.00	27.00	100%	
		其中: 财政资金	27.00	27.00	100%	
		其他资金	0	0	0%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保现有禁燃区和新扩大禁燃区的煤炭经营场所全部关闭、予以取缔			确保现有禁燃区和新扩大禁燃区的煤炭经营场所全部关闭、予以取缔		
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	补偿取缔经营场所	100%	100%	
		质量指标	项目验收合格	100%	100%	
		时效指标	按照计划实施	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	壮大县域发展	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	节能环保、安全生产	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	带动企业可持续发展	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	满意	满意	
说明	无					

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		招商引资专项				
主管部门		周至县投资合作和经济贸易局		实施单位	周至县投资合作和经济贸易局	
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:	72.90	72.90	100%	
		其中: 财政资金	72.90	72.90	100%	
		其他资金	0	0	0%	
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为进一步加大招商引资工作力度，依托我县优势资源，借力“丝博会”等平台，广泛宣传推介周至，吸引更多优质项目落户周至，加大“四园三县”建设步伐，加速县域经济实现“追赶超越”的目的。			编制招商宣传资料，组织参加“丝博会”等经贸洽谈活动，广泛宣传推介周至，扩大周至在外知名度和影响力。		
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	招商推进活动	100%	100%	
		质量指标	实招商、招实商	100%	100%	
		时效指标	按照计划实施	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进县域经济快速发展	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	促进绿色发展	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	带动县域经济可持续发展	效果显著	效果显著	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	企业满意度	满意	满意	
说明	无					

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		周至县电子商务专项				
主管部门		周至县投资合作和经济贸易局		实施单位	周至县投资合作和经济贸易局	
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:	10.00	10.00	100%		
	其中: 财政资金	10.00	10.00	100%		
	其他资金	0	0	0%		
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	随着我县电子商务的快速发展，猕猴桃等农副产品的网上销售大幅增长，涌现出一大批优秀的电商企业和电商人才，电子商务对全县猕猴桃产业和经济带动作用明显，促进农民增收和经济发展。			电子商务对全县猕猴桃产业和经济带动作用明显，促进农民增收和经济发展。		
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	电商推介活动	100%	100%	
		质量指标	项目验收合格	100%	100%	
		时效指标	按照计划实施	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进农民增收和经济发展	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	促进绿色发展	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	促进周至电商持续健康发展	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	满意	满意	
说明	无					

注：其他资金包括与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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 8 个，涉及本部门整体。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 1562.18 万元，执行数 1562.18 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：促进企业发展壮大县域经济。发现的问题及原因：企业发展迅速，导致企业发展薄弱、发展仍需经济扶持技术支持。下一步改进措施：及时向企业宣传国家各项惠企政策，加快工业、商贸、电商企业投资，重视重大项目签约落地，确保我县工业增长、商贸繁荣、电商发展。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：周至县投资合作和经济贸易局自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	县投资合作和经济贸易局负责组织实施全县工业经济、商业贸易、电商发展、招商引资等相关工作。贯彻执行工业、信息化、通信业、信用工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；提出优化工业布局、产业结构的政策建议；贯彻执行国家、省、市投资合作方针、政策，研究制定全县发展规划、年度计划，并组织实施。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	县投资合作和经济贸易局 2021 年决算支出 1561.99 万元，基本支出 376.53 万，项目支出 1185.45 万元，其中一般行政管理事务综合项目、2021 年西安现代服务业和会展业发展专项资金、2020 年的中央服务业发展资金（农商互联）、2020 年省级中小企业发展项目用于培养发展规上企业、周至县消费扶贫、取缔煤炭经营补偿资金、招商引资专项、电子商务专项，共 8 个项目。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	县投资合作和经济贸易局较好完成全县商品流通、物资流通和生活服务业的行业管理和行政管理工作；完成商业流通体制改革，推进流通产业结构调整；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展；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；完成了流通企业节能减排和再生资源回收工作；加强了电子商务应用发展，推动了流通产业转型升级。

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。	(1562.18/542.55) × 100% =287.93%	542.55万元	1562.18万元	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。	(1562.18-524.55)/524.55 × 100% =187.93%			5		

	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/（上年结余转入+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/（上年结余转入+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。	1561.99/54 2.55×100% =287.89%			5		
			预算编制准确率(5分)	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。	0.19/0.19 × 100%-100% 0		5		
过程 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。	无“三公”经费					
	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。	本单位新增资产是否管理规范，无资产收益	全部符合	全部符合	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。						
	资金使用合规性（5分）	5		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。	逐项检查	全部符合	全部符合	5	
效果	项目产出（40分）	40		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。	逐项查看 2021年资料	全部完成	全部完成	40		
	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20		与2020年工作进行比较	效果显著	效果显著	20		

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的相关资料，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。

第四部分专业名词解释

- 1.“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2. 机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3. “散乱污”企业：“散”是指不符合城镇总体规划、土地利用规划、产业布局规划的工业企业。“乱”是指违法违规建设、违规生产经营的，以及使用闲置设施农业用房、教育、农房等非工业用房进行非法生产的工业企业。“污”是指违法违规排放、超标排放废水、废气、废渣的工业企业。
4. 中小企业发展专项资金：是由国家发改委，国家工信部和财政部发布，中央财政预算安排主要用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套、技术进步和改善中小企业发展环境等方面的专项资金。