

宁强县经济贸易局 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) 主要职责

1、贯彻落实中、省、市有关工业发展的法律法规和政策，拟定并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；编制全县工业行业技术规范 and 标准并组织实施，指导全县工业行业质量管理工作。

2、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中小企业、非公有制经济和工业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业化发展进程。

3、监测分析全县中小企业、非公有制经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

4、组织实施全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进工作，指导全县中小企业、非公有制经济自主创新、技术创新和技术改造工作，组织协调工业环境保护和环保产业发展。

5、承担全县非公有制经济、民营企业的发展工作，协调解决发展中的有关问题；指导非公有制经济建立现代企业制度，推进生产要素市场化建设；负责全县中小企业服务体系建设，指导中小企业的直接融资和间接融资工作；负责中

小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立。

6、贯彻落实执行中、省、市有关内外贸易的发展战略和政策，组织拟定全县商贸流通行业规划，并实施行业管理和监督。

7、贯彻执行中、省、市规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，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。

8、承担组织实施全县重要消费品市场调控，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。

9、培育和完善流通市场体系，负责全县商业网点的布局 and 规划；负责成品油市场的规划、网点建设，并对全县成品油及加油站实施行业管理，负责全县成品油零售批准证书的审核申报及年度审验和日常变更工作；负责全县蚕茧收购资格认定工作；组织实施小农户对接大市场工作；负责全县外贸企业国际市场开拓资金项目和陕西省外经贸区域协调促进发展资金项目的申报。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设综合股、工业股、中小企业股、商贸股、行业发展股、安全环保股 6 个业务股室。

二、部门决算单位构成

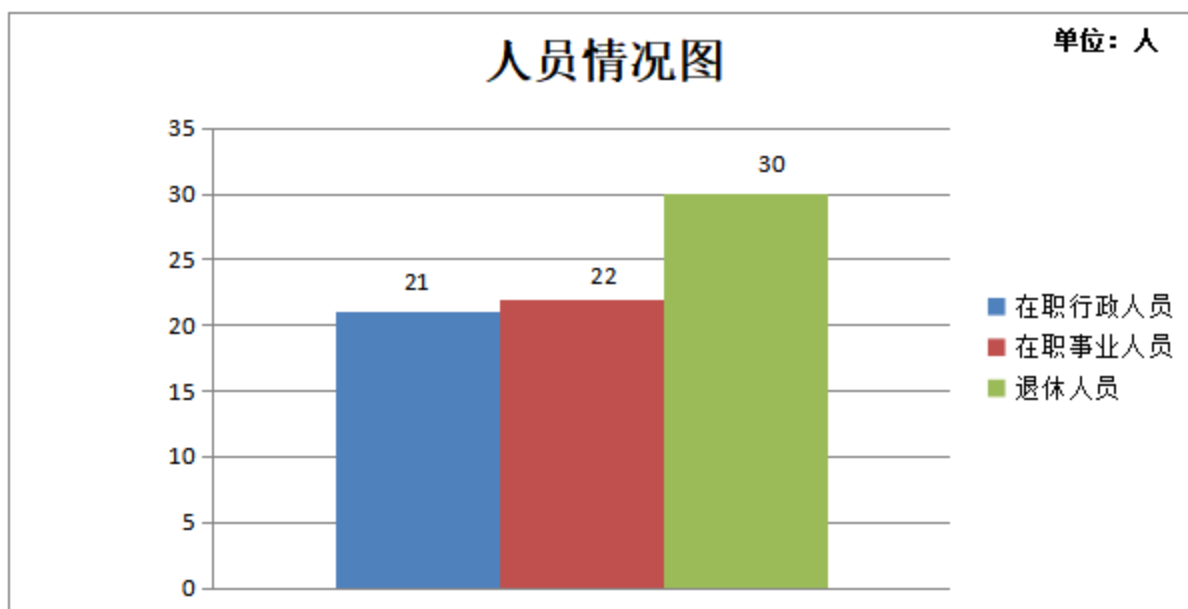
纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，

为宁强县经济贸易局本级（机关）：

序号	单位名称
1	宁强县经济贸易局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 11 人、事业编制 9 人；实有人员 43 人，其中行政 21 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2021 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财 政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宁强县经济贸易局

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	1,792.01	1. 一般公共服务支出	1,086.78
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	26.16	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	0.50
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	
		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	222.13
		15. 商业服务业等支出	482.60
		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	26.16
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,818.17	本年支出合计	1,818.17
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	1,818.17	支出总计	1,818.17

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：宁强县经济贸易局

公开02表
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		1818.17	1818.17						
201	一般公共服务 支出	1086.79	1086.79						
20113	商贸事务	1086.79	1086.79						
2011301	行政运行	404.72	404.72						
2011308	招商引资	43	43						
2011399	其他商贸事务	639.07	639.07						
205	教育支出	0.5	0.5						
20508	进修及培训	0.5	0.5						
2050803	培训支出	0.5	0.5						
215	资源勘探信息 等支出	222.12	222.12						
21505	工业和信息产 业监管	22	22						
2150599	其他工业和 信息产业监管 支出	22	22						
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	180.12	180.12						
2150805	中小企业发展 专项	180.12	180.12						

21599	其他资源勘探工业信息等支出	20	20						
215999	其他资源勘探工业信息等支出	20	20						
216	商业服务业等支出	482.6	482.6						
21602	商业流通事务	477.5	477.5						
2160299	其他商业流通事务支出	477.5	477.5						
21606	涉外发展服务支出	4	4						
2160699	其他涉外发展服务支出	4	4						
21699	其他商业服务业等支出	1.1	1.1						
2169999	其他商业服务业支出	1.1	1.1						
223	国有资本经营预算支出	26.16	26.16						
22301	解决历史遗留问题记改革成本支出	26.16	26.16						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.66	3.66						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	22.5	22.5						

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：宁强县经济贸易局

金额单位：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		1818.17	1786.52	31.65			
201	一般公共服务支出	1086.79	1085.59	1.2			
20113	商贸事务	1086.79	1085.59	1.2			
2011301	行政运行	404.72	404.72				
2011308	招商引资	43	41.8	1.2			
2011399	其他商贸事务支出	639.07	639.07				
205	教育支出	0.5	0.5				
20508	进修及培训	0.5	0.5				
2050803	培训支出	0.5	0.5				
215	资源勘探信息等支出	222.12	219.33	2.79			
21505	工业和信息产业监管	22	22				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	22	22				
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.12	177.33	2.79			
2150805	中小企业发展专项	180.12	177.33	2.79			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20	20				
215999	其他资源勘探工业信息等支出	20	20				
216	商业服务业等支出	482.6	481.1	1.5			

21602	商业流通过务	477.5	476	1.5			
2160299	其他商业流通过务支出	477.5	476	1.5			
21606	涉外发展服务支出	4	4				
2160699	其他涉外发展服务支出	4	4				
21699	其他商业服务业等支出	1.1	1.1				
2169999	其他商业服务业等支出	1.1	1.1				
223	国有资本经营预算支出	26.16		26.16			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.16		26.16			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.66		3.66			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	22.5		22.5			

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。

33

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宁强县经济贸易局

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	1792.01	1. 一般公共服务支出	1,086.79	1,086.79		
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	26.16	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.50	0.50		
		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				
		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	222.12	222.12		
		15. 商业服务业等支出	482.60	482.60		
		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	26.16			26.16
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,818.17	本年支出合计	1,818.17	1,792.01		26.16

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

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
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	1,792.01		1,792.01	1,792.01		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款	26.16		26.16			26.16
收入总计	1,818.17	支出总计	1,818.17	1,792.01		26.16

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：宁强县经济贸易局

金额单位：万元

项 目		基本支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1818.17	1786.52	31.65
201	一般公共服务支出	1086.79	1085.59	1.2
20113	商贸事务	1086.79	1085.59	1.2
2011301	行政运行	404.72	404.72	
2011308	招商引资	43	41.8	1.2
2011399	其他商贸事务支出	639.07	639.07	
205	教育支出	0.5		
20508	进修及培训	0.5		
2050808	培训支出	0.5		
215	资源勘探信息等支出	222.12	219.33	2.79
21505	工业和信息产业监管	22	22	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	22	22	
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.12	177.33	2.79
2150805	中小企业发展专项	180.12	177.33	2.79
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20	20	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20	20	
216	商业服务业等支出	482.6	481.1	1.5
21602	商业流通事务	477.5	476	1.5
2160299	其他商业流通事务支出	477.5	476	1.5

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：宁强县经济贸易局

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		598.72	公用经费合计		1187.80
301	工资福利支出	341.13	302	商品和服务支出	1187.80
30101	基本工资	144.83	30201	办公费	158.35
30102	津贴补贴	136.11	30202	印刷费	63.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.06	30203	咨询费	171.30
30110	职工基本医疗保险缴费	0.86	30204	手续费	19.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.27	30205	水费	35.57
303	对个人和家庭的补助	257.59	30206	电费	40.21
30305	生活补助	257.59	30207	邮电费	2.90
			30208	取暖费	9.89
			30209	物业管理费	3.00
			30211	差旅费	83.18
			30213	维修（护）费	69.80
			30214	租赁费	223.07
			30215	会议费	22.02
			30216	培训费	10.23
			30217	公务接待费	2.65
			30226	劳务费	12.96
			30227	委托业务费	241.9
			30228	工会经费	6.8
			30239	其他交通费	11.02

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：

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	1.02		1.02	1.30			0.80	0.50
决算数	2.65		2.65	32.26			22.02	10.24

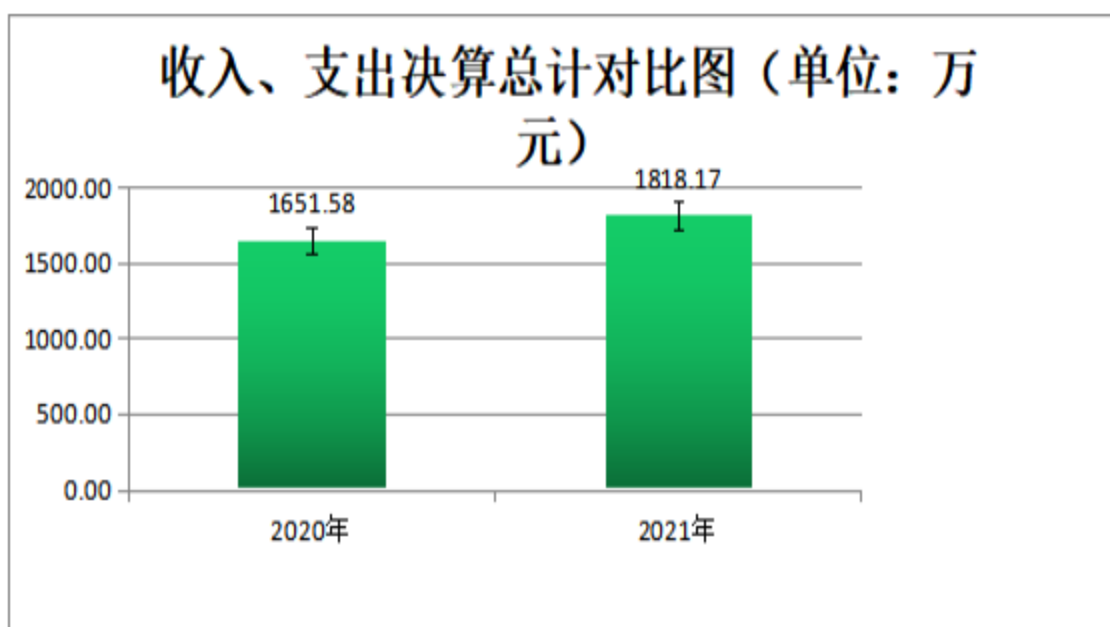
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年本部门收入 1818.17 万元，较上年增加 166.59 万元，增长 10.09%，主要原因是：中小企业发展及商业流通事务专项经费增加。

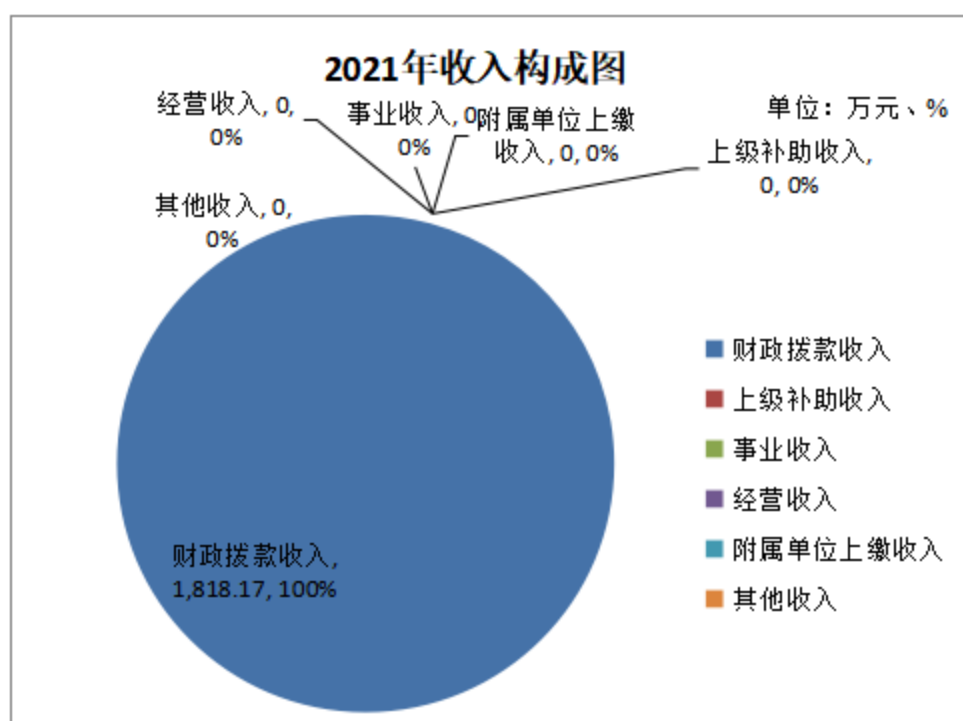
2021 年本部门支出 1818.17 万元，较上年增加 166.59 万元，增长 10.09%，主要原因是：中小企业发展及商业流通事务专项经费增加。



二、收入决算情况说明

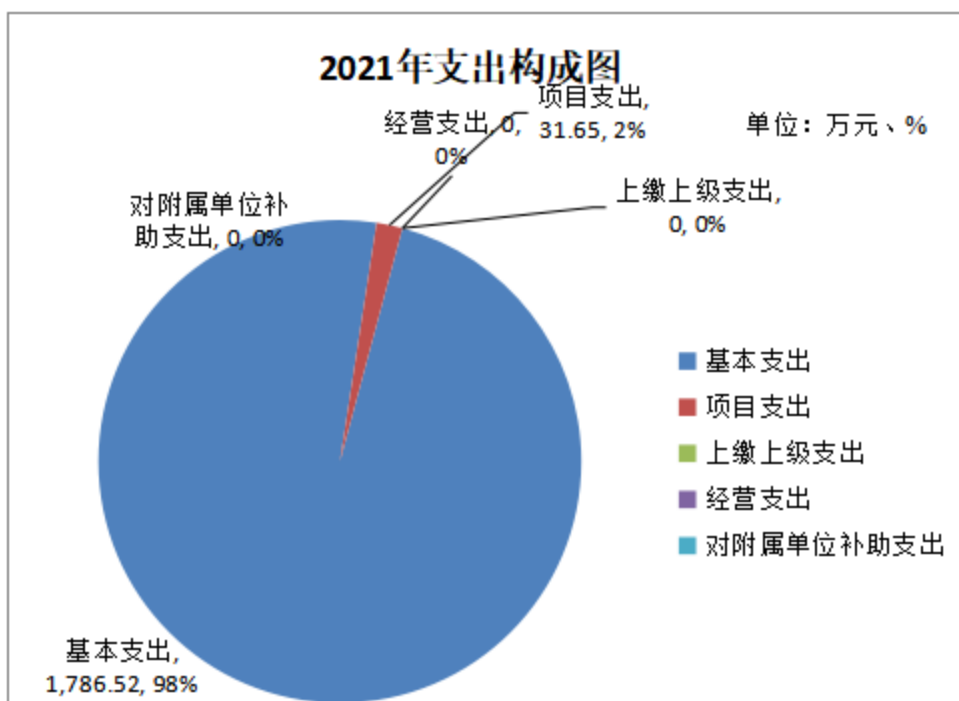
本年度收入合计 1818.17 万元，其中：财政拨款收入 1818.17 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元，占总收

入的 0.0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0.0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0.0%。



三、支出决算情况说明

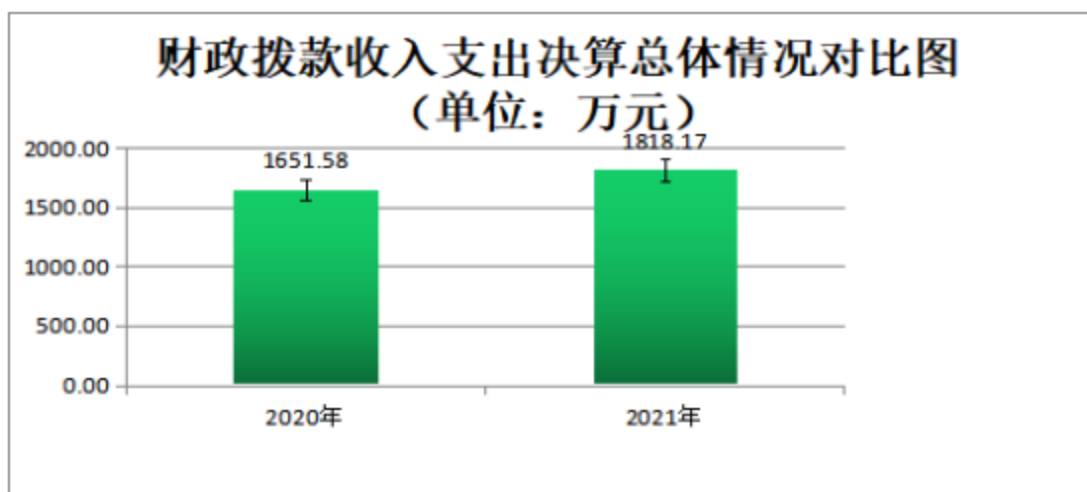
本年度支出合计 1818.17 万元，其中：基本支出 1786.52 万元，占总支出的 98.26%；项目支出 31.65 万元，占总支出的 1.74%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入1818.17万元，较上年增加166.59万元，增长10.09%，主要原因是：中小企业发展及商业流通事务专项经费增加。

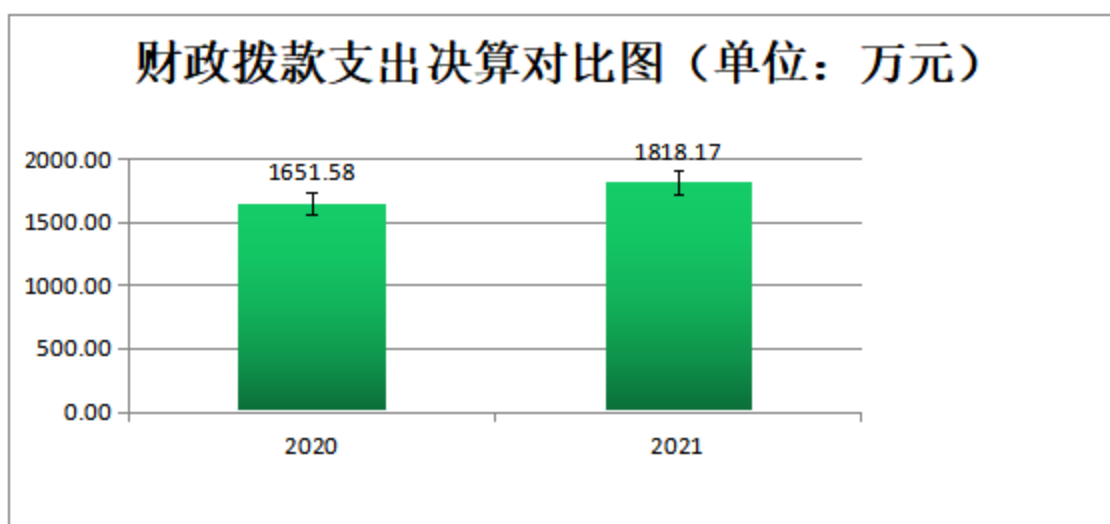
2021年本部门财政拨款支出1818.17万元，较上年增加166.59万元，增长10.09%，主要原因是：中小企业发展及商业流通事务专项经费增加。



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

2021 年度本部门财政拨款支出 1818.17 万元, 占本年支出合计的 98.26%。与上年相比, 财政拨款支出增加 166.59 万元, 增长了 10.09%, 主要原因是中小企业发展及商业流通事务专项经费增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门财政拨款支出年初预算为386.48万元，支出决算为1818.17万元，完成全年预算的470.44%。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367.46万元，支出决算为404.72万元，完成全年预算的110.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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43万元。决算数大于预算数的主要原因是追加工业经济奖励资金。

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19.02万元，支出决算为639.07万元。决算数大于预算数的主要原因是追加保惠公司“4555”和30年工龄人员生活困难补助及“四上”企业财统人员补助。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是追加企业培训资金。

5. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加促投资稳增长奖补资金。

6. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 180.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是中小企业发展专项资金增加。

7. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是中小企业发展专项资金增加。

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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 477.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加中央服务业发展专项资金。

9. 商业服务业等支出（类）涉外服务发展支出（款）其他涉外服务发展支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加服务业发展专项资金。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加对企业补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出 1786.51 万元，包括：人员经费支出 598.72 万元和公用经费支出 1187.8 万元。

（一）人员经费 598.72 万元，主要包括：1、工资福利支出 341.13 万元，其中基本工资 144.83 万元、津贴补贴 136.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.06 万元、职工基本医疗保险缴费 0.86 万元、公务员医疗补助缴费 16.27 万元；2、对个人和家庭的补助 257.59 万元，其中生活补助 257.59 万元。

（二）公用经费 1187.8 万元，全部为商品和服务支出，其中办公费 158.33 万元、印刷费 63.95 万元、咨询费 171.3 万元、手续费 19 万元、水费 35.57 万元、电费 40.21 万元、邮电费 2.9 万元、取暖费 9.89 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 83.18 万元、微修（护）费 69.8 万元、租赁费 223.07 万元、会议费 22.02 万元、培训费 10.23 万元、公务接待费 2.65 万元、劳务费 12.96 万元、委托业务费 241.9 万元、工会经费 6.8 万元、其他交通费 11.02 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。

2021年本部门“三公”经费财政拨款支出预算为1.02万元，支出决算为2.65万元，完成预算的259.8%。决算数大于预算数的主要原因是我局承担矿产材料和商贸物流项目招商引资工作，客商接待开支增加。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）的预算和支出。

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单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费用的预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是2021年本单位无一般公共预算公务用车运行维护费的预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待20批次，230人次，预算为1.02万元，支出决算为2.65万元，完成预算的259.8%，决算数较预算

数增加 1.63 万元，主要原因是本单位承担矿产材料和商贸物流项目招商引资工作，客商接待开支增加。

（二）培训费支出情况说明。

本年度培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 10.24 万元，完成预算数 2048%，决算数较预算数增加 9.74 万元，主要原因是为进一步提高全县企业财统人员素质，加大了培训力度和规模，其中“216 款”商业服务业等支出企业培训费列支 9 万元。

（三）会议费支出情况说明

本年度会议费预算为 0.8 万元，支出决算为 22.02 万元，完成预算数的 2753%，决算数较预算数增加 21.22 万元，主要原因是入统企业增加，参会人数增多，其中“216 款”商业服务业等支出列支会议费 21 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

2021 年本部门国有资本经营财政拨款收入支出 26.16 万元，占本年支出合计的 1.44%。与 2020 年相比增加 21.59 万元，主要原因是追加中央企业及原中央下放企业退休人员社会化补助资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算 36.95 万元，支出决算为 1187.80 万元，完成预算的 3214.62%。决算数较预算数增加 1150.85 万元，主要原因是追加中央服务业发展专项资金、保惠公司“4555”和 30 年工龄人员生活困难补助、“四上”企业财统人员补助、中小企业发展专项资金等。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算，并已公开空表。

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；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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 23.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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

本单位在 2021 年度部门决算中反映的资源勘探工业信息项目、商业服务业项目 2 个项目绩效自评结果。

1. 资源勘探工业信息项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年 56 户规上工业企业完成产值 100.8 亿元，同比增长 6.8%，规上工业增加值增速达 7.9%，完成工业技改投资 19593 万元，同比增长 58.1%。

2. 商业服务业项目绩效自评综述：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 1.1 万元，执行数 1.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全县实现社会消费品零售总额 28.58 亿元，同比下降 6.2%；1-11 月，实现外贸出口总额 3071 万元，全年实现外贸出口总额 3300 万元。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		资源勘探工业信息项目				
主管部门		宁强县经济贸易局	实施单位	宁强县经济贸易局		
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：	20 万元	20 万元	100%	
		其中：市级财政资金	20 万元	20 万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	拟用于新培育的规上工业企业、资质内建筑业、资质内房地产企业奖励补助			全部用于新培育的规上工业企业、资质内建筑业、资质内房地产企业奖励补助		
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	工业增加值增速	7.9%	7.9%	
			工业增加值	6.8%	6.8%	
		质量指标	项目工程质量标准	优	完成	
			产品、工艺及技术水平	优	完成	
	成本指标		项目总成本	降低	完成	
	效益指标	经济效益指标	企业利润额	增长	增长	
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：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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		商业服务业项目				
主管部门		宁强县经济贸易局		实施单位	宁强县经济贸易局	
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：	482.6 万元	482.6 万元		100%
		其中：市级财政资金	482.6 万元	482.6 万元		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	拟用于限上贸易企业、规模以上服务业奖励补助			全部用于限上贸易企业、规模以上服务业奖励补助		
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	全年外贸出口总额	3300 万元	3300 万元	
	质量指标	质量指标	项目工程质量标准	优	完成	
			产品、工艺及技术水平	优	完成	
	效益指标	经济效益指标	企业利润额	增长	增长	
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：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。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 90 分。部门整体支出全年预算数 386.49 万元，执行数 1818.17 万元，完成预算的 470.43%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1. 工业经济稳中有进。全年 56 户规上工业企业完成产值 100.8 亿元，同比增长 6.8%，规上工业增加值增速达 7.9%，完成工业技改投资 19593 万元，同比增长 58.1%；2. 商贸流通逐步回升。全县实现社会消费品零售总额 28.58 亿元，同比下降 6.2%；1-11 月，实现外贸出口总额 3071 万元，预计全年实现外贸出口总额 3300 万元；3. 企业培育成效显著。全年非公经济增加值占 GDP 比重达到 60.83%，培育“五上”企业 28 户：其中规模工业企业 7 户，限上商贸企业 18 户，规模服务业 3 户。

发现的问题及原因：1、预算调整率及预算编制准确率评分有待提高。主要原因是 2021 年财政云系统上线以来，由于对系统了解学习不够具体，引起预算调整率及编制准确率评分不高。2、支出进度不均衡，支出进度率有待提高。主要原因是对财政云系统使用不够熟练，解决支付过程中遇到的问题耗时过长，从而影响支出序时进度。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付

时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出；4、加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

(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

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。