

杨陵区工业和信息化局 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位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、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

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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。

贯彻执行国家、省、示范区有关工业、商贸流通业发展的政策和法律法规；负责编制并组织实施全区工业和信息化、商贸流通业发展规划和年度计划；负责全区工业经济、商贸流通和市场监测及统计并公布相关信息，进行预测预警和信息引导，推动电子商务等现代流通方式的发展；负责社会零售品消费总额的监测工作。贯彻执行中、省和示范区有关中小企业、非公有制经济、县域工业化的法律法规和方针政策。引导企业自主创新和科技创新，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。完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作。

（二）内设机构。

内设机构包括：办公室、工业股、商务股、规划投资股、应急股。

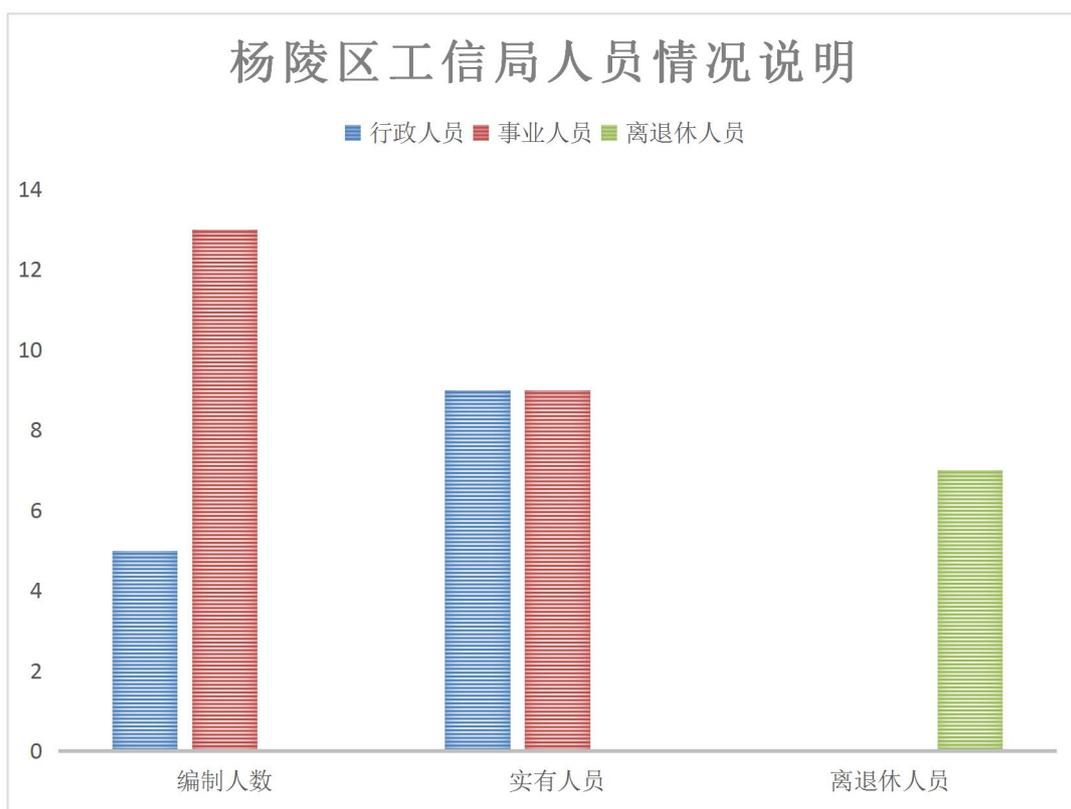
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及和所属 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	杨陵区工业和信息化局（本级）
2	杨陵区工业园区管理办公室（参公事业单位）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 5 人、事业编制 13 人；实有人员 18 人，其中行政 9 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 7 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	无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：杨陵区工业和信息化局（汇总） 2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	365.44	1. 一般公共服务支出	49.11
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	128.01	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. 资源勘探工业信息等支出	443.78
		15. 商业服务业等支出	19.53
		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	493.45	本年支出合计	512.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	59.46	年末结转和结余	40.50
收入总计	552.91	支出总计	552.91

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

批复 02 表

编制部门：杨陵区工业和信息化局（汇总）

2021 年

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		493.45	365.44						128.01
201	一般公共服务支出	49.11	20.00						29.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.00							28.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00							28.00
20113	商贸事务	21.11	20.00						1.11
2011399	其他商贸事务支出	21.11	20.00						1.11
208	社会保障和就业支出	0.80							0.80
20807	就业补助	0.80							0.80
2080799	其他就业补助支出	0.80							0.80
215	资源勘探工业信息等支出	424.01	333.33						90.68
21505	工业和信息产业监管	255.18	241.70						13.48
2150501	行政运行	255.18	241.70						13.48
21508	支持中小企业发展和管理支出	168.83	91.63						77.20
2150805	中小企业发展专项	168.83	91.63						77.20
216	商业服务业等支出	19.53	12.11						7.42
21602	商业流通事务	19.53	12.11						7.42
2160299	其他商业流通事务支出	19.53	12.11						7.42

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

批复 03 表

编制部门：杨陵区工业和信息化局（汇总）

2021 年

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		512.41	254.83	257.59			
201	一般公共服务支出	49.11		49.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.00		28.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00		28.00			
20113	商贸事务	21.11		21.11			
2011399	其他商贸事务支出	21.11		21.11			
215	资源勘探工业信息等支出	443.79	254.83	188.96			
21505	工业和信息产业监管	254.83	254.83				
2150501	行政运行	254.83	254.83				
21508	支持中小企业发展和管理支出	188.96		188.96			
2150805	中小企业发展专项	170.11		170.11			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.85		18.85			
216	商业服务业等支出	19.53		19.53			
21602	商业流通事务	19.53		19.53			
2160299	其他商业流通事务支出	19.53		19.53			

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

批复 04 表

编制部门：杨陵区工业和信息化局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	365.44	1. 一般公共服务支出	20.00	20.00		
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				
		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. 资源勘探工业信息等支出	334.25	334.25		
		15. 商业服务业等支出	12.11	12.11		
		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	365.44	本年支出合计	366.36	366.36		
年初财政拨款结转和结余	10.55	年末财政拨款结转和结余	9.62	9.62		
一般公共预算财政拨款	10.55					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	375.98	支出总计	375.98	375.98		

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）

批复 05 表

编制部门：杨陵区工业和信息化局（汇总）

2021 年

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				
合计		366.36	241.35	125.01	
201	一般公共服务支出	20.00		20.00	
20113	商贸事务	20.00		20.00	
2011399	其他商贸事务支出	20.00		20.00	
215	资源勘探工业信息等支出	334.26	241.35	92.91	
21505	工业和信息产业监管	241.35	241.35		
2150501	行政运行	241.35	241.35		
21508	支持中小企业发展和管理支出	92.91		92.91	
2150805	中小企业发展专项	92.91		92.91	
216	商业服务业等支出	12.11		12.11	
21602	商业流通事务	12.11		12.11	
2160299	其他商业流通事务支出	12.11		12.11	

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）

批复 06 表

编制单位：杨陵区工业和信息化局（汇总）

2021 年

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		241.35	225.21	16.13	
301	工资福利支出	225.15	225.15		
30101	基本工资	64.13	64.13		
30102	津贴补贴	32.01	32.01		
30103	奖金	43.19	43.19		
30106	伙食补助费	5.76	5.76		
30107	绩效工资	30.36	30.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.63	18.63		
30109	职业年金缴费	0.49	0.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	8.28		
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42		
30113	住房公积金	21.88	21.88		
302	商品和服务支出	16.13		16.13	
30201	办公费	0.85		0.85	
30202	印刷费	0.16		0.16	
30204	手续费				
30205	水费	0.20		0.20	
30206	电费	0.35		0.35	
30207	邮电费	0.13		0.13	
30211	差旅费	0.24		0.24	
30214	租赁费	0.07		0.07	
30217	公务接待费	0.23		0.23	
30226	劳务费	0.64		0.64	
30227	委托业务费	0.58		0.58	
30228	工会经费	2.95		2.95	
30239	其他交通费用	9.72		9.72	
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06		
30309	奖励金	0.06	0.06		

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

批复 07 表

编制部门：杨陵区工业和信息化局（汇总）

2021 年

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	3.30		1.82	1.48		1.48		
决算数	0.23		0.23					

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。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

批复 08 表

编制部门：杨陵区工业和信息化局（汇总）

2021 年

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

批复 09 表

编制单位：杨陵区工业和信息化局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

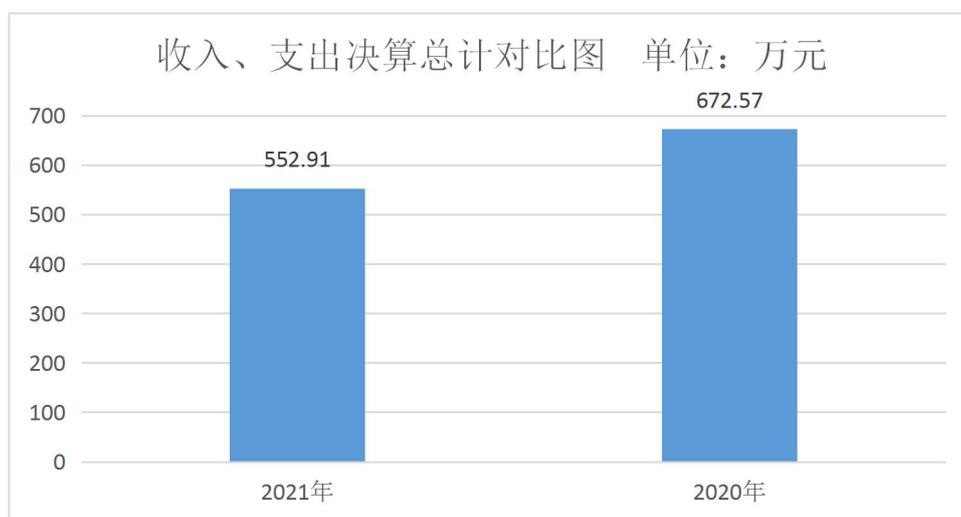
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出总计均为 552.91 万元，与上年相比，收、支总计均减少 119.66 万元，下降 17.79%，主要原因是项目资金减少。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 493.45 万元，其中：财政拨款收入 365.44 万元，占 74.06%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 128.01 万元，占 25.94%。

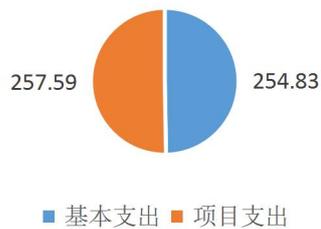
杨陵区工业和信息化局收入结构图



三、支出决算情况说明

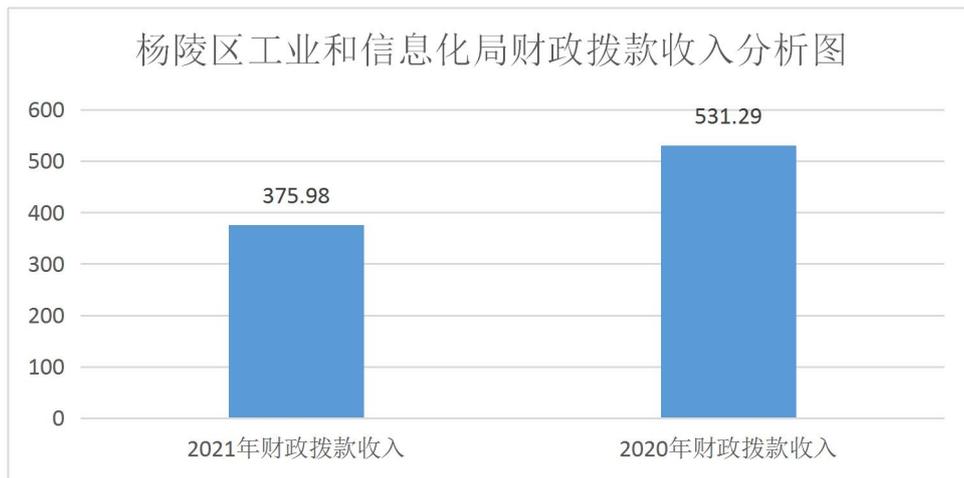
2021年支出合计512.41万元，其中：基本支出254.83万元，占49.73%；项目支出257.59万元，占50.27%；经营支出0万元，占0%。

杨陵区工业和信息化局支出分析图

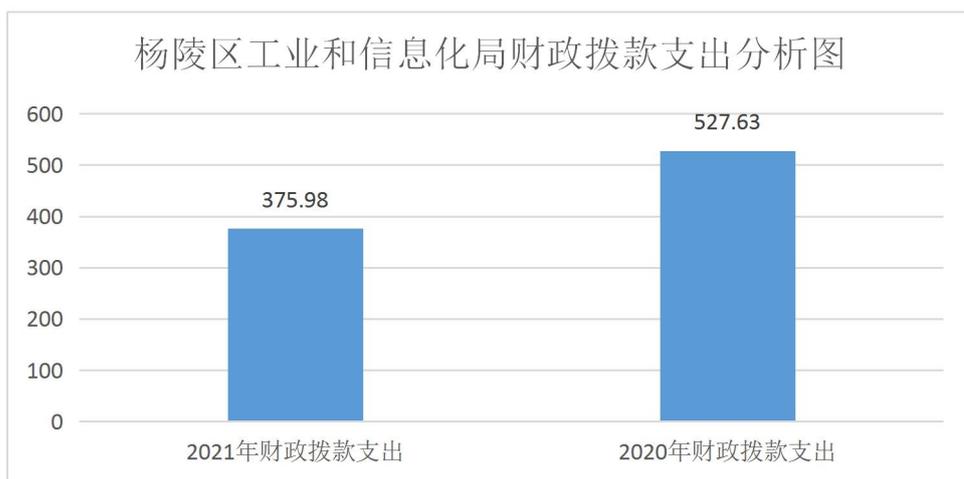


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入375.98万元，较上年减少41.31%，主要原因是项目资金减少。



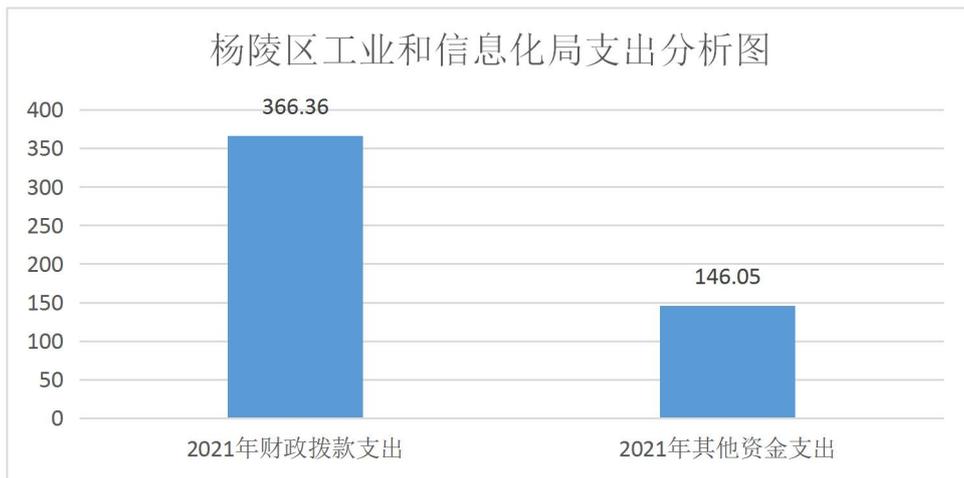
2021年财政拨款支出375.98万元，较上年减少28.74%，主要原因是项目资金减少。



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 年财政拨款支出 366.36 万元，占本年支出合计的 71.5%。与上年相比，财政拨款支出减少 161.27 万元，减少 30.56%，主要原因是项目支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 1756.7 万元，支出决算为 366.36 万元，完成年初预算的 28.52%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 资源勘探信息等（类）工业和信息化产业监管（款）行政运行（项）

年初预算 2150801 为 256.7 万元，支出决算为 241.35 万元，完成预算的 94.02%，基本持平。

2. 中小企业发展（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 2150805 为 1500 万元，支出决算为 91.63 万元，完成年初预算的 6.11%，主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 241.35 万元，包括：人员经费支出 225.21 万元和公用经费支出 16.13 万元。

人员经费 225.21 万元，主要包括基本工资 64.13 万元，津贴补贴 32.01 万元，奖金 43.19 万元，绩效 30.36 万元，伙食补助费 5.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.63 万元，住房公积金 21.88 万元，职工基本医疗保险缴费 8.28 万元，职业年金 0.49 万元，奖励金 0.06 万元，其他社会保障缴费 0.42 万元。

公用经费 16.13 万元，主要包括办公费 0.85 万元，印刷费 0.16 万元，水费 0.2 万元，电，0.35 万元，邮电，0.13 万元，差旅，0.24 万元，租赁费 0.07 万元，公务接待，0.23 万元，劳务，0.64 万元，委托业务费 0.58 万元，工会经费 2.95 万元，其他交通费 9.72 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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为0.23万元，完成预算的6.97%。决算数较预算数减少3.07万元，主要原因是无公务用车费用，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.23万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021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%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为1.48万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.48万元，主要原因是无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待3批、30人次，预算为1.82万元，支出决算为0.23万元，完成预算的12.64%，决算数较预算数减少1.59万元，主要原因是公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无培训业务发生。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，原因是无会议业务发生。

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

2021年机关运行经费预算为7.2万元，支出决算为16.13万元，完成预算的224%，决算数较预算数增加8.93万元，主要原因是人员增加，公务费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年无政府采购支出。

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 91.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.59%。对 2021 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。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 1500 万元，执行数 91.64 万元，完成预算的 93.59%。主要产出和效果：通过努力扩大消费需求，开展系列促消费活动，落实促消费奖扶资金，引导传统商超升级改造，服务业态不断丰富，商贸服务业持续健康发展。发现问题及原因：我区对企业奖励扶持政策未及时兑现。下一步改进措施：需要根据实际对奖扶政策进行修订完善，提高资金使用效率。

5.51%

区级预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

专项（项目）名称		中小企业发展专项				
区级主管部门		杨陵区人民政府	实施单位	杨陵区工业和信息化局		
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：	1000	55.1		5.51%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	1000	55.1		5.51%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	促进工商贸经济稳增长投资，优化产业结构，推进持续健康发展。		通过支持重点工业企业创新发展、转型升级，积极开展企业培育工作，服务和推动重点企业健康发展。不断加强工业运行监测分析，2021年全区工业经济平稳较快发展。			
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				
		质量指标	专业业务完成率	100%	100%	
		时效指标	各专项业务完成时间	及时	及时	
		成本指标	中小企业专项	1000 万元	55.1 万元	
	效益指标	经济效益指标	产业结构	持续优化	持续优化	
			工业经济	稳步增长	稳步增长	
		社会效益指标	企业发展环境	不断改善	不断改善	
			营商环境	持续提升	持续提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%以上	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，如没有请填写无。					

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。

年度总体目标	促进服务业企业转型升级，培育消费新业态新模式。		努力扩大消费需求，开展系列促消费活动，落实促消费奖扶资金，引导传统商超升级改造，加大美食宣传力度，服务业态不断丰富，商贸服务业持续健康发展。			
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					
		质量指标	专业业务完成率	100%	100%	
		时效指标	各专项业务完成时间	及时	及时	
		成本指标	服务业发展专项	500万元	36.54万元	
	效益指标	经济效益指标	产业结构	持续优化	持续优化	
			商贸经济	稳步增长	稳步增长	
		社会效益指标	企业发展环境	不断改善	不断改善	
			营商环境	持续提升	持续提升	
		生态效益指标				
	可持续影					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%以上	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

(2021年度)

填报单位: 杨陵区工业和信息化局

自评得分: 89

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家、省、示范区有关工业、商贸流通业发展的政策和法律法规; 负责编制并组织实施全区工业和信息 化、商贸流通业发展规划和年度计划; 负责全区工业经济、商贸流通和市场监管及统计并公布相关信息, 进行预 测预警和信息引导, 推动电子商务等现代流通方式的发展; 负责社会零售品消费总额的监测工作。贯彻执行中、 省和示范区有关中小企业、非公有制经济、县域工业化的法律法规和方针政策。引导企业自主创新和科技创新, 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。完成区委、区政府和上级部门交 办的其它工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				杨陵区工信局2021年度总支出552.91万元包括: (1) 基本支出254.83万元, 其中: 人员经费支出238.7万元, 日 常公用经费支出16.13万元。(2) 项目支出257.59万元。(3) 年末结转结余40.5万元。							
(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	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。	获取方式: 2021年决算 数据	100%	38.60%	0	原因: 专项指 标因奖扶政策 需修订, 暂未 兑现。 加快政策修订 和奖扶兑现, 提高专项使用 率。	预算完成率 绩效目标为 定量指标, 按要求计 算, 达到指 标值。
		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。	获取方式: 2021年决算 数据	0	0.00%	5	因上级交办任 务拨付资金, 交 区委区政府委 办临时任务产 生的资金调整 。	加强工作预 见性, 计划 性, 提高预 算编制精准 度。

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 52%， 三季度进度 78%	半年进度 48%， 三季度进度 75%	4	原因：奖扶政策需修订，暂未能兑现。 改进措施：加快修订政策，及时兑现。	
		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。	获取方式：部门决算数据	100%	100%	5	其他收入为不可预见的收入，因此未列入部门预算，以后要重视对其他收入的估计。	其他预算为0时，公式不成立。
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。	0.45/1.66 × 100% 获取方式：部门决算数据	100%	27%	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。	获取方式：部门决算数据	全部符合	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	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的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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	获取方式：部门决算数据	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	各项工作基本完成，重点建设项目稳步推进。	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 \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。	获取方式：部门决算数据	各项工作基本完成	各项工作基本完成	40		
		项目效益（20分）	20	促进工商贸经济稳定增长，优化产业结构，推进持续发展。促进服务业企业转型升级，培育消费新业态、新模式。		获取方式：部门决算数据	各项工作基本完成	各项工作基本完成	20		

备注：

- “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。
- “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。

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。