宁陕县经济贸易局

2021年部门决算

**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 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

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

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、国内外贸易和国际经济合作方面的法律法规和政策规定，贯彻执行内外贸易.外商投资、境外投资、对外经济合作的相关政策措施，拟订全县工业和信息化发展的规划并组织实施。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结构调整的政策建议，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、评价和考核，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业、非公有制经济发展中的有关问题并提出政策建议。

(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，按照规定权限市查、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

(四)组织实施省、市、县有关科技重大项目，推进科研成果转化，推动全县制造业、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)贯彻执行工业、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。负责全县民爆物品的生产、流通、储存和安全管理工作。

(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。协洞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管工作，组织实施食盐储备管理以及宏观调控等工作。

(十)根据具政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

(十一)承担监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，牵头制定所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

(十二)指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有资产布局和结构战略性调整。

(十三)按照干部管理权限，对所监管企业相关领导人员进行任免。通过规定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩。建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度;负责落实经贸系统内企业离退休和下岗失业人员各项政策。

(十四)参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益

(十五)按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(十六)拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的具体措施；指导大宗产品批发市场规划、城镇商业网点规划及商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程;推动商务领城信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特陈流通行业进行监督管理。

(十七)负责推进全县商贸流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全县电子商务应用发展，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

(十八)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;按有关规定对成品油、酒类流通进行监督管理。

(十九)执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全县外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宋商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外宽促进体系建设。

(二十)报订全县服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服势外包工作发展的规划、具体措施；贯物执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

(二十一)承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害满查，指导协调全县产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(二十二)贯彻执行中省市有关外商投资政策，指导全县外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

(二十三)负责全县对外经济合作工作，依法监督管理全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟订县内人员出境就业管理具体措施;负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作，牵头负责全县对外投资合作企业的境外安全管理工作;实施对外援助工作，接受多双边对我县的无偿援助和赠款等合作业务。

(二十四)贯彻执行国家对外经贸工作的方针政策，开展全县促进国际贸易、利用外资、企业国际化经营和经济合作等活动，扩大进出口贸易和投资，推进全县对外经济贸易和技术合作关系发展。

(二十五)负责本行业领域的安全生产管理工作，指导督促所监管企业抓好安全生产工作。

( 二十六)完成县委、县政内交办的其他任务。

**（二）内设机构。**

县经济贸易局设下列内设机构

1.政办股。

2.工业经济运行股。

3.商务外贸流通股。

4.国有资产监管股。

5.电商信息化股。

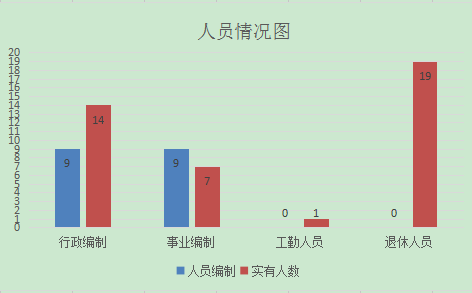
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 宁陕县经济贸易局部门本级（机关） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| …… | …… |

**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9人、事业编制9人；实有人员21人，其中行政14人（含行政工勤1人）、事业7人（含事业工勤0人）。单位管理的离退休人员19人，其中离休人员0人。



第二部分 2021年度部门决算表

****







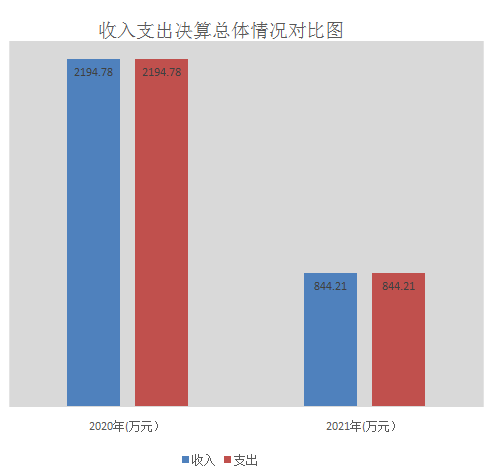




第三部分 2021 年部门决算情况说明

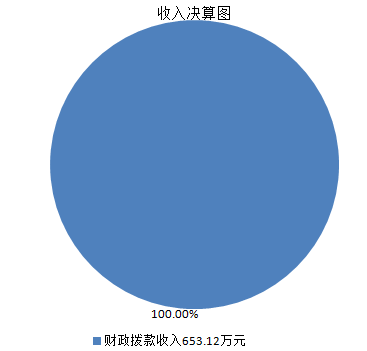
1. 收入支出决算总体情况说明

2021年收入、支出总计均为844.21万元，与2020年相比收支总计减少1350.57万元，下降37.49%，主要是今年上级拨款减少。



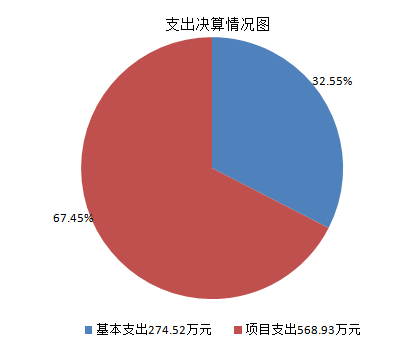
1. 收入决算情况说明

2021年收入合计653.12万元，其中：财政拨款收入653.12万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



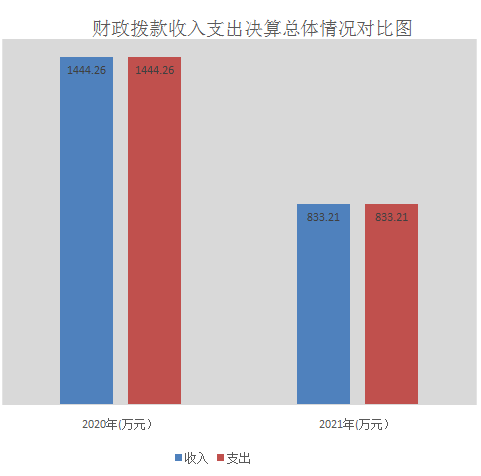
三、支出决算情况说明

2021年支出合计843.45万元，其中：基本支出274.52万元，占32.55%；项目支出568.93万元，占67.45%；经营支出0万元，占0%。



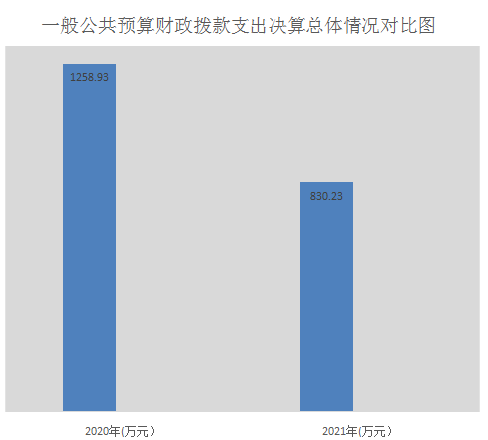
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为833.21万元，与 2020年度相收、支总计各减少611.05万元，减少了42.31%，主要原因是上级减少了项目拨款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算为454.64万元，支出决算830.23万元，完成预算的182.61%，占本年支出合计的99.64%。与上年相比，财政拨款支出减少428.7万元，减少34.05%，主要原因是本年上级下达的项目资金少。



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192.15万元，支出决算191.84万元，完成预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是使用了上年结转的奖励资金弥补办公经费不足，使本年行政运行费用有结余。

**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161.42万元，支出决算182.37万元，完成预算的112.98%，决算数大于预算数的主要原因是上年未完工的档案整理项目和屠宰厂维修改造项目今年完工，项目资金兑付完。

**3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。** 预算29.00万元支出决算为28.8万元，完成预算的99.31%。决算数小于预算数的主要原因是成品油规划编制经费未使用完。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**预算24.26万元，支出决算24.26万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**预算12.12万元元，支出决算为12.12万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。** 预算17.8万元，支出决算14.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**7.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）。**预算100.00元，支出决算100.00万元。完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**8.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）。**预算49.04万元，支出决算49.04万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**9.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）。** 预算47.80万元，决算121.8万元，完成预算的254.81%。决算数大于预算数的主要原因是拨付了上年的工业产业项目资金。

**10.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0.00万元，支出决算75.28万元。决算数大于预算数的主要原因是本年推进了电商示范县项目，拨付了往年项目资金。

**11.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0.00万元，支出决算9.41万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了往年结余的上级奖励资金。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。** 预算17.49万元，支出决算17.49万元。完成预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出263.52万元，包人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费**239.76万元，主要包括:基本工资106.、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本保险养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**（二）公用经费**23.76万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出 。

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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.80万元，支出决算0.38万元，完成预算的47.50%。决算小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待支出。

## 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。

## 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我单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元。主要原因是我单位本年未购置公务用车。

## 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，主要原因是我单位无公务用车。

**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0.80万元，支出决算0.38万元，完成预算的47.50%，决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是是厉行节约，减少接待支出。其中：

**国内公务接待**支出0.38万元。主要是与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾14人次。

（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我单位本年无此项支出安排。

（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我单位本年无此项支出安排。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2.22万元，支出决算2.22万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算1.04万元，主要用于补助社区管理国有企业退休人员。

2.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算1.18万元，主要用于补助社区管理国有企业退休人员。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为23.36万元，支出决算为23.76万元，完成预算的101.71%。决算数较预算数增加0.4万元，主要原因使用上年结余资金，支付办公费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共10万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出10万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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，建立了绩效管制度体系，先后修订完善了《预算管理制度》《采购管理暂行办法》《固定资产管理暂行办法》《财务报销制度》，等一些列内部管理制度。明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作，完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理工作里的小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算已完工项目进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金389.48万元，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，有效保障了机关正常运转，碘盐配送，五上企业培育，美食节活动，企业外出参展，企业奖补等工作顺利完成。

组织对全部13个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金389.48万元，从评价情况来看，我单位较好地完成了2021年年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%，2021年部门整体绩效目标完成率100%，项目支出绩效目标完成率100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映碘盐配送等13个一级项目绩效自评结果。

1.碘盐配送项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：储备食盐并向偏远农村300个食盐销售点配送食盐，保证了我县偏远地区人民群众食用碘盐质量。

2.企业一套表项目绩效自评综述:全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使2021年统计工作有序开展。

3.五上企业培育项目绩效自评综述:全年预算数91.8万元，执行数91.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了五上企业培育。

4.外出参展企业奖补项目绩效自评综述:全年预算数68.619791万元，执行数68.619791万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对县内相关工业、商贸企业拨付了项目资金，促进经济恢复性增长。

5.成品油规划编制劳务费项目绩效自评综述:全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘请了专业机构，编制我县成品油零售分销体系“十四五” 发展规划。

6.美食节工作经费项目绩效自评综述:全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织企业参加美食节展会，拍摄县域美食宣传片。做好推广宣传宁陕特色美食产品，吸引游客来宁陕品美食促消费。

7.2020年省级专项资金规上工业企业培育项目资金项目绩效自评综述:全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目为2020年省级专项资金规上工业企业培育项目资金，实施内容为奖励宁陕县国圣农业科技有限公司资金10万元，已全部拨付给该公司。

8.2020年第一批和第二批陕西省中小企业技术改造专项奖励资金项目绩效自评综述:全年预算数29.04万元，执行数29.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目为2020年第一批和第二批陕西省中小企业技术改造专项奖励资金，实施内容为奖励宁陕西艾班卓生物生物科技股份有限公司 12.33万元，奖励宁陕县岭南秦岭山泉饮品有限公司16.71万元，资金已全部拨付。

9.2020年省属及省属下划企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述:全年预算数1.183万元，执行数1.183万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为城关镇城南社区、城北社区拨付资金用于退休人员社会化管理，资金已全部拨付到位。

10.2021年省级中小企业发展专项资金规上工业企业培育项目资金项目绩效自评综述:全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目为2021年省级中小企业发展专项资金规上工业企业培育项目资金，实施内容为奖励陕西欧西克电子有限公司10万元，资金已全部拨付。

11.2021年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述:全年预算数1.04万元，执行数1.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为城关镇城南社区、城北社区拨付资金用于退休人员社会化管理，资金已全部拨付到位。

12.2020年省级工业转型升级资金项目绩效自评综述:全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付宁陕引汉济渭开发有限公司贷款利息，缓解企业资金压力。

13.2020年度市级工业发展专项资金项目绩效自评综述:全年预算数47.8万元，执行数47.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目为2020年度市级工业发展专项资金，实施内容为宁陕县岭南秦岭山泉饮品有限公司包装饮用水产业发展奖补资金30万元、陕西欧西克电子有限公司投资建设标准化厂房奖补10万元、新增规模工业企业培育补助2.8万元、“走出去”推介地方特色产品奖励5万元，共计资金47.8万元，资金已全部拨付。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数653.11万元，执行数653.11万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局从严控制各项费用支出，及时兑付个项目资金，较好地执行了2021年度单位预算。

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度部门项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 碘盐储备及配送 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 经贸局 | | | | | 实施单位 | | 宁陕县盐业公司 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | | 10 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 每年储备食盐并向偏远农村300个食盐销售点配送食盐，保证我县偏远地区人民群众食用碘盐质量。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 指标1： 配送碘盐数量 | | | 250吨 | 250吨 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1： 配送的碘盐质量 | | | ≥良好 | ≥良好 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：向偏远农村300个食盐销售点配送食盐 | | | 长期 | 长期 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：食盐运输费及食盐储备费 | | | 10万元 | 10万元 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1：保证我县偏远地区人民群众食用碘盐质量 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保证供应食盐的数量和质量 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：保证充足食盐供应 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保证充足食盐供应 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度部门项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 企业一套表统计员补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 经贸局 | | | | | 实施单位 | | 经贸局 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7 | 7 | | 7 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7 | 7 | | 7 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2021年统计工作有序开展，各专业企业一套表网报率达到100%，按时上报月报、季报、年报报表。做到统计数据真实、有效。及时搜集、汇总、整理和提供有关调查数据，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息，向县委、政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 指标1：各专业企业一套表网报率达到100% | | | 100% | 100% | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：做到统计数据真实、有效，及时搜集、汇总、整理和提供有关调查数据 | | | 长期 | 长期 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时上报报表 | | | 月报、季报、年报 | 月报、季报、年报 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：为统计人员发放电话费补助 | | | 100元/每人每月 | 100元/每人每月 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1：为本地经济发展状况，提供科学依据 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：定期发布全县经济和社会发展情况 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：定期发布全县经济和社会发展情况 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高统计数据质量 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：统计人员满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度部门项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年省级专项资金规上工业企业培育项目资金（生物农产品的加工生产 宁财办企【2021】10号） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 经贸局 | | | | | 实施单位 | | 宁陕国圣生物科技有限公司 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | | 10 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 生产符合国家GB/T29602要求的紫苏莱菔茶，冬瓜荷叶茶，白芸豆荷叶酵素压片及葛根提取物 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 指标1：紫苏莱菔茶，冬瓜荷叶茶，白芸豆荷叶酵素压片的生产，葛根提取物的生产 | | | 各2000盒，葛根生5吨 | 各2000盒，葛根5吨 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合国家GB/T29602的要求 | | | ≥良好 | ≥良好 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全部发往广东、上海的经销商，葛根出口国外 | | | 长期 | 长期 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：生产成本和运输成本 | | | 10万元 | 10万元 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1：促进农产品的生加工，支持当地特色农业 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保证产品的数量和质量 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：保证产品的质量稳定，农残重金属符合国家的要求 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保证产品的数量和质量 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：客户满意度 | | | 99% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度部门项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年第一批和第二批陕西省中小企业技术改造专项奖励资金（陕西艾班卓生物生物科技股份有限公司 宁财办企【2021】12号） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 经贸局 | | | | | 实施单位 | | 陕西艾班卓生物生物科技股份有限公司 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.33 | 12.33 | | 12.33 | | 10 | | 100& | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.33 | 12.33 | | 12.33 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 魔芋深加工设备更新，年消耗魔芋16000吨 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 指标1：年消耗魔芋 | | | 16000吨 | 16000吨 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：可出口国际水平 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：整体效率提升生产效率 | | | 10倍 | 10倍 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：烘干效率提升 | | | 5倍 | 5倍 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：年消耗魔芋 | | | 16000吨 | 16000吨 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1：产能增大 | | | 10倍 | 10倍 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：带动更多农户种植，稳定增收脱贫致富 | | | 周边群众 | 周边群众 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：排污 | | | 达到环保要求 | 达到环保要求 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：解决就业 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度部门项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年第一批和第二批陕西省中小企业技术改造专项奖励资金 （宁财办企【2021】12号） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 经贸局 | | | | | 实施单位 | | （宁陕县宁陕县岭南秦岭山泉饮品有限公司） | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 16.71 | 16.71 | | 16.71 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.71 | 16.71 | | 16.71 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 新增苏打水生产线，年产量1000吨 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 指标1：年产量 | | | 1000吨 | 1000吨 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1： 良品率 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：为企业提供资金 | | | 16.71 | 16.71 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：生产效率 | | | 80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1：年产量 | | | 1000吨 | 1000吨 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：新增就业人数 | | | 15人 | 15人 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：排污 | | | 达到环保要求 | 达到环保要求 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：解决就业 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度部门项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年省属及省属下划企业退休人员社会化管理补助资金（宁财办企【2021】13号 宁财办企【2021】24号） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 城南社区 城北社区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.183 | 1.183 | |  | |  | |  | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.183 | 1.183 | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 做好社会化管理服务工作 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 指标1：时间期限 | | | 2015年-2020年退休人员 | 2015年-2020年退休人员 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：人员数量 | | | 91名 | 91名 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按社会化管理标准做好人员管理工作 | | | 确保人员该享受的政策都能享受到位 | 确保人员该享受的政策都能享受到位 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：管理期限 | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：服务人员服务质量 | | | 良好以上 | 良好以上 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1：该享受的政策都能享受到位 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：该享受的政策都能享受到位 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：该享受的政策都能享受到位 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：省属及省属下划企业退休人员社会化管理期限 | | | 永久 | 永久 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 95%以上 | 95%以上 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度部门项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年省级中小企业发展专项资金规上工业企业培育项目资金（宁财办企【2021】20号） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 陕西欧西克电子有限公司 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | | 10 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年生产电容芯棒500万，只年生产陶瓷电容芯棒3000万只，吸纳周边农民务工200人 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 指标1：年生产电容芯棒 | | | 500万只 | 500万只 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：生产陶瓷电容芯棒 | | | 3000万只 | 3000万只 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：生产电容棒材料加人工费用 | | | 10万元 | 10万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：提高质量 | | | 提高质量 | 提高质量 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：长期 | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1：生产电容芯棒 | | | 3000万只 | 3000万只 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：吸纳周边农民务工 | | | 200人 | 200人 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：无污染 | | | 符合环保要求 | 符合环保要求 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：吸纳周边农民务工 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度部门项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金 （宁财办企【2021】23号） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | 城南社区 城北社区 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.04 | 1.04 | | 1.04 | | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.04 | 1.04 | | 1.04 | | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 做好社会化管理服务工作 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 指标1：时间期限 | | | 2015年-2020年退休人员 | 2015年-2020年退休人员 | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：人员数量 | | | 77 | 77 | | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按社会化管理标准做好人员管理工作 | | | 确保人员该享受的政策都能享受到位 | 确保人员该享受的政策都能享受到位 | | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：管理期限 | | | 长期 | 长期 | | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：服务人员服务质量 | | | 良好以上 | 良好以上 | | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1：该享受的政策都能享受到位 | | | 长期 | 长期 | | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：该享受的政策都能享受到位 | | | 长期 | 长期 | | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：该享受的政策都能享受到位 | | | 长期 | 长期 | | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：管理期限 | | | 永久 | 永久 | | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 95%以上 | 95%以上 | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度部门项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年省级工业转型升级资金 （宁财办建【2021】10号） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 经贸局 | | | | | 实施单位 | | 宁陕县引汉济渭开发有限公司 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100 | 100 | | 100 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | | 100 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 用于宁陕引汉济渭开发有限公司支付贷款利息，缓解企业资金压力 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 指标1：收益企业数 | | | 1 | 1 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：企业产品合格率得到充分保证 | | | 合格率95% | 合格率95% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：企业生产效率得到提升 | | | 提升5% | 提升5% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：财政资金支持 | | | 100万元 | 100万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：缓解企业资金压力 | | | 有效缓解 | 有效缓解 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：企业满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度部门项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年度市级工业发展专项资金（宁财办建【2021】25号） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 经贸局 | | | | | 实施单位 | | 受奖补企业、参展企业及组织单位 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 47.8 | 47.8 | | 47.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.8 | 47.8 | | 47.8 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1. 饮用水年产量 20万吨.2.欧西克建设三条高压电容器生产 3.申报培育规模以上工业企业1户 4 .组织企业参加展销会、洽谈会 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 指标1：饮用水年产量 | | | 20万吨 | 20万吨 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 指标2：建设高压电容器生产线 | | | 3条 | 3条 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 指标3：申报培育规模以上工业企业 | | | 1户 | 1户 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 指标4：组织企业参加展销会、洽谈会 | | | 15场次 | 15场次 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：产品合格率得到充分保证 | | | 有效提高 | 有效提高 | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 财政资金支持 | | | 47.8万元 | 47.8万元 | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：单位生产效率提升 | | | 有效提升 | 有效提升 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1：企业销售收入提升 | | | 提升 | 提升 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：增加就业岗位 | | | 增加 | 增加 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：生态环保循环发展 | | | 零排放 | 零排放 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高企业参展积极性 | | | 有效提升 | 有效提升 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：收益企业满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度部门项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 成品油零售分销体系“十四五” 发展规划编制 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 经贸局 | | | | | 实施单位 | | 陕西中邦规划设计咨询有限公司 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5 | 5 | | 5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 5 | | 5 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 编制县成品油零售分销体系“十四五” 发展规划 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 指标1：聘请专业机构 | | | 1 | 1 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：编制的县成品油零售分销体系“十四五” 发展规划标准 | | | 符合市商务局要求 | 符合市商务局要求 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：促进经济增长 | | | 长期 | 长期 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：支付编制费 | | | 5万元 | 5万元 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1：规划可行性 | | | 科学合理可行 | 科学合理可行 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：满足消费者需求 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：保证产品的质量稳定 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进我县经济发展 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度部门项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 第六届安康富硒美食节工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 经贸局 | | | | | 实施单位 | | 经贸局 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8 | 8 | | 8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8 | 8 | | 8 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 组织企业参加美食节展会，拍摄县域美食宣传片。做好推广宣传宁陕特色美食产品，吸引游客来宁陕品美食促消费， | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 指标1：组织参展企业 | | | 3家 | 3家 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：拍摄县域美食宣传片 | | | 6-10分钟 | 6-10分钟 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：食材，设备 | | | 新鲜、安全 | 新鲜、安全 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：宣传片录制标准 | | | 分辨率1920x1080，横版，mp4格式 | 分辨率1920x1080，横版，mp4格式 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：推广宣传宁陕特色美食产品 | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：美食节工作经费（后勤保障费、劳务费、宣传片拍摄费等） | | | 8万元 | 8万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1：吸引游客来宁陕品美食促消费 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：吸引游客来宁陕品美食促消费 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：保证产品的质量稳定 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保证美食产品质量 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度部门项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 促进经济恢复性增长若干措施惠企项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 经贸局 | | | | | 实施单位 | | 各相关企业 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 68.619791 | 68.619791 | | 68.619791 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 68.619791 | 68.619791 | | 68.619791 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 组织县内相关工业、商贸企业进行促进经济恢复性增长若干措施惠企项目申报,核实后拨付资金 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 指标1：组织企业数 | | | 符合条件的均可申报 | 符合条件的均可申报 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：各企业申报资料 | | | 真实、可信 | 真实、可信 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：促进经济恢复性增长 | | | 长期 | 长期 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：以审核后为准 | | | 不等 | 不等 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1：吸引更多客商来宁陕经商办企业 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：落实各项惠企政策 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：保证产品的质量稳定 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进我县经济发展 | | | 长期 | 长期 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度部门项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 五上企业培育 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 经贸局 | | | | | 实施单位 | | 经贸局 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 91.8 | 91.8 | | 91.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 91.8 | 91.8 | | 91.8 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.对年度内经县统计部门确认，在本县注册并新进的“五上”企业(规模以上工业企业、限额以上批零住餐企业、规模以上服务业企业、资质等级建筑业及房地产开发经营企业)，以及在培育“五上”企业中工作突出的相关单位实施扶持和补助。.2为“五上”企业财务人员、统计信息员发放业务培训补助 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 指标1： 各专业企业一套表网报率 | | | 100% | 100% |  | |  | |  | |
| 指标2： 培育“五上”企业个数 | | | 以政府正式发文为准 | 以政府正式发文为准 |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：“五上”企业财务人员财务报表 | | | 科学准确 | 科学准确 |  | |  | |  | |
| 指标2：“五上”企业上报申报资料 | | | 真实有效 | 真实有效 |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：统计信息员上报报表 | | | 月报、季报、年报 | 月报、季报、年报 |  | |  | |  | |
| 指标2： “五上”企业上报申报资料 | | | 及时 | 及时 |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：补助培育主管局或镇及统计局工作经费 | | | 3万元/每户 | 3万元/每户 |  | |  | |  | |
| 指标2：对当年新进加工类规模以上工业企业给予一次性扶持补贴 | | | 30万元（含省市奖补资金 | 30万元（含省市奖补资金 |  | |  | |  | |
| 指标3：对当年新进限额以上批发、零售、住宿、餐饮企业给予一次性扶持补贴 | | | 5万元 | 5万元 |  | |  | |  | |
| 指标4：对当年新进规模以上的服务企业给予一次性扶持补贴 | | | 8万元 | 8万元 |  | |  | |  | |
| 指标5：对当年新进资质以上房地产企业给予一次性扶持补贴 | | | 5万元 | 5万元 |  | |  | |  | |
| 指标6：对新进"五上企业"在融资、项目贴息等方面予以不超过3年的贴息扶持 | | | 根据企业贡献大小定 | 根据企业贡献大小定 |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1：为本地经济发展状况，提供科学依据 | | | 长期 | 长期 |  | |  | |  | |
| 指标2：促进企业发展 | | | 长期 | 长期 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：促进经济发展，群众增收 | | | 不断提升 | 不断提升 |  | |  | |  | |
| 指标2：定期发布全县经济和社会发展情况 | | | 长期 | 长期 |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：营商环境 | | | 提升 | 提升 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高统计数据质量 | | | 有效提高 | 有效提高 |  | |  | |  | |
| 指标2：提高经济发展 | | | 长期 | 长期 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：干部满意度 | | | ≥95% | ≥95% |  | |  | |  | |
| 指标2：服务对象满意度 | | | ≥95% | ≥95% |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |



1. 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的13个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“优”。

附件：

2021年度宁陕县经济贸易局

部门绩效自评报告

1. 简要概述部门基本情况

（一）职能与职责

一贯彻执行国家有关工业和商务发展的方针政策和法律法规；根据国家、省市有关规定和我县经济发展实际，编制并组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业发展综合性政策和规划；编制并组织实施近期工业经济目标，组织实施本县的产业发展任务和监督、检查执行情况；指导产业结构调整，提出重点产业、重点产品的调整方案；拟定全县名牌战略规划和措施。

二监测分析全县工业、中小企业和商贸企业经济运行情况，组织协调解决重点工商企业和工商项目建设中的重要问题并向县政府提出意见和建议；组织实施全县工业、商务项目及招商引资工作；统计、整理、分析和发布经济信息；负责工业和商务应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

三组织实施国家支持企业的新产品开发、技术改造、节能减排、内外贸易和市场建设等项目资金使用情况的申报、监督检查和日常管理。

四承担全县黄金、机械、化工、冶金、轻工、纺织、建材等工业行业的行政管理，负责工业行业中长期规划和产业规划编制工作，协调行业之间关系和发展中重大问题。

五贯彻执行国家有关中小企业（非公制经济）发展的法律法规和方针政策，全面负责中小企业发展各项工作，提出扶持中小企业发展政策和措施，促进全县中小企业发展；负责国家对中小企业各项扶持资金的申报和使用监管工作。

六负责全县商务工作。编制流通市场发展规划，培育完善城乡市场体系，指导批发市场、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；负责重要消费品储备和市场监控工作，监测分析市场运行和重要商品的供求状况，加强宏观调控，进行预测预警和信息引导；落实支持出口创汇企业各项外贸政策；负责成品油经营管理、蚕茧市场流通、典当、包装、物资再生资源利用等特种行业和特种商品的商务管理工作。

七负责全县电子商务工作。负责拟订全县电子商务产业发展战略、规划和政策，并组织实施；开展电子商务行业统计、监测和分析，指导全县电子商务发展；受理、审核电子商务产业发展扶持政策资金；承担县电子商务产业推进领导小组办公室日常事务，培育重点电子商务企业和平台，扶持中小电子商务企业发展，推动电子商务产业园区建设。

八归口管理企业干部职工业务培训工作，积极开展创业培训，配合有关部门开展企业管理人员和职工管理、技术及职业道德教育。

九贯彻执行企业国有资产监督管理的法律法规和政策规定，负责县属企业经营性国有资产的监管工作；提出本县国有企业监督管理的政策措施并组织实施。研究提出促进我县国企改革方针、政策和企业体制改革方案；指导企业股份制改造和上市公司的审核、推荐工作；承办减轻企业负担的相关工作；负责落实企业离退休和下岗失业人员各项政策。

十承办县政府交办的其他事项。

（二）人员构成

截止2021年底，本部门人员编制18人，其中行政编制9人、事业编制9人；实有人员22人，其中行政15人（含工勤人员1人）、事业7人。单位管理的离退休人员19人。

（三）资产占用情况

截至 2021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）

1. 简要概述部门支出情况

2021年我单位收入合计6531185.80元，其中财政拨款收入6531185.80元。支出合计8434503.07元，其中基本支出2745214.32元，项目支出5689288.75元，本年无结转结余资金。三公经费支出3838.00元，其中公务接待费3838.00元。

1. 绩效目标完成情况分析

我单位较好地完成了2021年年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%，2021年部门整体绩效目标完成率100%，项目支出绩效目标完成率100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年我单位较好的完成了部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，下一步将继续科学合理组织申报项目，编制绩效目标，按程序合理合规使用资金。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。

2.将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

六、其他需要说明的问题

无。

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。