

# 宝鸡市金台区工业和信息化局 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）主要职能

（一）贯彻国家工业和信息化、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和政策规定；拟订并组织实施全区工业行业、区域工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划和产业政策，负责对全区中小企业的协调、指导和服务工作；指导全区工业行业质量管理工作。

（二）提出全区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，拟订并组织实施全区工业发展规划、信息化和工业化深度融合发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（三）监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业各行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（四）负责提出全区工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、区级财政性建设资金安排意见；负责全区工业投资和技术改造项目的投资管理。

（五）贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新

和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省、市、区政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全区软件、信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担全区振兴装备制造业组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备消化创新。

（七）拟订并组织实施全区工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，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。

（八）统筹推进全区信息化及智慧城市建设工作，协调信息化建设中的重大问题，协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（九）贯彻执行国家有关软件、系统集成服务的技术规范和标准，指导全区软件业发展；协调推进全区信息技术服务工具、平台研发和产业化；协调电子信息产品制造的科技推广和行业管理工作；协调推进电信普遍服务。

（十）协调研究全区军民融合发展战略、中长期规划、重大政策，配合推进军民融合发展重大项目（工程）和重要事项；配合提出军民融合发展各项领域相关重大问题处理意见；协调指导全区军民融合发展重大理论和实践问题研究；

协调推动全区军民融合发展政策制度及标准规范等建设；承担国民经济和装备动员、交通战备动员等工作。

（十一）承担全区网络线路安全的责任，配合维护信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，配合处理网络与信息安全的有关重要事项。

（十二）负责盐业行业管理工作。负责区级储备盐的监管；制定食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。

（十三）负责联系驻区中省企业，做好协调服务工作。

（十四）拟订全区科技发展、引进国外智力规划并组织实施。

（十五）统筹推进全区创新体系建设、科技体制改革和科研机构改革发展，提出激励企业技术创新的意见建议，推进科技决策咨询制度运行。

（十六）组织制定并实施区级各类科技计划项目，牵头组织全区经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责全区各类科技项目的组织申报和管理。

（十七）负责本部门预算中科技经费监督管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的规范性文件和措施建议。

（十八）会同有关部门拟订全区科技创新基地和平台建设规划，牵头负责制订科技基础设施建设规划和基础条件平台开放共享的措施，指导各类科技创新基地和平台建设，推

动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（十九）负责全区科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革。组织开展科技宣传、科技统计等工作，指导全区科技保密工作。

（二十）组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和实施细则，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

（二十一）牵头负责技术转移体系建设，拟订促进科技成果转移转化和产学研合作、科技金融结合等规范性文件并组织实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（二十二）统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（二十三）负责全区对外科技合作与交流工作。

（二十四）负责引进国外智力和外国专家服务相关工作。全区经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责全区各类科技项目的组织申报和管理。

（二十五）负责全区科学技术类奖项提名推荐等相关工作，拟订科技人才队伍建设规划和实施细则。

（二十六）负责本行业领域的安全生产管理工作。

（二十七）代管关天工程研究院。

（二十八）完成区委、区政府交办的其他任务

(二十九)有关职责分工。区工业和信息化局为区级盐业主管部门，负责全区食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。区市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。

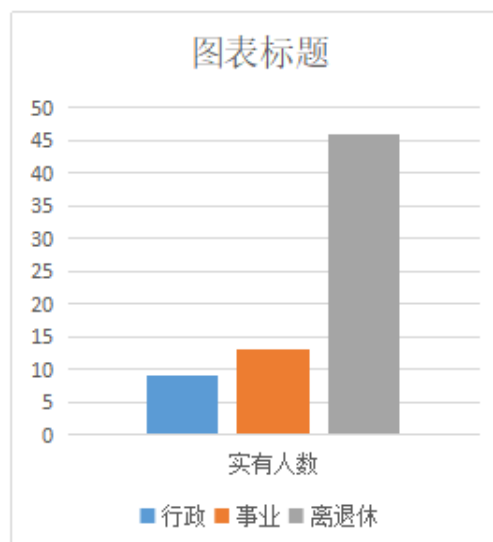
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区工业和信息化局（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 8 人、事业编制 14 人；实有人员 22 人，其中行政 9 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 46 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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区工业和信息化局

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	1,034.68	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	37.26
		9. 卫生健康支出	16.45
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	980.97
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,034.68	本年支出合计	1,034.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,034.68	支出总计	1,034.68

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：宝鸡市金台区工业和信息化局

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		1,034.68	1,034.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	525.34	525.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	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：宝鸡市金台区工业和信息化局

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	1034.68	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	37.26	37.26	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	16.45	16.45	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	980.97	980.97	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,034.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,034.68</b>	<b>1,034.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区工业和信息化局

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	1,034.68	<b>支出总计</b>	1,034.68	1,034.68	0.00	0.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区工业和信息化局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

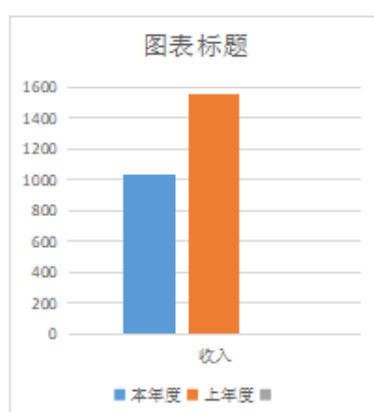




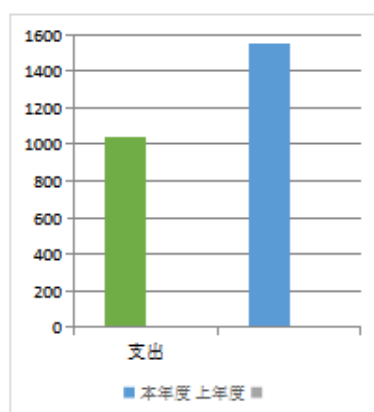
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 1034.68 万元，与上年相比收入总计减少 515.32 万元，下降 33.25%。主要是专项资金收入减少。

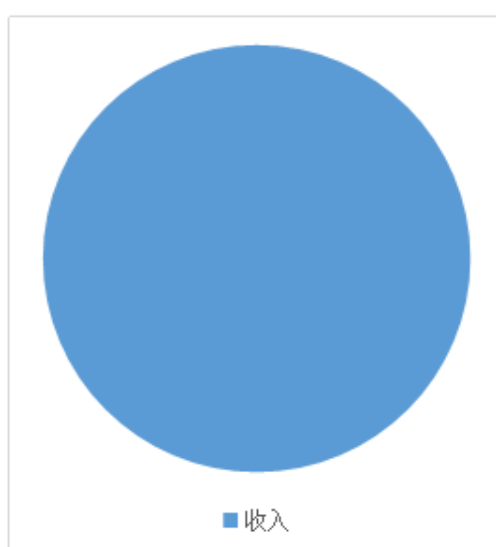


本年度支出总计 1034.68 万元，与上年相比支出总计减少 515.32 万元，下降 33.25%。主要是专项资金支出减少。



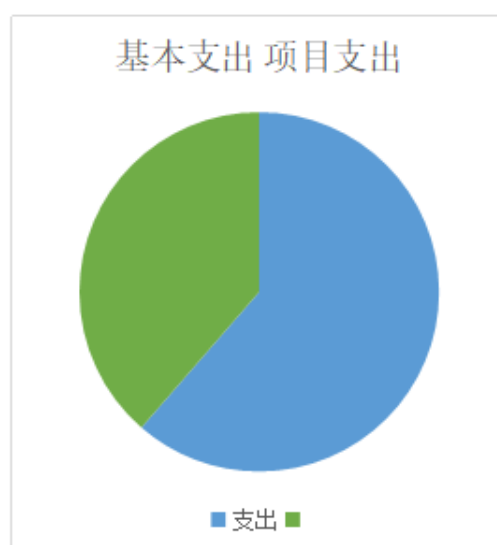
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1034.68 万元，其中：财政拨款收入 1034.68 万元，占 100%；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

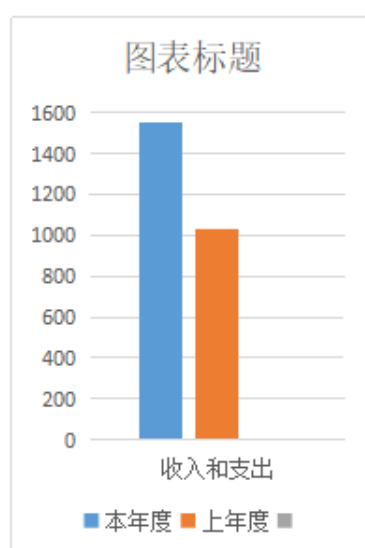
本年度支出合计 1034.68 万元，其中：基本支出 635.01 万元，占 61.37%；项目支出 399.67 万元，占 38.63%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

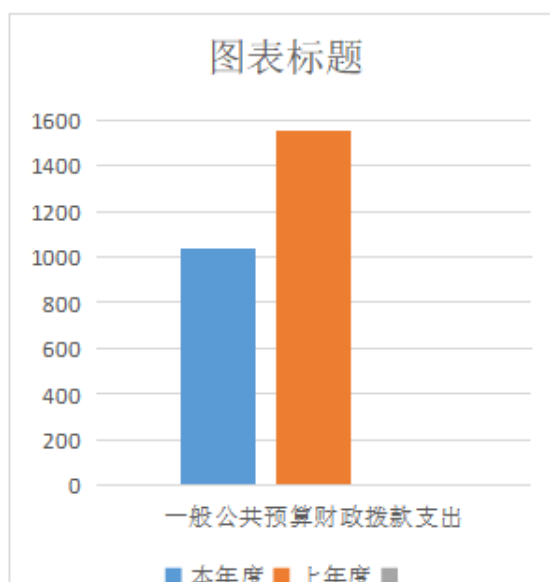
本年度财政拨款收入总计 1034.68 万元，与上年相比收入总计减少 515.32 万元，下降 33.25%。主要是专项资金收入减少。

本年度财政拨款支出总计 1034.68 万元，与上年相比支出总计减少 515.32 万元，下降 33.25%。主要是专项资金支出减少。



#### 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 659.22 万元，支出决算 1034.68 万元，完成预算的 156.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 515.32 万元，下降 33.25%。主要是专项资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、行政单位离退休支出：预算为 10.97 万元，支出决算为 11.35 万元，完成预算的 103.46%。占年度支出的 10.97%；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：预算为 28.14 万元，支出决算为 25.91 万元，完成预算的 92.08%。占年度支出的 25.04%；

3、行政单位医疗支出：预算为 17.61 万元，支出决算为 16.45 万元，完成预算的 93.41%。占年度支出的 1.59%；

4、行政运行支出：预算为 37.07 万元，支出决算为 35.32 万元，完成预算的 95.28%。占年度支出的 34.14%；

5、其他资源勘探业支出：预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 100%。占年度支出的 0.20%；

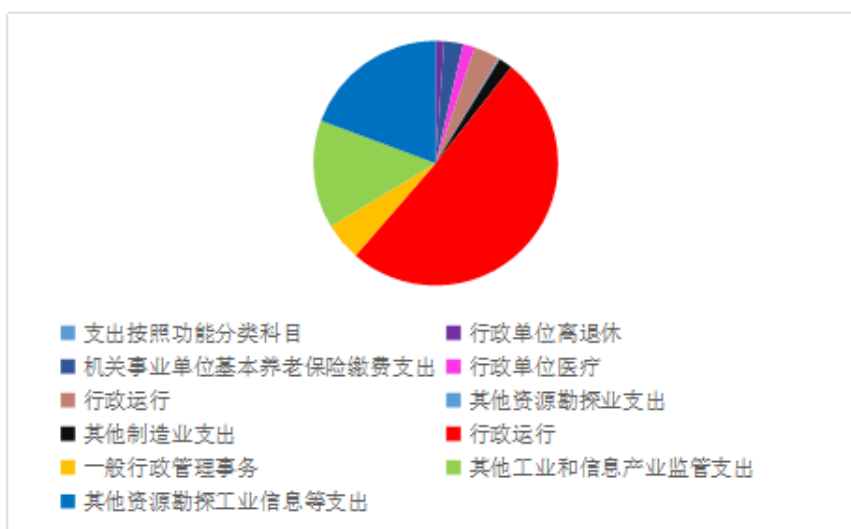
6、其他制造业出：预算无此项支出，决算支出为 18.59 万元。占年度支出的 1.80%；

7、行政运行：预算为 228.51 万元，支出决算为 525.34 万元，完成预算的 229.90%。占年度支出的 50.77%；

8、一般行政管理事务支出：预算无此项支出，决算支出为 51.67 万元。占年度支出的 4.99%；

9、其他工业和信息产业监管支出：预算无此项支出，决算支出为 148 万元。占年度支出的 14.30%；

10、其他资源勘探工业信息等支出：预算无此项支出，决算支出为 200 万元。占年度支出的 19.33%。



## 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 635.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 263.22 万元，主要包括：基本工资 66.60 万元；津贴补贴 52.97 万元；奖金 36.03 万元；绩效工资 15.55 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 25.91 万元；其他社会保障缴费 16.45 万元；住房公积金 18.59 万元；医疗费 7.38 万元；其他工资福利支出 10.39 万元；离休费 11.30 万元；生活补助 2.04 万元。

(二) 公用经费 371.79 万元，主要包括：办公费 339.72 万元；印刷费 12.71 万元；邮电费 0.49 万元；差旅费 2.72 万元；委托业务费 9.30 万元；其他交通费用 6.80 万元；其他商品和服务支出 0.05 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，完成预算的0%。决算数与预算数相等。

#### 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费支出预算安排。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费支出预算安排。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

## 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 36.82 万元，支出决算 371.79 万元，完成预算的 1009%。支出决算比上年增加 297.42 万元，主要原因是各项专项工作业务量增加，支出增大。

## 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（其中公务用车保有 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。

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 348 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.63%。

### （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援助企业等 6 个二级项目绩效自评结果。

1、2020年首台（套）重大技术装备产品项目绩效自评综述：项目全年预算数148万元，执行数148万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优良。发现的问题及原因：财务人员业务水平仍需提高，继续加强对财务业务知识的学习。下一步改进措施：财务人员多学习，多参加培训；单位提升财务管理，加强财务审核。

2、制造业高质量发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优良。发现的问题及原因：财务人员业务水平仍需提高，继续加强对财务业务知识的学习。下一步改进措施：财务人员多学习，多参加培训；单位提升财务管理，加强财务审核。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		制造业高质量发展专项资金				
区级主管部门					实施单位	
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:	200	200	200	200	
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	区级及其他资金	200	200	200	200	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实落细纾困惠企各项政策, 将疫情冲击将对到最低限度, 稳住工业经济大盘。			2021年已全额拨付制造业高质量专项资金。		
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	服务企业户数	32户	32户	
		质量指标	项目按计划完成率	100%	100%	
		时效指标	一年	100%	100%	
		成本指标	专项资金下拨金额	200万元	200万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2020 年首台（套）重大技术装备产品项目					
区级主管部门				实施单位			
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：		148	148	148	148
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金					
		区级及其他资金		148	148	148	148
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	推动产业转型升级，充分利用财税政策，鼓励和支持企业发展。				2021 年已全额拨付首台套专项资金 148 万元。		
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	服务企业户数		2 户	2 户	
		质量指标	拨付标准		148 万元	148 万元	
		时效指标	拨付及时性		2021 年 12 月 前	2021 年 12 月 前	
		成本指标	专项资金下拨金额		148 万元	148 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进地方经济发展		成效显著	成效显著	
		社会效益 指标	提高幸福指数		成效显著	成效显著	
		生态效益 指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	
		可持续影响 指标	促进可持续发展		成效显著	成效显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度		95%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

注：1.其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

2021年度对部门整体支出进行了绩效评价，自评得分100分，为优良。

部门整体支出全年预算数1034.68万元，执行数1034.68万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2021年度，区工信局严格执行单位预算管理制度、财务制度、绩效管理制度。进一步规范财务行为，对一切经济活动的开展前期进行预算，严格按照区财政局预算编制要求在财政云系统中进行编制上报。按财政局要求在财政云系统中按月及时拨付职工工资及运行费用，加强财务核算和财务监督，杜绝一切不合理开支，提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。本年度公用经费实际支出比上年增加了297.42万元。保障了机关正常健康运转。

全年在开展的各项经济活动和日常管理工作中，未发生一起徇私舞弊，收受贿赂，等违法违纪、经济犯罪问题。

我单位将继续严格执行国库集中支付制度，按照批准的预算和财政制度规定拨付使用资金。严格执行收支两条线管理，严格按照资金管理使用程序进行申报、审批、签字、发放，做到谁主管谁负责，实行一支笔审批开支；在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工

作需要，又考虑财力可能，根据工作任务，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。同时加大内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用。

### 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区工业和信息

自评得分: 100分

一级指标		二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因和改进措施	绩效分析
投入 (25分)	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%	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	1034.68万元	1034.68万元	10		保障了机构正常运转,顺利完成并超额完成了全年各项指标任务。职工工资福利
		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。部门(单位)在本年度内涉及预算的调整数,增减或结构调整的总金额和(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、政府性基金预算、国有资本经营预算。	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	1034.68万元	1034.68万元	5		节约了财政资金,职工工资福利得到了保障,保障了机构正常运转,项目支出保障
		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/上半年预算支出×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算支出×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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。	100%	100%	5		保障了机构正常运转,各项经济指标进度顺利完成。
		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。	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%	5	本部门本年度无其他收入决算数,无其他收入预算数。	本部门本年度无其他收入决算数,无其他收入预算数。
过程 (15分)	预算管理 (15分)	“三公”经费控制 (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。	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算数)×100%。	预算0万元	实际支出0万元	5		压缩公用经费支出。职工工资福利得到了保障。
		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项不符合扣2分,扣完为止。		100%	100%	5		防止国有资产体外循环,和流失。所有资产均正常使用。
效果 (40分)	履职尽责 (40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资金管理制度的规定。用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。1.符合国家财政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.重大项目的开支经过绩效评价论证;4.符合部门预算批复的要求;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项不符合扣2分。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算资金管理制度的规定。用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。	100%	100%	5		在单位各项经济活动中并未发生重大经济损失和引起社会重大反响及出现的经济犯罪等问题。
		项目产出 (40分)	40	1. 是否为定性指标,根据“二档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;2. 是否为定量指标,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。		决算表	100%	100%	40		项目建设和完成100%
		项目效益 (20分)	20			决算表	100%	100%	20		项目效益完成95%

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。



(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 2 个项目开展了部门重点绩效评价，评价的 100 分，为优良。

## 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。