

蓝田县投资合作和经济贸易局
2020 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:



同意在政府网站公开

张宇彤

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 2019 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 2020 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、国有资产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、国有资产占有及购置情况说明
- 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

1. 贯彻执行工业、信息化、商贸流通方面工作的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和草案；提出优化产业布局、结构调整的政策建议；拟定全县工业、信息化、商贸流通、中小企业发展规划。
2. 监测分析全县工业、商贸流通、中小企业、信息产业的运行态势，协调解决行业发展中的有关问题。
3. 指导行业技术创新和技术进步，协调组织实施重大科技项目，推进新兴产业发展。
4. 负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见。
5. 承担振兴装备制造业组织协调的责任。
6. 负责工业、商贸应急管理和加强安全生产管理。
7. 负责中小企业、非国有经济的指导、综合协调服务。
8. 指导流通业、商贸服务业和社区商业发展。
9. 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。
10. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通的责任。

11. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1. 党委办公室
2. 行政办公室
3. 经济运行科
4. 行业管理科
5. 电子商务服务中心
6. 中小企业发展科
7. 企业改制科
8. 维稳办公室
9. 机关事务科

二、部门决算单位构成

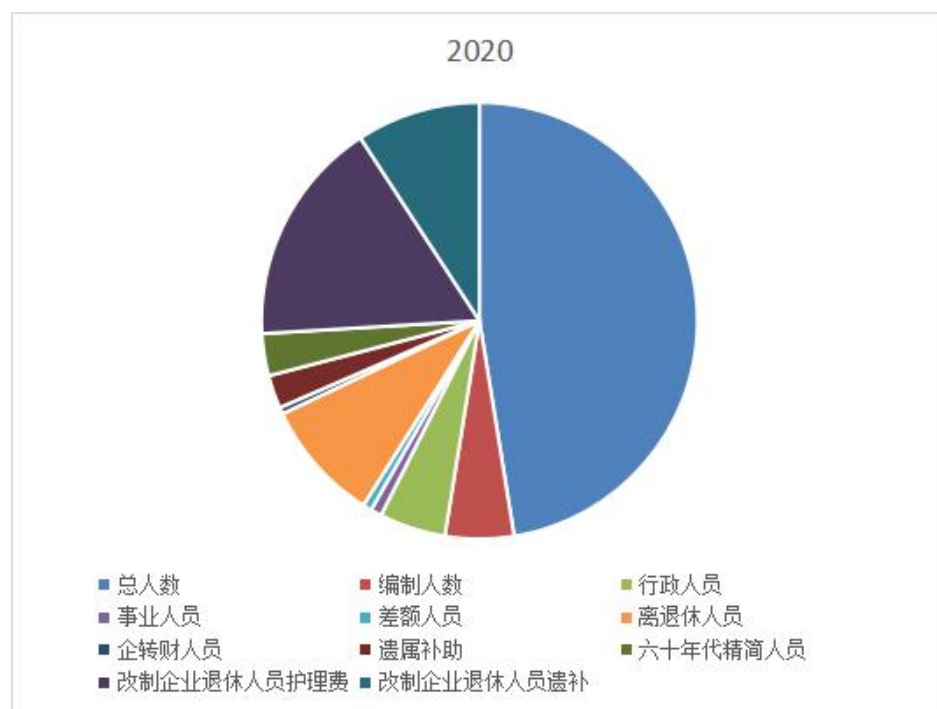
纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	蓝田县投资合作和经济贸易局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，我单位人员编制 31 人，其中行政编制 26 人，事业编制 5 人；实有人员 35 人，其中行政 30 人。差额人员 4 人（原商贸委职业商校 4 人）；单位管理的离退休人员 55 人；六十年代精减人员 19 人；遗属补助 14 人；企

业转财政离休人员 3 人；改制企业退休护理费人员 102 人；改制企业遗属补助人员 56 人。



第二部分 2020 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	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	2863. 47	1. 一般公共服务支出	622. 43
2. 政府性基金预算财政拨款	0. 00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0. 00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0. 00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0. 00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0. 00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0. 00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0. 00	8. 社会保障和就业支出	175. 18
		9. 卫生健康支出	15. 03
		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	506. 41
		15. 商业服务业等支出	1544. 42
		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	
本年收入合计	2863. 47	本年支出合计	2863. 47
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	2863. 47	支出总计	2863. 47

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：

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				其中：教育费	小计			
合计		2863.47	2863.47						
201	一般公共服务支出	622.43	622.43						
20113	商贸事务	606.43	606.43						
2011301	行政运行	518.61	518.61						
2011399	其他商贸事务支出	87.82	87.82						
20199	其他一般公共服务支出	16.00	16.00						
2019999	其他一般公共服务支出	16.00	16.00						
208	社会保障和就业支出	175.18	175.18						
20805	行政事业单位养老支出	65.51	65.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.66	108.66						
20809	退役安置	108.66	108.66						
2080999	其他退役安置支出	1.01	1.01						
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01						
2089901	其他社会保障和就业支出	15.03	15.03						
210	卫生健康支出	0.05	0.05						
21007	计划生育事务	0.05	0.05						
2100799	其他计划生育事务支出	12.82	12.82						
21011	行政事业单位医疗	11.9	11.9						
2101101	行政单位医疗	0.92	0.92						
21099	其他卫生健康支出	2.16	2.16						

2109901	其他卫生健康支出	2.16	2.16						
215	资源勘探工业信息等支出	506.41	506.41						
21505	工业和信息产业监管	437.41	437.41						
2150502	一般行政管理事务	10	10						
2150510	工业和信息产业支持	427.41	427.41						
21508	支持中小企业发展和管理支出	69	69						
2150805	中小企业发展专项	69	69						
216	商业服务业等支出	1544.42	1544.42						
21602	商业流通事务	1483.32	1483.32						
2160299	其他商业流通事务支出	1493.32	1493.32						
21699	其他商业服务业等支出	61.1	61.1						
2169999	其他商业服务业等支出	61.1	61.1						

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：

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		2863.47	600.12	2263.35			
201	一般公共服务支出	622.43	518.61	103.82			
20113	商贸事务	606.43	518.61	87.82			
2011301	行政运行	518.61	518.61				
2011399	其他商贸事务支出	87.82		87.82			
20199	其他一般公共服务支出	16.00		16.00			
2019999	其他一般公共服务支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出		66.52				
20805	行政事业单位养老支出	65.51	65.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.51	65.51				
20809	退役安置	108.66		108.66			
2080999	其他退役安置支出	108.66		108.66			
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	15.03	14.98	0.05			
21007	计划生育事务			0.05			
2100799	其他计划生育事务支出			0.05			
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82				
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90				
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92				
21099	其他卫生健康支出	2.16	2.16				
2109901	其他卫生健康支出	2.16	2.16				

215	资源勘探工业信息等支出	506.41		506.41			
21505	工业和信息产业监管	437.41		437.41			
2150502	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2150510	工业和信息产业支持	427.41		427.41			
21508	支持中小企业发展和管理支出	69.00		69.00			
2150805	中小企业发展专项	69.00		69.00			
216	商业服务业等支出	1544.42		1544.42			
21602	商业流通事务	1483.32		1483.32			
2160299	其他商业流通事务支出	1483.32		1483.32			
21699	其他商业服务业等支出	61.10		61.10			
2169999	其他商业服务业等支出	61.10		61.10			

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：

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	2863. 47	1. 一般公共服务支出	622. 43	622. 43		
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	175. 18	175. 18		
		9. 卫生健康支出	15. 03	15. 03		
		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	506. 41	506. 41		
		15. 商业服务业等支出	1544. 42	1544. 42		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	2863. 47	本年支出合计	2863. 47			
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2863. 47	支出总计	2863. 47			

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：

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		2863.47	600.12		40.47		
201	一般公共服务支出	622.43	518.61		40.47		
20113	商贸事务	606.43	518.61		40.47		
2011301	行政运行	518.61	518.61		40.47		
2011399	其他商贸事务支出	87.82					
20199	其他一般公共服务支出	16.00					
2019999	其他一般公共服务支出	16.00					
208	社会保障和就业支出		66.52				
20805	行政事业单位养老支出	65.51	65.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.51	65.51				
20809	退役安置	108.66					
2080999	其他退役安置支出	108.66					
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	15.03	14.98			0.05	
21007	计划生育事务	0.05				0.05	
2100799	其他计划生育事务支出	0.05				0.05	
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	12.82			

2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	11.90			
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.92			
21099	其他卫生健康支出	2.16	2.16	2.16			
2109901	其他卫生健康支出	2.16	2.16	2.16			
215	资源勘探工业信息等支出	506.41				506.41	
21505	工业和信息产业监管	437.41				437.41	
2150502	一般行政管理事务	10.00				10.00	
2150510	工业和信息产业支持	427.41				427.41	
21508	支持中小企业发展和管理支出	69.00				69.00	
2150805	中小企业发展专项	69.00				69.00	
216	商业服务业等支出	1544.42				1544.42	
21602	商业流通事务	1483.32				1483.32	
2160299	其他商业流通事务支出	1483.32				1483.32	
21699	其他商业服务业等支出	61.10				61.10	
2169999	其他商业服务业等支出	61.10				61.10	
20113	商贸事务						

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：

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		600.12	559.65	40.47	
301	工资福利支出		489.12		
30101	基本工资		196.2		
30102	津贴补贴		134.46		
30103	奖金		57.37		
30107	绩效工资		11.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		65.51		
30110	职工基本医疗保险缴费		11.9		
30111	公务员医疗补助缴费		0.92		
30112	其他社会保障缴费		9.79		
30113	住房公积金		1.21		
302	商品和服务支出			40.47	
30201	办公费			4.9	
30202	印刷费			2.2	
30205	水费			0.6	
30206	电费			3.53	
30207	邮电费			1.5	
30211	差旅费			2.6	
30213	维修（护）费			0.4	
30239	其他交通费用			24.73	
303	对个人和家庭的补助		70.53		
30305	生活补助		70.53		

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		
	1	2	3	4	5	6		
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：

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

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

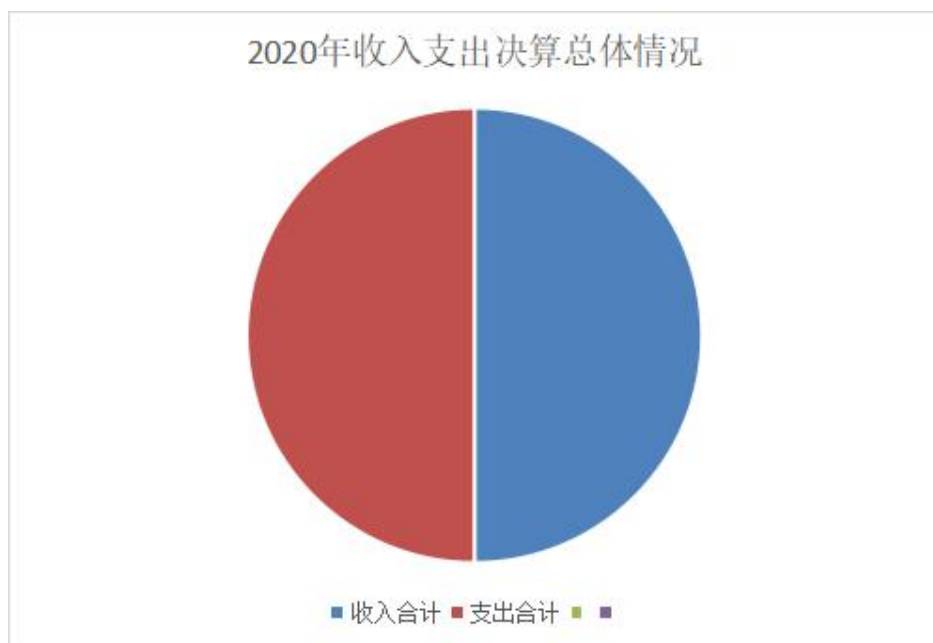
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、我单位 2020 年收入为 2863.47 万元，支出为 2863.47 万元（基本支出 600.12 万元，项目支出 2263.35 万元）；比上年增加 1526.06 万元，主要原因是公务人员人数变化和工资调整和电子商务进农村综合示范工作、铁腕治霾和散乱污工作、新增规上企业奖励金等项目的开展。



2020 年度收入为 2863.47 万元，比上年增加 1526.06 万元，主要原因是公务人员人数变化和工资调整和电子商务进农村综合示范工作、铁腕治霾和散乱污工作、新增规上企业奖励金等项目的开展。

2020 年度支出为 2863.47 万元，比上年增加 1526.06 万元，主要原因是公务人员人数变化和工资调整和电子商务进

农村综合示范工作、铁腕治霾和散乱污工作、新增规上企业奖励金等项目的开展。

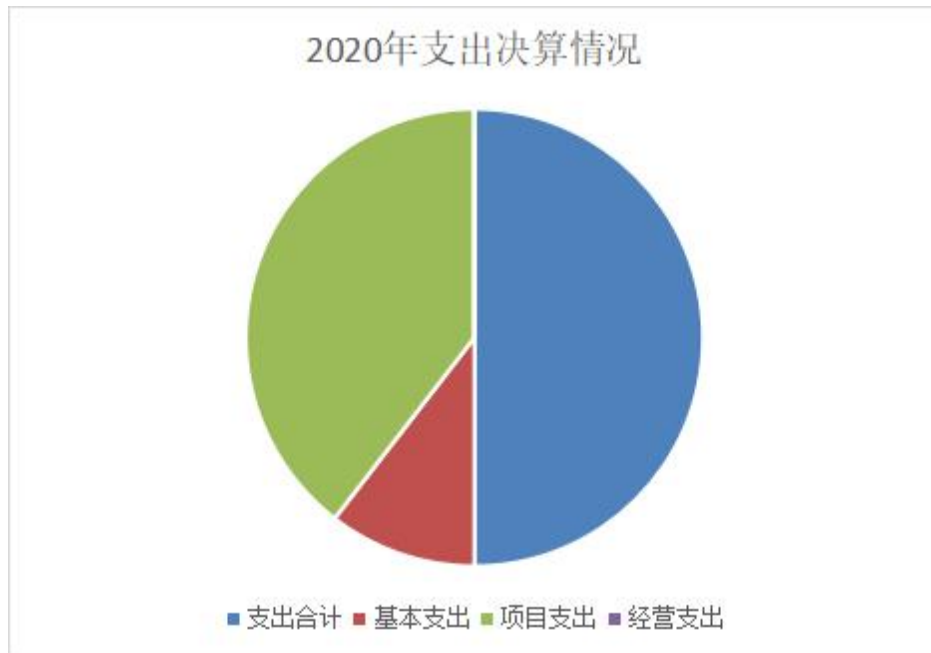
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2863.47 万元，其中：财政拨款收入 2863.47 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%。



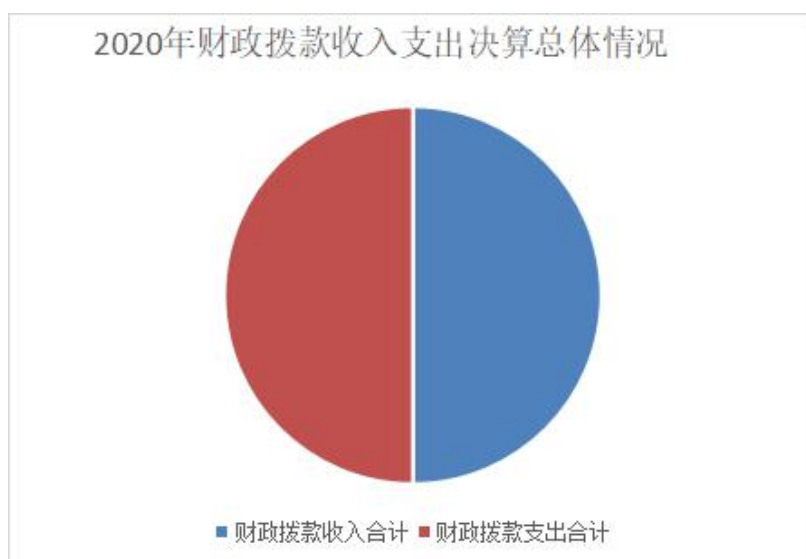
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2863.47 万元，其中：基本支出 660.12 万元，占 20.96%；项目支出 2263.35 万元，占 79.04%；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

2020 年财政拨款收入为 2863.47 万元，支出为 2863.47 万元（基本支出 600.12 万元，项目支出 2263.35 万元）；比上年增加 1526.06 万元，主要原因是公务人员人数变化和工资调整和电子商务进农村综合示范工作、铁腕治霾和散乱污工作、新增规上企业奖励金等项目的开展。

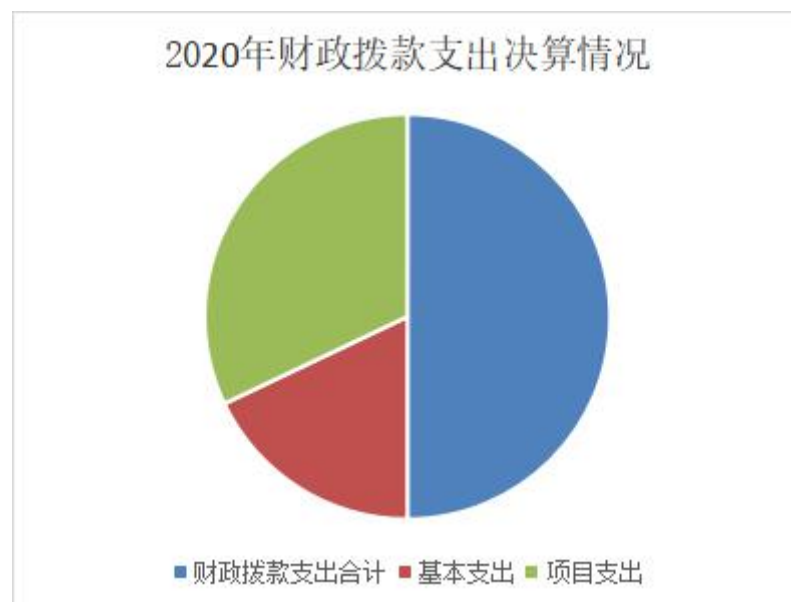


2020 年度财政拨款支出为 2863.47 万元，比上年增加 1526.06 万元，主要原因是公务人员人数变化和工资调整和电子商务进农村综合示范工作、铁腕治霾和散乱污工作、新增规上企业奖励金等项目的开展。

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。

2020 年度财政拨款支出 2863.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1526.06 万元，增长 114.11%，主要原因是公务人员人数变化和工资调整和电子商务进农村综合示范工作、铁腕治霾和散乱污工作、新增规上企业奖励金等项目的开展。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 550.09 万元，支出决算为 2863.47 万元，完成年初预算的 520.55%。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 454.93 万元，支出决算为 518.61 万元，完成年初预算的 113.99%。决算数大于预算数的主要原因是公务人员人数变化和工资调整。

2. 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 0 万元，支出决算为 87.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是公务工作开展的需要。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元。决算数大于预算数的主要原因是公务工作开展的需要。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 65.51 万元，支出决算为 65.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 108.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是国企退役安置政策的需要。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是公务工作开展的需要。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 11.90 万元，支出决算为 11.90 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**11. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)
一般行政管理事务(项)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是公务工作开展的需要。

**12. 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)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 427.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是公务工作开展的需要。

13. 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 69 万元。决算数大于预算数的主要原因是公务工作开展的需要。

14. 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 1483.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是公务工作开展的需要。

**15. 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)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 61.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是公务工作开展的需要。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 600.12 万元，包括：人员经费支出 559.65 万元和公用经费支出 40.47 万元。

人员经费 559.65 万元，主要包括基本工资 196.20 万元，津贴补贴 134.46 万元，奖金 57.37 万元，绩效工资 11.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 65.51 万元，职工基本医疗保险缴费 11.9 万元，公务员医疗补助 0.92 万元，其他社会保障缴费 9.79 万元，住房公积金 1.21 万元，生活补助 70.53 万元。

公用经费 40.47 万元，主要包括办公费 4.90 万元，印刷费 2.20 万元，水费 0.60 万元，电费 3.53，邮电费 1.50 万元，差旅费 2.60 万元，维修（护）费 0.40 万元，其他交通费用 24.73 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年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。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

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决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 42.12 万元，支出决算为 40.47 万元，完成预算的 96.08%，决算数小于预算数的主要原因是公务人员人数变化和节能减排。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、 政府采购支出服务类支出 0 万元、采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2020 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），2020 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 2020 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 13 个，共涉及资金 2863.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

本部门组织对 2020 年度部门整体（本部门机关）进行了绩效自评，涉及资金 2863.47 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 89.98 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 2263.35 万元。

主要产出和效果：

通过项目实施，项目支出符合省市及政府文件精神。在提升蓝田县和加快我县工业经济和中小企业发展和影响力方面发挥了一定的作用，并取得了一定成效。

发现的问题及原因：

1、评价中发现的问题主要有部分项目不完善、规划和长远性不到位等方面。

2、资金短缺造成项目成本增加，很难产生预期经济效益。

3、部分项目支出整体时间短，完成有些仓促。

4、个别项目单位合同书签订不够规范。项目单位合同

书作为项目实施后期检查中的重要依据，在核查时发现，个别项目提供的合同书填报资料不齐全，造成评价依据不充分，影响评价结果。

下一步改进措施：

- 1、进一步加强规划落实，力争到位。
- 2、加大部分项目后续工作管理，促使项目落实到位，尽可能达到预期目标。
- 3、项目的评审选定工作事关项目实施的成败和效果好坏，要把项目前期评审选定作为蓝田县投资合作和经济贸易局项目支出的重点和主要环节来落实，做好源头管理工作。
- 4、科学分配财政资金，使有限的资金发挥最大的效益。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		蓝田县投资合作和经济贸易局				
县级主管部门				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：	2263.35	2263.35	100%	
		其中：县级财政资金	469.6	469.6	100%	
		其他资金	1793.75	1793.75	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2263.35万元			2263.35万元		
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	完成5个一级项目，13个二级项目	2263.35 万元	2263.35 万元	
		质量指标	按项目质量要求完成	100%	100%	
		时效指标	按项目时间要求完成	一年	一年	
		成本指标	项目完成成本	2263.35 万元	2263.35 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	加快我县工业和商业经济发展	100%	100%	
		社会效益 指标	加快我县工业和商业经济发展	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	加快我县工业和商业经济发展	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度增强	90%	90%	
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，如没有请填无。					

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，如没有请填无。

注：1. 其他资金包括与省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。省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）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（部门机关本级）2020年度整体自评得分89.98分。全年预算数550.09万元，执行数2863.47万元，完成预算的520.55%。

主要产出和效果：

通过项目实施，基本支出与预算执行相符，项目支出符合省市及政府文件精神。在提升蓝田县和加快我县工业经济和中小企业发展和影响力方面发挥了一定的作用，并取得了一定成效。

主要工作绩效是：全年度工作运行绩效为良好。

发现的问题及原因：

1、评价中发现的问题主要有部分项目不完善、规划和长远性不到位等方面。

2、资金短缺造成项目成本增加，很难产生预期经济效益。

3、部分项目支出整体时间短，完成有些仓促。

4、个别项目单位合同书签订不够规范。项目单位合同书作为项目实施后期检查中的重要依据，在核查时发现，个别项目提供的合同书填报资料不齐全，造成评价依据不充分，影响评价结果。

下一步改进措施：

1、进一步加强规划落实，力争到位。

2、加大部分项目后续工作管理，促使项目落实到位，

尽可能达到预期目标。

3、项目的评审选定工作事关项目实施的成败和效果好坏，要把项目前期评审选定作为蓝田县投资合作和经济贸易局项目支出的重点和主要环节来落实，做好源头管理工作。

4、科学分配财政资金，使有限的资金发挥最大的效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 蓝田县投资合作和经济贸易局

自评得分: 89.98

(一) 简要概述部门职能与职责。					1.贯彻执行工业、信息化、商贸流通方面工作的法律法规和方针政策,起草有关地方性法规和草案;提出优化产业布局、结构调整的政策建议;拟定全县工业、信息化、商贸流通、中小企业发展规划。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					1.一般公共预算支出622.45万元;2.政府性基金预算支出172.18万元;3.国有资本经营预算支出15.03万元;4.资源勘探工业信息等支出506.41万元;5.商业服务业等支出1544.42万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1.2019年省级扶贫资金;2.电子商务进农村综合示范县						
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。		550.09万元	2863.47万元	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。		550.09万元	2863.47万元			
		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。				5		
		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。		0	0	5		
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	0	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。				5		
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。				5		
效果	履职尽责(60分)	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。				40		
		项目效益(20分)	20						14.98		

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。