

附件 1

安康市工业和信息化局 2020 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 2020 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 2020 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。

1. 贯彻落实国家工业和信息化发展方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全市工业和信息化发展的规划、政策和标准。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。

2. 拟订并组织实施全市中小企业、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。负责全市工业和中小企业、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，指导工业企业安全生产有关工作。

3. 负责提出全市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)、市级财政性建设资金安排的意见，按照省、市政府规定权限审查、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

4. 组织实施国家、省、市有关科技重大项目，推进科研成果转化，推动全市装备制造业、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。推进全市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。

5. 拟订组织实施全市工业、中小企业能源节约、资源综合利用、清洁生产政策和规划，组织协调相关重大示范工程和新品、新技术、新设备、新材料的推广应用，推动淘汰落后产能。负责全市民爆物品的生产、流通、储存和安全管理的工作。

6. 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。协调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。

7. 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。

8. 承担全市煤炭、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。

9. 负责管理全市食盐专营工作，组织实施食盐储备管理以及宏观调控等工作。

10. 根据市政府授权，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，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

11. 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，制定考核标准，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政策并组织实施。准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

12. 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 and 结构战略性调整。

13. 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。

14. 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。

15. 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，督促所监管企业抓好安全生产工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市工信局内设：办公室、人事教育科、运行监测协调科、发展规划科、经济协作与工业项目科、信息化发展科、资本运营和公司治理科、财务监管和考核分配科、非公经济发展办公室、县域工业促进办公室、消费品和原材料工业办公室、科技创新办公室、节能与安全生产管理办公室、煤炭行业管理办公室、企业改革和监督科、盐业管理办公室 16 个内设科室和离退休人员服务管理所

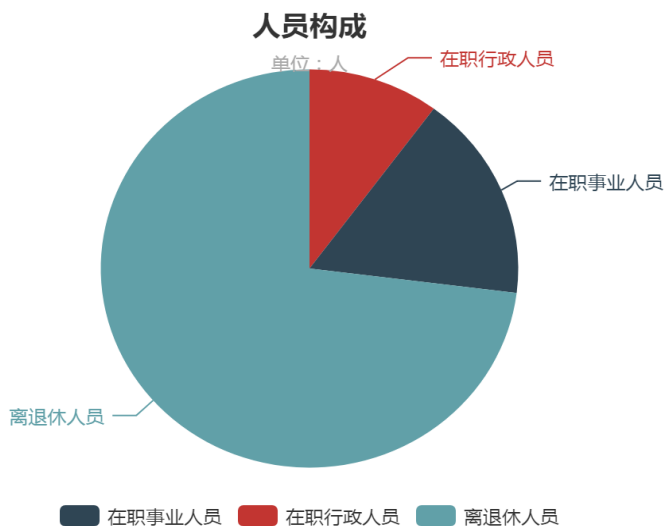
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的单位共有 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市工业和信息化局（本级）
2	安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所
3	安康市鱼种场
4	安康市水电建筑工程勘察院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 114 人，其中行政编制 26 人、事业编制 88 人；实有人员 69 人，其中行政 26 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 187 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
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(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,555.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	200.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	11.86	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	50.94	八、社会保障和就业支出	340.38
		九、卫生健康支出	90.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,042.59
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	45.82
		二十、粮油物资储备支出	36.66
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	218.95
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,818.05	本年支出合计	1,775.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	359.00	年末结转和结余	401.79
收入总计	2,177.05	支出总计	2,177.05

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,818.05	1,755.25	0.00	0.00	0.00	11.86	0.00	50.94
208	社会保障和就业支出	351.45	350.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20805	行政事业单位养老支出	231.18	230.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2080502	事业单位离退休	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	80.33	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080509	其他行政事业单位养老支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.86	78.76	0.00	0.00	0.00	11.86	0.00	0.24
21011	行政事业单位医疗	90.86	78.76	0.00	0.00	0.00	11.86	0.00	0.24
2101103	公务员医疗补助	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.93	60.83	0.00	0.00	0.00	11.86	0.00	0.24

215	资源勘探工业信息等支出	1,059.68	1,059.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	943.68	943.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	813.68	813.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215059	其他工业和信息产业监管支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	260.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229609	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2299901	其他支出	60.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

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		1,775.26	1,205.08	558.31	0.00	11.86	0.00
208	社会保障和就业支出	340.39	340.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.98	223.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	73.13	73.13	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	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.86	79.00	0.00	0.00	11.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.86	79.00	0.00	0.00	11.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.93	61.07	0.00	0.00	11.86	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,042.59	724.52	318.07	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	867.52	724.52	143.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	724.52	724.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	75.07	0.00	75.07	0.00	0.00	0.00

2150899	其他支持中小企业发展和 管理支出	75.07	0.00	75.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	36.66	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	36.66	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	36.66	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	218.95	15.36	203.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	116.21	0.00	116.21	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	116.21	0.00	116.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	102.74	15.36	87.37	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	102.74	15.36	87.37	0.00	0.00	0.00

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（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
一、一般公共预算财政拨款	1,555.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	200.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	339.85	339.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	78.76	78.76	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,042.59	1,042.59	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	45.82	45.82	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	36.66	36.66	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	189.33	73.12	116.21	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		收入总计	1,755.25	支出总计	1,733.01	1,616.79
					116.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	304.84	年末财政拨款结转和结余	327.08	243.29	83.79	0.00
一、一般公共预算财政拨款	304.84					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,060.09	总计	2,060.09	1,860.09	200.00	0.00

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	1,755.25	本年支出合计	1,733.01	1,616.79	116.21	0.00
年初财政拨款 结转和结余	304.84	年末财政拨款 结转和结余	327.08	243.29	83.79	0.00
一般公共预算 财政拨款	304.84					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	2,060.09	支出总计	2,060.09	1,860.09	200.00	0.00

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		1,616.79	1,188.95	1,052.97	135.98	427.84	
208	社会保障和就业支出	339.86	339.86	14.72	14.72	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	223.45	223.45	3.57	3.57	0.00	
2080502	事业单位离退休	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	72.60	72.60	3.57	3.57	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	10.50	10.50	10.50	10.50	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	10.50	10.50	10.50	10.50	0.00	
20808	抚恤	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	
2080905	军队转业干部安置	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.65	0.65	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.65	0.65	0.00	
210	卫生健康支出	78.76	78.76	1.46	1.46	0.00	
21011	行政事业单位医疗	78.76	78.76	1.46	1.46	0.00	
2101103	公务员医疗补助	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位	60.83	60.83	1.46	1.46	0.00	

	医疗支出						
215	资源勘探工业信息等支出	1,042.59	724.52	119.80	119.80	318.07	
21505	工业和信息产业监管	867.52	724.52	119.80	119.80	143.00	
2150501	行政运行	724.52	724.52	119.80	119.80	0.00	
2150510	工业和信息产业支持	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	
21507	国有资产监管	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2150799	其他国有资产监管支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	75.07	0.00	0.00	0.00	75.07	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	75.07	0.00	0.00	0.00	75.07	
221	住房保障支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	36.66	0.00	0.00	0.00	36.66	
22205	重要商品储备	36.66	0.00	0.00	0.00	36.66	
2220509	食盐储备	36.66	0.00	0.00	0.00	36.66	
229	其他支出	73.12	0.00	0.00	0.00	73.12	
22999	其他支出	73.12	0.00	0.00	0.00	73.12	
2299901	其他支出	73.12	0.00	0.00	0.00	73.12	

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		1,188.95	1,052.97	135.98	
301	工资福利支出	0.00	799.20	0.00	
30101	基本工资	0.00	290.19	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	163.54	0.00	
30103	奖金	0.00	153.16	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	69.22	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	10.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	46.60	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	8.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.44	0.00	
30113	住房公积金	0.00	48.96	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	6.51	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	135.94	
30201	办公费	0.00	0.00	5.08	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.11	
30206	电费	0.00	0.00	0.63	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.46	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.57	
30226	劳务费	0.00	0.00	12.53	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.10	
30228	工会经费	0.00	0.00	16.84	
30229	福利费	0.00	0.00	3.12	

30239	其他交通费用	0.00	0.00	95.50	
303	对个人和家庭的补助	0.00	253.77	0.00	
30301	离休费	0.00	10.02	0.00	
30302	退休费	0.00	70.08	0.00	
30304	抚恤金	0.00	102.11	0.00	
30305	生活补助	0.00	70.42	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.15	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.04	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.04	

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	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	81.06	1.56

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		0.00	200.00	116.21	0.00	116.21	83.79
229	其他支出	0.00	200.00	116.21	0.00	116.21	83.79
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	200.00	116.21	0.00	116.21	83.79
2296099	用于其他 社会公益事 业的彩票公 益金支出	0.00	200.00	116.21	0.00	116.21	83.79

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。

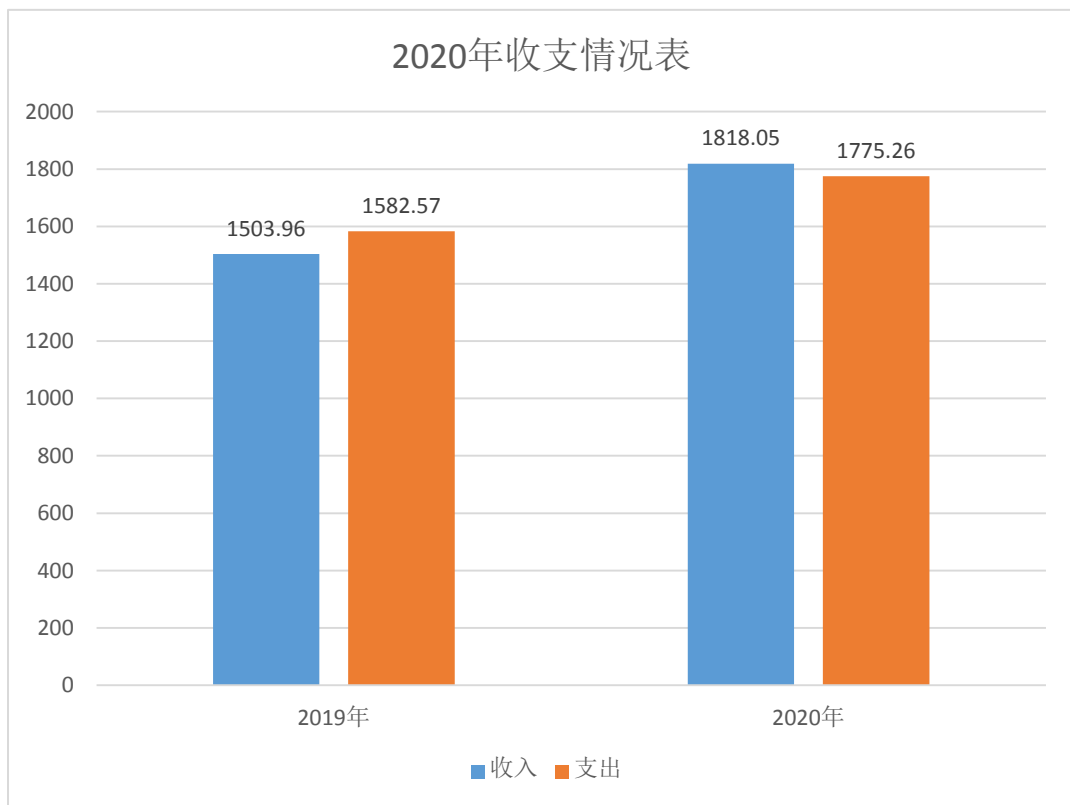
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 1818.05 万元，比上年增加 314.09 万元，增长 21%，主要原因是：1. 2020 年拨付我局疫情防控专项资金；2. 人员工资上调及增加原盐务局转隶人员；3. 去世人员抚恤金增加。

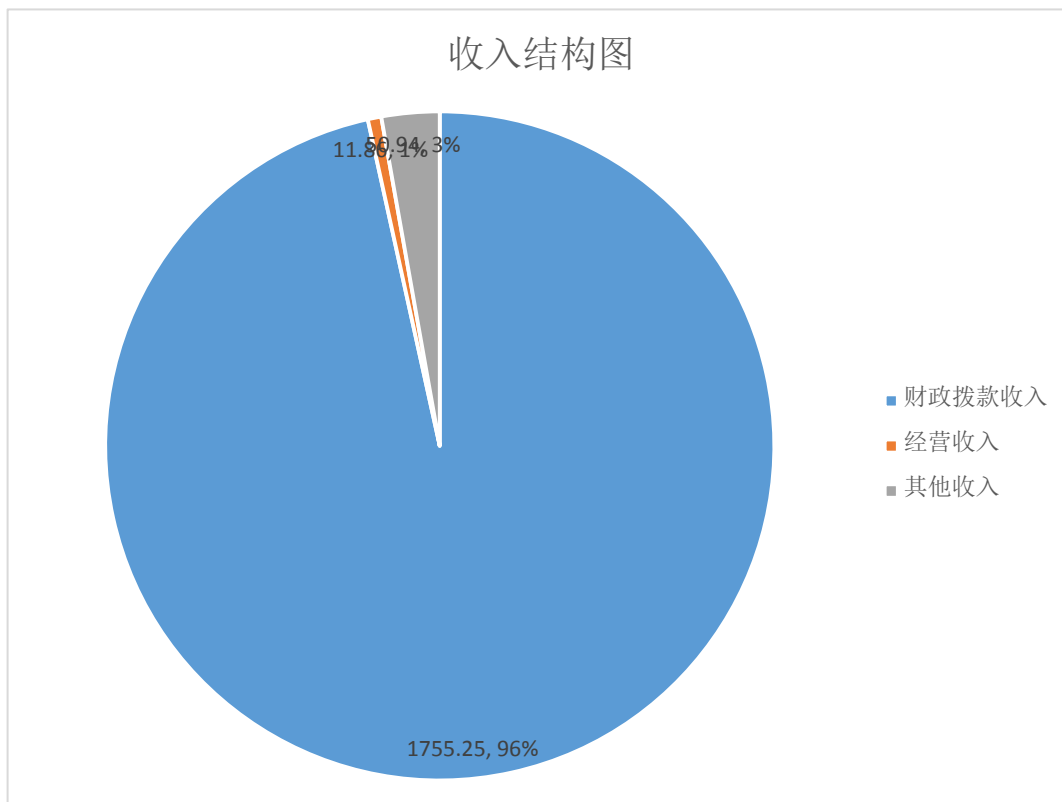
2020 年支出 1775.26 万元，比上年增加 192.69 万元，增长 12%，主要原因是：1. 疫情防控支出；2. 支付去世人员抚恤金增

加。



二、收入决算情况说明

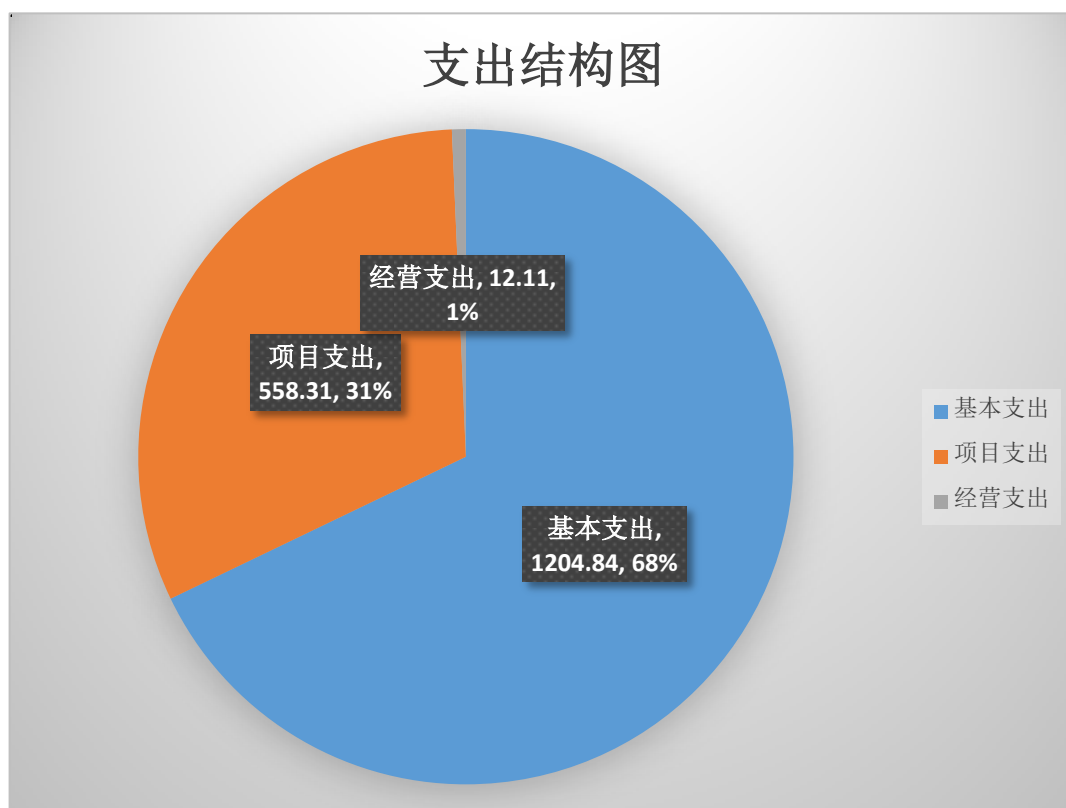
2020 年收入合计 1818.05 万元,其中:财政拨款收入 1755.25 万元,占 96%; 经营收入 11.86 万元,占 1%; 其他收入 50.94 万元,占 3%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1775.26 万元,其中:基本支出 1204.84 万元,占 68%; 项目支出 558.31 万元,占 31%; 经营支出 12.11

万元，占 1%。

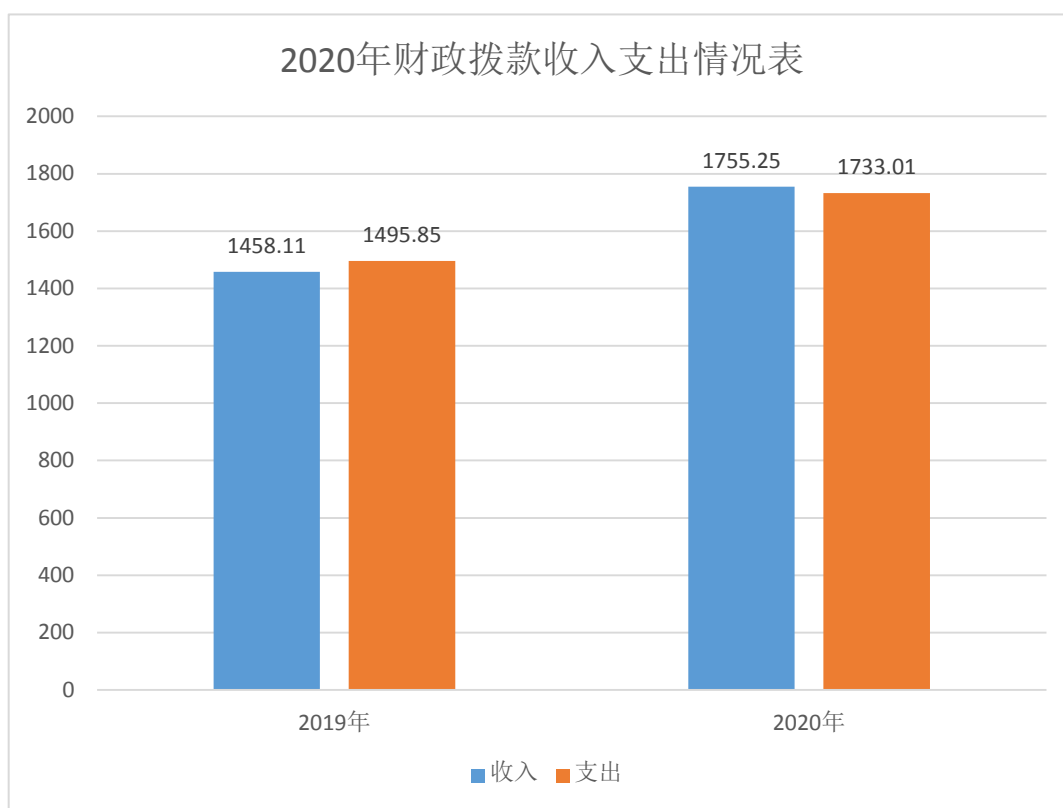


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1755.25 万元，及比上年增加 297.14 万元情况，增长 20%，主要原因是：1. 2020 年拨付我局疫情防控专项资金；2. 人员工资奖金增加；3. 去世人员抚恤金增加。

2020 年财政拨款支出 1733.01 万元，比上年增加 237.16 万元，增长 16%，主要原因是：1. 疫情防控支出；2. 支付去世人

员抚恤金增加。

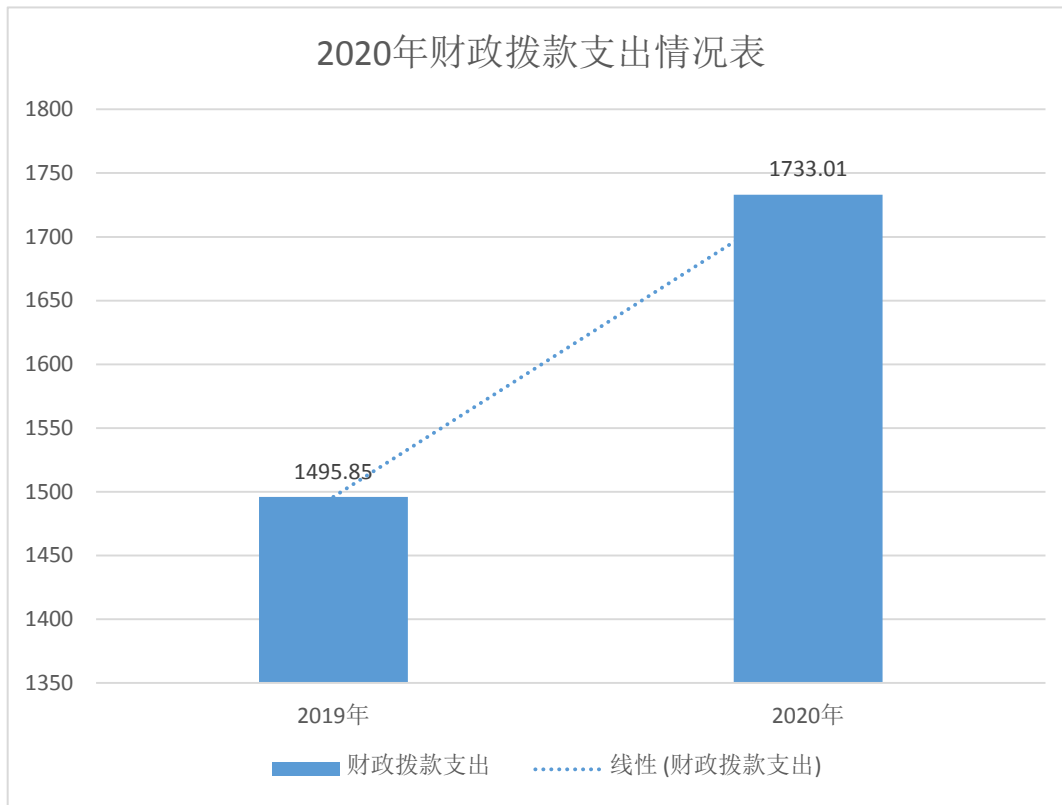


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1733.01万元,占本年支出合计的98%。与上年相比,财政拨款支出增加237.16万元,增长16%,主要原

因是：1. 疫情防控支出；2. 支付去世人员抚恤金增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 2060.08 万元，支出决算为 1733.01 万元，完成年初预算的 84%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出

年初预算为 111.1 万元，调整预算数为 367.55 万元，支出决算为 329.94 万元，完成预算的 90%。主要是遗属补助和抚恤金部分年底未完成支付

2. 资源勘探与信息支出

年初预算为 719.46 万元，调整预算数为 1253.94 万元，支出决算为 1052.5 万元，完成年初预算的 84%。部分专项资金未完成支付。

3. 住房保障支出

年初预算为 50.06 万元，调整预算数为 50.06 万元，支出决算为 45.82 万元，完成预算的 92%。部分住房公积金未缴纳。

4. 粮油物资储备支出

年初预算为 0 万元，调整预算数为 36.66 万元，支出决算为 36.66 万元，完成预算的 100%。完成支付

5. 其他支出

年初预算为 0 万元，调整预算数为 273.12 万元，支出决算为 189.33 万元，完成预算的 69%。部分专项资金未完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1188.95 万元，包括：人员经费支出 1052.09 万元和公用经费支出 136.86 万元。

人员经费支出 1052.09 万元，主要包括基本工资 290.19 万元，津贴补贴 163.54 万元，奖金 153.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 69.22 万元，职业年金缴费 10.69 万元，职工基本医疗保险缴费 46.6 万元，公务员医疗补助缴费 8.89 万元，其他社会保障缴费 1.44 万元，住房公积金 48.96 万元，其他工资福利支出 6.51 万元，离休费 11.82 万元，退休费 70.08 万元，

抚恤金 102.11 万元，生活补助 68.62 万元，其他对个人和家庭的补助 0.27 万元。

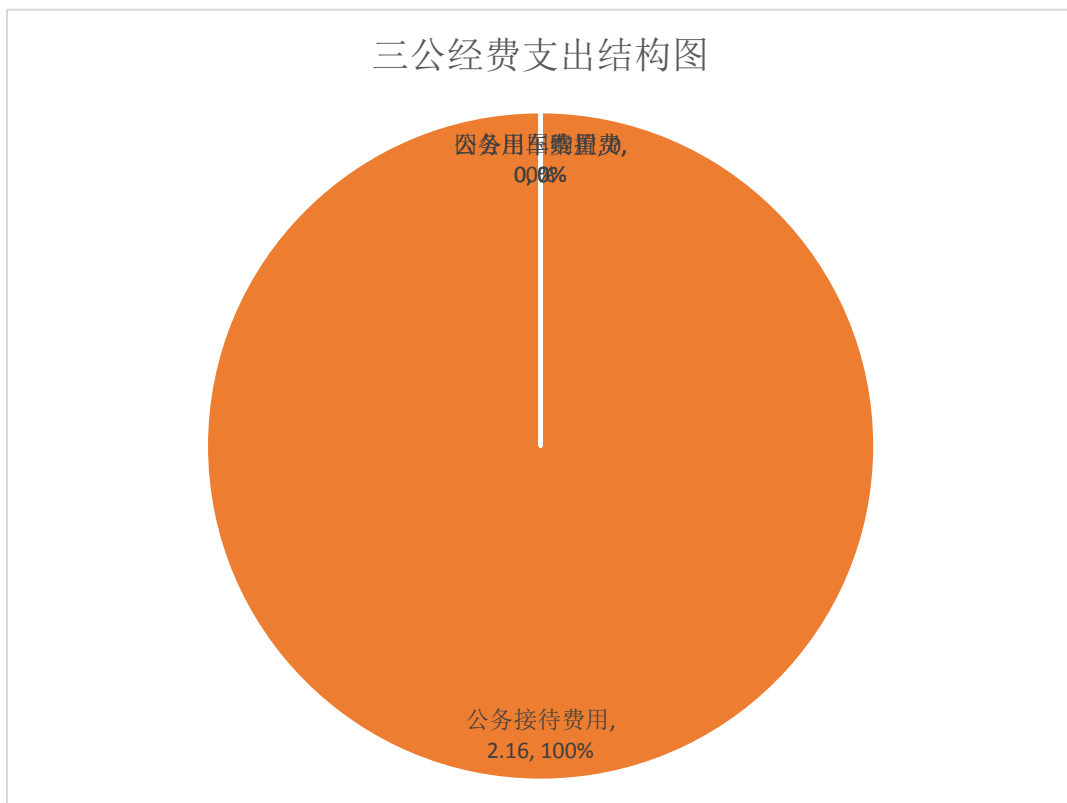
公用经费 136.82 万元，办公费 5.08 万元，印刷费 9.37 万元，水费 0.11 万元，电费 0.62 万元，邮电费 1.46 万元，公务接待费 0.57 万元，劳务费 13.41 万元，工会经费 16.84 万元，福利费 3.12 万元，其他交通费用 95.50 万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 100%。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“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2.16万元，占100%。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。

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。

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。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待26批次，172人次，预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成预算的100%，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1.56万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加1.56万元，主要原因是年初预算未细化入培训费。

（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81.06万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少81.06万元，主要原因是外出举办大型招商活动项目经费未列入预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年拨付我局政府性基金预算财政拨款收入200万元，支出合计116.21万元。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为135.57万元，支出决算为135.57万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是按照需求及时调整预算数。

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30.49万元，其中政府采购货物类支出21.35万元、政府采购服务类支出9.14万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额30.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.49万元，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

截至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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 352 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 工作经费、盐业质监检测费、食盐储备专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：保机关运转良好，完成食盐质监检测、宣传及食盐储备任务。发现的问题及原因：项目资金细化不够。下一步改进措施：充分高效运用财政资金主动作为，靶向施策，加强使用效率。

2. 省级工业转型升级专项绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：工业技改投资完成全年任务，重点项目建设持续推进。发现问题及原因：全市工业经济发展仍困难重重，主要原因疫情导致多年积累叠加的矛盾集中爆发，下一步改进措施：大力支持毛绒玩具、包装饮用水等新兴产业发展。

3. 包装饮用水对外宣传推介绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：成功举办多次包装饮用水推介会，15 户包装饮用水企业完成产值 39.06 亿元，发现问题及原因：包装饮用水产值较 2019 年仍有下降，主要原因为疫情影响。下一步改进措施：继续加大宣传推广力度。

4. 食盐储备专项资金绩效自评综述：项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：盐业管理扎实有效。盐业储备量达到规定标准。发现问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：进一步加强检查。

5. 工业发展专项资金效自评综述：项目全年预算数116万元，执行数75.07万元，完成预算的65%。主要产出和效果：持续深化开放招商，成功举办省属国企走进安康暨重点合作项目对接恳谈会、安康十堰装备制造业合作发展恳谈会、包装饮用水暨富硒产品天津、西安产销合作项目推介大会，累计签订购销协议和项目合同75个、资金497.62亿元。省级中小企业公共服务示范平台达15家。下一步改进措施：深化开放招商，增强“投行”思维，坚持“双招双引”并举。

6. 疫情防护物资保障专项资金自评综述：项目全年预算数200万元，执行数116.21万元，完成预算的58%。主要产出和效果：全力抗击疫情，支持企业复工复产，圆满完成防疫物资调度保障任务。发现问题及原因：受疫情影响，累计停产、半停产和减产企业多。主要原因：小微企业占比大，小散弱特点明显，抗风险能力不强。下一步改进措施：进一步梳理专项资金使用需求，充分用好用活专项资金，为我市工业经济发展提供有力保障。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		工作经费、盐业质监检测费、食盐储备专项经费				
市级主管部门		市工信局		实施单位		市工信局
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:	100	100		100%
		其中: 市级财政资金	100	100		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证机关高效有序运转, 维护食盐市场稳定, 保障食盐供应安全			保机关运转良好, 完成食盐质监检测、宣传及食盐储备任务。		
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	开展食盐宣传活动	4 次	100%	
		质量指标	食盐质量	合格	100%	
		时效指标	2020 年全年	1-12 月	100%	
		成本指标	专项资金	100 万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	食盐储备充足率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食盐安全满意度	100%	100%		
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		省级工业转型升级专项				
市级主管部门		市工信局		实施单位		市工信局
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:	100	100		100%
		其中: 市级财政资金	0	0		0
		其他资金	100	100		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	技改投资增长 5%			工业技改投资增长 9.4%，高于省考任务 1.4 个百分点		
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	技改投资增长	5%	100%	
		质量指标	重点项目建设推进	合格	100%	
		时效指标	按时完成全年任务	1-12 月	100%	
		成本指标	专项资金	100 万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	食盐储备充足率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务工业企业满意度	100%	100%		
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		包装饮用水对外宣传推介				
市级主管部门		市工信局		实施单位	市工信局	
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:	30	30	100%	
		其中: 市级财政资金	30	30	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	举办多次包装饮用水推介会, 促进报专饮用水产业发展			成功举办多次包装饮用水推介会, 15 户包装饮用水企业完成产值 39.06 亿元		
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	举办包装饮用水推介会	3	100%	
		质量指标	包装饮用水产业发展	良好	100%	
		时效指标	按时完成全年任务	1-12 月	100%	
		成本指标	专项资金	30 万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	市场对安康包装饮用水知晓度	提升	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	包装饮用水企业对宣传推广效果满意度	100%	100%		
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		食盐储备专项				
市级主管部门		市工信局		实施单位		市工信局
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:	6	6		100%
		其中: 市级财政资金	0	0		0
		其他资金	6	6		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	盐业储备量达到规定标准			盐业储备量达到规定标准		
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	安康省级食盐储备数量	达标	100%	
		质量指标	安康省级食盐储备质量	合格	100%	
		时效指标	按时完成全年任务	1-12 月	100%	
		成本指标	专项资金	6 万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	食盐储备充足率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食盐安全满意度	100%	100%		
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		工业发展专项资金					
市级主管部门		市工信局		实施单位	市工信局		
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:	116	75.07		65%		
	其中: 市级财政资金	116	75.07		65%		
	其他资金	0	0		0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	续深化开放招商, 支持中小企业服务平台建设			持续深化开放招商, 成功举办多次项目推介大会, 累计签订购销协议和项目合同 75 个、资金 497.62 亿元。省级中小企业公共服务示范平台达 15 家。			
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	开展招商推介活动次数		5	100%	
		质量指标	促投资促销售效果		良好	100%	
		时效指标	按时完成全年任务		1-12 月	100%	
		成本指标	专项资金		116 万元	65%	
	效益指标	社会效益指标	实现全年工业投资增长		5%	0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业对产品促销暨推介效果满意度		100%	100%		
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		疫情防护物资保障专项资金				
市级主管部门		市工信局		实施单位		市工信局
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:	200	116.2		58%
		其中: 市级财政资金	200	116.2		58%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全力抗击疫情, 支持企业复工复产, 圆满完成防疫物资调度保障任务。			全力抗击疫情, 支持企业复工复产, 圆满完成防疫物资调度保障任务。		
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	保障企业企业复工复产率	80%	80%	
		质量指标	促进企业复工复产效果	良好	100%	
		时效指标	按时完成全年任务	1-12 月	100%	
		成本指标	专项资金	200 万元	58%	疫情尚未结束, 进一步梳理专项资金使用需求, 充分用好用活专项资金
	效益指标	社会效益指标	防疫物资保障充足率	100	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防疫物资保障效果满意度	80%	100%		
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自评指标体系，本部门自评得分 83 分。部门整体支出全年预算数 2177.05 万元，执行数 1775.26 万元，完成预算的 82%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全市工业经济负重爬行排万难，各项工作体现实际、符合合理预期。发现的问题及原因：工业经济量小质弱。面临做大总量和提升质量、加快发展和生态环保等多重考验，产业向技术链、价值链高端攀升任重道远。疫情导致多年积累叠加的矛盾集中爆发，中小企业仍未完全走出困境，更加验证了安康工业发展不足的现状，产业基础薄弱、结构不优、链条短缺，小微企业占比大，小散弱特点明显，抗风险能力不强，不能满产达效，工业复苏滞缓，虽奋力补欠，但仍有较大欠账。严峻形势远超往年。项目总量少、体量小，项目储备接续不足，业主投资动力不强，项目推进缓慢，工业投资跌至为负，增长后劲不足。后疫情时期企业修复创伤还需时日，截至目前累计停产、半停产和减产企业多达 259 户，退库留基企业 63 户。工业稳增长的形势极为严峻。下一步改进措施：坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以推动高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，践行制造强国、网络强国战略，着力构建绿色循环产业体系，加快提升工业发展质量和产业链水平，统筹推进稳增长、促转型、补短板、促融合、惠民生、保安全，推动工业经济实现量的合理增长和质的稳步提升。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：安康市工业和信息化局

自评得分：83

(一) 简要概述部门职能与职责。				支持全市工业和信息化建设及国资企业发展							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员支出1064.36万元，公用经费支出140.48万元，项目支出558.31万元，经营支出12.11万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				全力稳增长，持续推动新型工业化建设；大力支持引导，推进非公经济加快发展；提升园区承载，强力推进进化工厂建设；加快互联网+应用，全面推进信息化发展；全力保值增值，做强做优做大国有企业；加强安全环保，全力推进中心工作；牢记初心使命，全面加强党的建设。加强政治建设							
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。	1775.26/2177.05	100%	81.50%	6	项目支出存在不可预见性	进一步提高预算执行度
		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。	1206/971.48	0%	124%	0	部分预算年初无法预算	增加年初预算准确度
		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。	预算执行一体化系统	前半年进度50%	48%	2	部分项目资金年底拨付	
		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。	50.94/116.97	4		0		
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。	2.16/2.16	100%	100%	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。	资产管理系统		100%	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	支付系统		100%	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		100%	90%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	90%	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。