

附件 2

汉中市汉台区经济贸易局 2021 年度部门决算说明

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) 主要职责

1、贯彻执行中省市有关工业和信息化的法律法规和政策，负责全区新型工业化发展战略实施的协调工作，制定并组织实施行业或产业发展规划，提出优化产业布局和调整结构的意见建议，淘汰落后产能，推进产业结构调整和优化升级。

2、监测分析全区工业、非公经济发展运行态势，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出意见建议；指导、协调所监管企业加强安全生产管理，落实安全生产企业主体责任；指导全区工业质量管理、应急管理和国防动员有关工作。

3、提出全区工业固定资产投资方向和规模，协调解决工业投资项目中的有关问题；指导全区工业技术进步、技术创新工作，编制、下达并组织实施年度规划，提升改造传统产业，推动信息化和工业化深度融合；组织实施重大工业科技项目，推进科技成果产业化；推进中国制造 2025 实施方案落工作；负责工业招商引资工作

4、执行符合环境保护的产业政策，指导行业落实环境保护相关制度，推动节能降耗和资源综合利用，组织企业清洁生产。

5、制定并组织实施全区中小企业发展规划、非公有制经济发展战略，推动中小企业和非公有制经济发展及技术进步；负责中

小工业企业孵化园组建、管理和入园企业的筛选、奖励工作；负责开展全区中小企业升级晋档工作，积极培育工业经济增长点；推进全区中小企业服务体系建设和。

6、研究制定全区国有企业改革的有关政策，负责拟订区属国有工业企业改制计划并组织实施；指导企业加强管理，增强企业活力；负责全区企业减负工作。

7、负责直属机关党委的党建和党风廉政建设工作。指导系统企业的宣传、精神文明、普法、综治和信访等工作；负责系统企业的干部培训及工程技术职称的评审工作。

8、负责中省市驻区企业联络工作；

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

区经济贸易局行政编制 15 名，设局长、中省市驻区企业联络办公室主任 1 名，副局长 2 名。内设机构 5 个：综合股、经济运行股、技术股、企业管理股、中小企业股（非公经济促进股）。

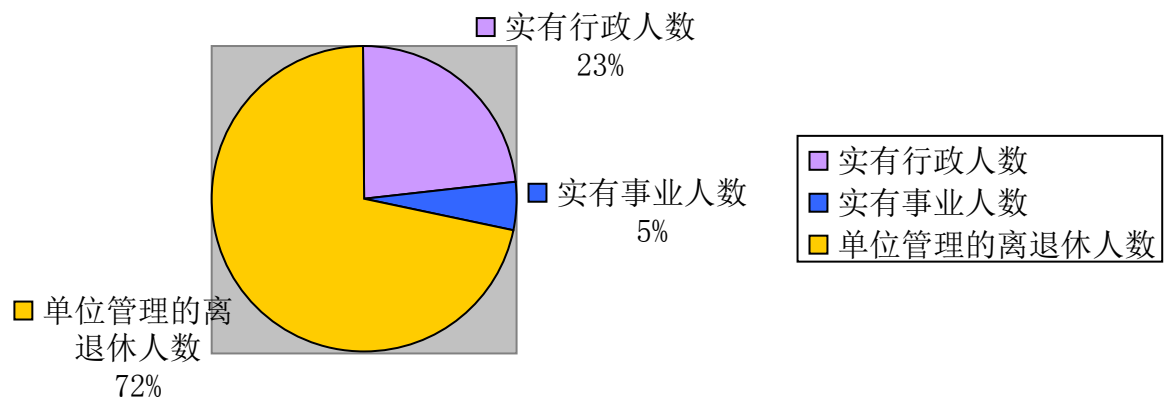
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	汉台区经济贸易局部门（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 15 人、事业编制 6 人；实有人员 28 人，其中行政 23 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 71 人。



第二部分 2021 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	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市汉台区经济贸易（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	1,127.62	1. 一般公共服务支出	903.58
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	30.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	368.12	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	505.00
		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	3,541.86
		15. 商业服务业等支出	
		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	20.00
本年收入合计	1,495.74	本年支出合计	5,000.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,504.69	年末结转和结余	
收入总计	5,000.44	支出总计	5,000.44

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：汉中市汉台区经济贸易（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	1,495.74	1,127.62						368.12
201	一般公共服务支出	834.21	466.09						368.12
20103	政府办公厅(室) 开	47.57	47.57						
2010301	行政运行	19.19	19.19						
2010350	事业运行	28.38	28.38						
20113	商贸事务	786.64	418.52						368.12
2011301	行政运行	325.72	325.72						
2011399	其他商贸事务支出	460.92	92.80						368.12
206	科协技术支出	30.00	30.00						
20604	技术与研究与开发	30.00	30.00						
2060499	其他技术与研究与开	30.00	30.00						
215	资源勘探工业信息	631.53	631.53						
21505	工业和信息产业监	191.50	191.50						
2150599	其他工业和信息产	191.50	191.50						
21508	支持中小企业发展	440.03	440.03						
2150805	中小企业发展专项	440.03	440.03						

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。

2010350	事业运行	28.38	28.38				
20113	商贸事务	856.00	395.08	460.92			
2011301	行政运行	395.08	395.08				
2011399	其他商贸事务支出	460.92		460.92			
206	科学技术支出	30.00		30.00			
20604	技术与研究开发	30.00		30.00			
2060499	其他技术与研究开发	30.00		30.00			
211	节能环保支出	505.00		505.00			
21199	其他节能环保支出	505.00		505.00			
2119999	其他节能环保支出	505.00		505.00			
215	资源勘探工业信息等	3,541.86		3,541.86			
21505	工业和信息产业监管	191.50		191.50			
2150599	其他工业和信息产业	191.50		191.50			
21508	支持中小企业发展和	825.36		825.36			
2150805	中小企业发展专项	825.36		825.36			
21599	其他资源勘探工业信	2,525.00		2,525.00			
2159999	其他资源勘探工业信	2,525.00		2,525.00			
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

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：汉中市汉台区经济贸易（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	1127.62	1. 一般公共服务支出	535.46	535.46		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	30.00	30.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	505.00	505.00		
		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	3,541.86	3,541.86		
		15. 商业服务业等支出				
		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	20.00	20.00		
本年收入合计	1,127.62	本年支出合计	4,632.32	4,632.32		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉中市汉台区经济贸易（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
年初财政拨款结转和结余	3,504.69	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3,504.69					
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	4,632.32	支出总计	4,632.32	4,632.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：汉中市汉台区经济贸易（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		4,632.32	442.66	4,189.66
201	一般公共服务支出	535.45	442.65	92.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.57	47.57	
2010301	行政运行	19.19	19.19	
2010350	事业运行	28.38	28.38	
20113	商贸事务	487.88	395.08	92.80
2011301	行政运行	395.08	395.08	
2011399	其他商贸事务支出	92.80		92.80
206	科学技术支出	30.00		30.00
20604	技术与研究支出	30.00		30.00
2060499	其他技术与研究支出	30.00		30.00
211	节能环保支出	505.00		505.00
21199	其他节能环保支出	505.00		505.00
2119999	其他节能环保支出	505.00		505.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,541.86		3,541.86
21505	工业和信息产业监管	191.50		191.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	191.50		191.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	825.36		825.36
2150805	中小企业发展专项	825.36		825.36
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,525.00		2,525.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,525.00		2,525.00
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

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：汉中市汉台区经济贸易（部门）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		382.98	公用经费合计		59.68
301	工资福利支出	359.00			
30101	基本工资	115.58			
30102	津贴补贴	88.25			
30103	奖金	8.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	58.88			
30112	其他社会保障缴费	0.41			
30113	住房公积金	21.73			
30199	其他工资福利支出	35.74			
			302	商品和服务支出	59.68
			30201	办公费	4.52
			30204	手续费	0.03
			30205	水费	0.06
			30206	电费	0.13
			30207	邮电费	1.01
			30211	差旅费	0.69
			30217	公务接待费	0.16
			30226	劳务费	6.00
			30227	委托业务费	18.93
			30228	工会经费	5.50
			30239	其他交通费用	22.64
303	对个人和家庭的补助	23.98			
30305	生活补助	23.65			
30307	医疗费补助	0.20			
30309	奖励金	0.13			

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

部门：汉中市汉台区经济贸易（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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

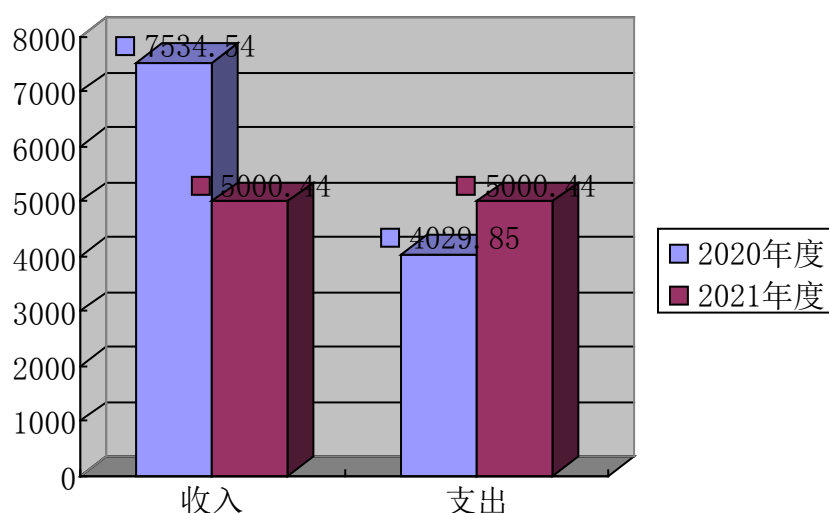
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（公开表 1 内容）

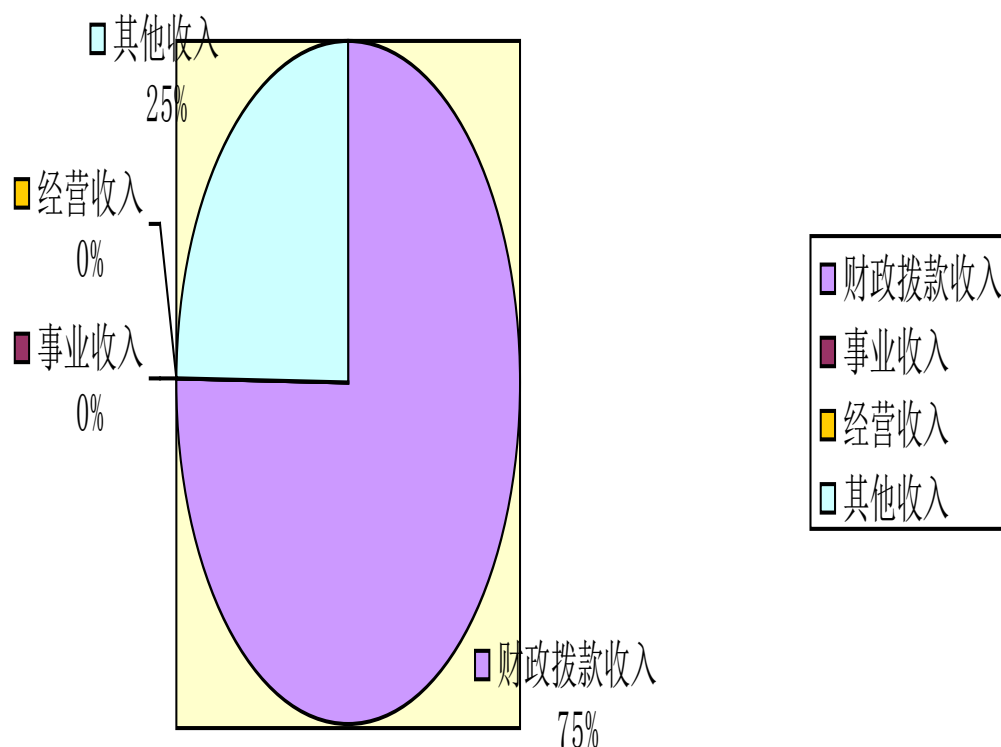
2021 年本部门收入 5000.44 万元，较上年减少 2534.1 万元，下降 33.63 %，主要原因是：对企业的政策性补助减少。

2021 年本部门支出 5000.44 万元，较上年增加 970.59 万元，增长 24.09 %，主要原因是：加快了对企业的政策性补助拨付进度。



二、收入决算情况说明（公开表 2 内容）

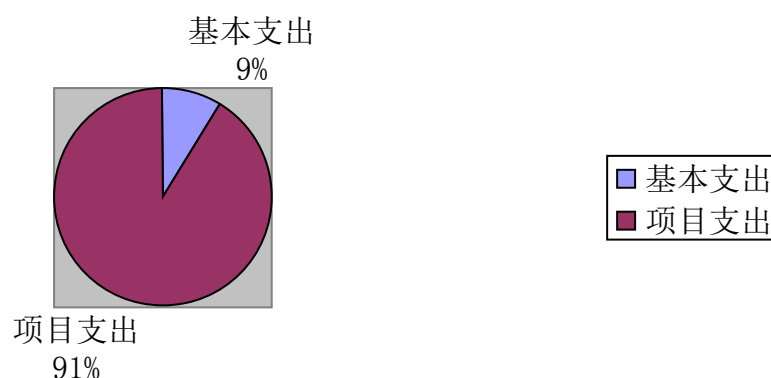
2021 年度收入合计 1495.74 万元，其中：财政拨款收入 1127.62 万元，占 75 %（其中一般公共预算财政拨款收入 1127.62 万元占 75 %，来源是本年度财政预算拨款，政府性基金财政拨款收入 0 万元占 0 %，来源是××）；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 368.12 万元，占 25 %。



三、支出决算情况说明（公开表 3 内容）

2021 年度支出总计 5000.44 万元。其中：基本支出 442.66 万元，占比 9%；括人员经费 382.98 万元和公用经费 59.68 万元，是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，本部门主要涉及工资、社保及日常办公经费等方面的支出。

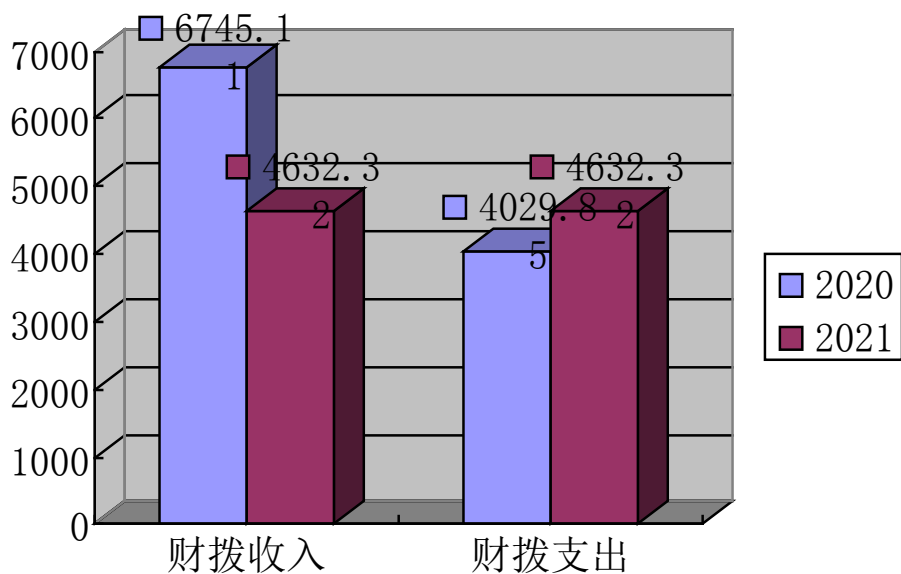
项目支出 4557.78 万元，占 91%；是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，本部门主要是用于对危化搬迁企业的补助 460.92 万元；其他技术研究及开发支出 30 万元；节能环保支出 505 万元；资源勘探工业信息等支出 3541.86 万元；其他支出 20 万元等项目支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开表 4 内容）

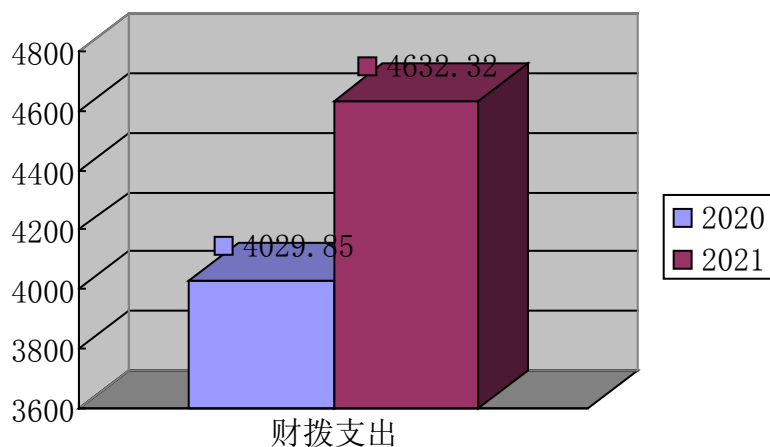
2021 年本部门财政拨款收入 4632.32 万元，较上年减少 2112.79 万元，下降 31.3 %，主要原因是：对中小企业技术改造项目减少。

2021 年本部门财政拨款支出 4632.32 万元，较上年增加 602.47 万元，增长 14.95 %，主要原因是：加快了对企业的政策性补助拨付进度。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开表 5 内容）

2021 年度财政拨款支出预算 4632.32 万元，支出决算 4632.32 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 602.47 万元，增长 14.95 %，主要原因是：加快项目资金的拨付进度。



按照政府功能分类科目，其中：

1、01 一般公共服务支出（类）535.45 万元，占比 11.56%。

2010301 一般公共服务支出（类）-政府办公厅及相关机构事务（款）-行政运行（项）19.19 万元，主要用于人员工资、社保等方面的支出。

年初预算为 19.19 万元，支出决算为 19.19 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平，已全部拨付。

2010350 一般公共服务支出（类）-政府办公厅及相关机构事务（款）-事业运行（项）28.38 万元，主要用于人员工资及社保费等方面的支出。

年初预算为 28.38 万元，支出决算为 28.38 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平，已全部拨付。

2011301 一般公共服务支出（类）-商贸事务（款）-行政运行（项）395.08 万元，主要用于人员工资、社保及办公经费等方面的支出。

年初预算为 395.08 万元，支出决算为 395.08 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平，已全部拨付。

2011399 一般公共服务支出（类）-商贸事务（款）-其他商贸事务支出（项）92.8 万元，主要用于困难企业政策性补助方面的支出。

年初预算为 92.8 万元，支出决算为 92.8 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平，已全部拨付。

2、206 科学技术支出（类）30 万元，占 0.65%。

其中：20604991 科学技术支出（类）-技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）30 万元，主要用于企业人才工作等方面的支出。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平，已全部拨付。

3、11 节能环保支出（类）505 万元，占比 10.9%。

其中：2119999 节能环保支出（类）-其他节能环保支出（款）-其他节能环保支出（项）505 万元，主要用于企业政策性补助支出。

年初预算为 505 万元，支出决算为 505 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平，已全部拨付。

4、215 资源勘探工业信息等支出（类）3541.86 万元，占比 76.46%。其中：2150599 资源勘探工业信息等支出（类）-工业和信息产业监管支出（款）-其他工业和信息产业监管支出（项）191.5 万元，主要用于企业技术升级、改造的支出。

年初预算为 191.5万元，支出决算为 191.5万元，完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平，已按预算全部支付资金。

2150805 资源勘探工业信息等支出（类）-支持中小企业发展和管理支出（款）-中小企业发展专项（项）825.36 万元，主要用于中小企业技术创新、改造等方面的支出。

年初预算为 825.36万元，支出决算为 825.36万元，完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平，已全部拨付。

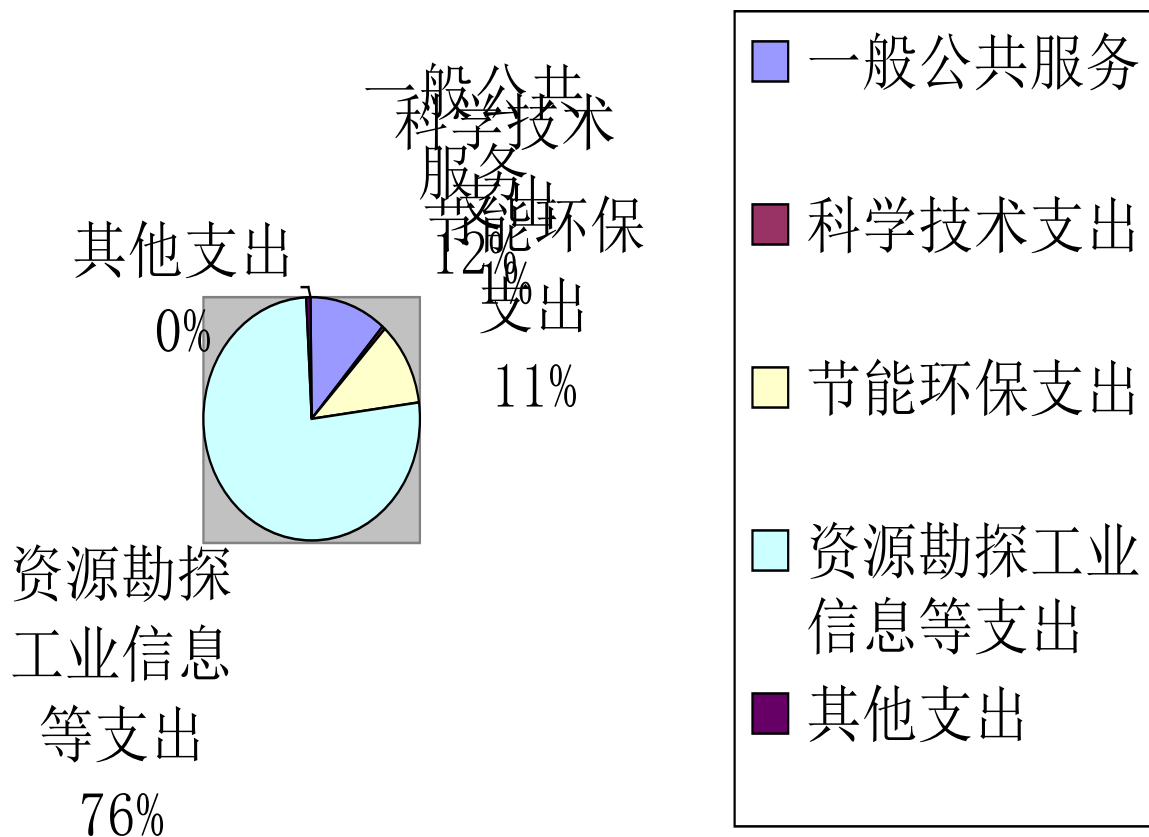
2159999 资源勘探工业信息等支出（类）-其他资源勘探工业信息等支出（款）-其他资源勘探工业信息等支出（项）2525 万元，主要用于中小企业技术创新、改造等方面的支出。

年初预算为 2525万元，支出决算为 2525万元，完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平，已全部拨付。

5、229 其他支出（类）20 万元，占比 0.43%。

其中：2299999 其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）20 万元，主要用于特困企业补助等方面的支出。

年初预算为 20万元，支出决算为 20万元，完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平，已全部拨付。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开表6内容）

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 442.66 万元，用于保障机构正常运转和日常工作。较上年减少 34.3 万元，降幅为 7.19 %，减少的主要原因为人员减员及压缩办公费用等。

（一）人员经费支出 382.98 万元，主要包括：基本工资 115.58 万元；津贴补贴 88.25 万元；奖金 8.63 万元；机关事业单位基本养老保险 29.77 万元；职工基本医疗保险缴费 58.88 万元；其他社会保障缴费 0.41 万元；住房公积金 21.73 万元；其

他工资福利支出 35.74万元；生活补助 23.65万元；医疗费补助 0.20万元；奖励金 0.13万元。

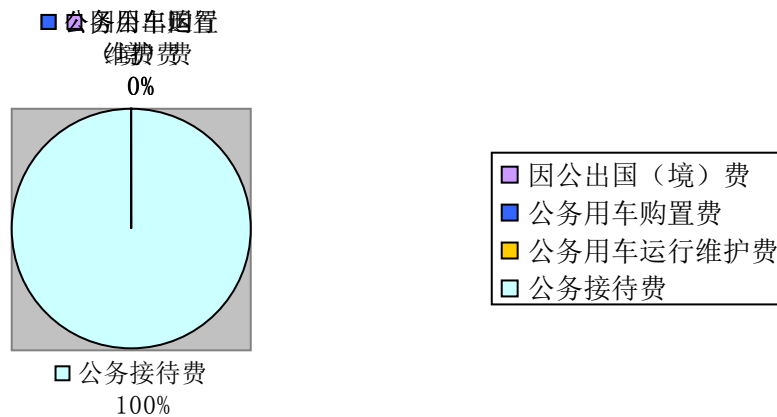
（二）公用经费支出 59.68万元，主要包括办公费 4.52万元；手续费 0.03万元；水费 0.06万元；电费 0.13万元；邮电费 1.01万元；差旅费 0.69万元；公务接待费 0.16万元；劳务费 6万元；委托业务费 18.93万元；工会经费 5.50万元；其他交通费用 22.64万元。

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（公开表 7 内容）

（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 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，严控接待范围，进一步压减公务接待费用。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置费支出 0 万元，占 0 %；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 100 %。具体情况如下：



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。

2021 年度一般公共预算安排为 XXX 等单位购置公务用车 0 辆，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（增加） 0 万元，主要原因是：本年度无公务用车购置预算安排。

支出决算数较上年增加（减少） 0 万元，增幅（降幅） 0 %，主要是本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 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，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

支出决算数较上年增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要是本年度无一般公共预算公务用车维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，严控接待范围，进一步压减公务接待费用。

支出决算数较上年减少 0.16 万元，降幅 50 %，主要是由控接待范围，进一步压减公务接待费用等原因。

其中：

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是本部门 XXX 等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作用餐发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 16 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021 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（增加）0 万元，主要原因是：本年度无一般公共预算培训费预算安排。

支出决算数较上年增加（减少）0 万元，增幅（降幅）0 %，主要原因是：本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

2021 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（增加）0 万元，主要原因是：本年度无一般公共预算会议费预算安排。

支出决算数较上年增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是：本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（公开表 8 内容）

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（公开表 9 内容）

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 59.68 万元，支出决算 59.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 12.58 万元，主要原因是编制十四五工业规划及疫情期间购买物资支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 12 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 0 万元、政府采购服务类支出 12 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 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 万元以上通用设备 0 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，建立了绩效管理制度体系，制定了预算管理办法；完善了绩效管理工作机制，加强预算编制管理，强化项目绩效目标。对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，包括项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额等，作为项目审计的依据；明确了绩效管理职能，完善项目绩效管理责任，财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确各处室是预算执行主体。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 180.3 万元，占部门预算项目支出总额的 3.6%。

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，本年度已完成年度培育规上工业企业 6 户，积极做好已上报 5 户入规企业的跟踪服务；全年 6 个市级工业重点项目完成投资 3.9 亿元，占年度目标任务的 113%；全年完成招商引资投资 10.79 亿元，占年度目标任务 107.9%，其中省级资金 9.45 亿元，占年度目标任务 107.4%。策划包装 5000 万元以上项目 6 个

（投资过亿元 5 个，5000 万元以上 1 个），已多次进行宣传推介；非公占比达到 51.5%；75 户规上企业产值 171.71 亿元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映一般公共服务支出、节能等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 行政运行项目绩效自评综述：全年预算数 535.45 万元，执行数 535.45 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成市区下达目标任务。发现的问题及原因：（1）工业稳增长压力增大。汉台区近年来区属工业总产值年均保持较高的增速，天花板效应日益突出。加之重点工业企业产值严重下滑，致使工业稳增长压力加大。（2）新入统企业普遍规模偏小支撑作用不足。受原材料价格上涨、市场需求不足等因素影响，企业订单减少，负增长企业较多，大部分企业处于艰难维持状态。（3）工业项目缺乏，新的增长点少。随着汉台工业发展承载平台高新区的上划，新招引工业项目难以落地，现有企业面临“退城入园”、即将搬迁甚至拆除，仅存企业也因城市规划等原因无法实施较大投资规模的技改项目，企业发展壮大和转型升级能力弱，工业经济增长后劲不足。（4）“三供一业”维修改造省属企业补助资金缺口大，部分改造项目无法实施，社会化管理工作中具体细节问题繁杂，解决难度大。下一步改进措施：（1）全力抓好工业稳增长。认真贯彻落实《汉台区推进制造业高质量发展实现工业倍增实施方案》和《汉台区亲商助企活动实施方案》，认真组织开展亲商助企活动。坚持送政策送服务到企业，积极组织符合条件的企业申报争取上级各类项目和资金扶持。（2）全力推进项目建设和招商引资工作。积极推动陕铀汉中机电固体火箭发动机

燃烧室金属壳体生产线、秦峰液压公司电液伺服产品技改扩能等重点项目加快建设进度，力争早日建成、释放产能；积极做好招商引资工作，力争招引更多的工业企业落户汉台。（3）积极做好企业生产要素保障。通过政策、资金扶持，引导和激励企业阶梯式发展，为汉台工业经济培育力量。（4）深化国有企业改革工作。加快“三供一业”维修改造进度，确保按照时间节点完成任务。积极争取上级财政补助资金，助推企业剩余改造工程早日启动。统筹做好国有企业退休职工社会化管理，确保该项工作落到实处。

2. 工业系统人才项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成市区下达目标任务。发现的问题及原因受疫情影响部分人才教育工作不能按原计划实施：下一步改进措施：（1）加大企业家培训力度，采取“请进来、走出去”模式，综合运用理论学习、现场教学、商务洽谈等方式开展培训考察。（2）每年组织全区规上企业的董事长、总经理，以及青年企业家到著名商学院参加高端培训。

3. 新能源汽车购置补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 505 万元，执行数 505 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划已拨付全部资金。发现的问题及原因：（1）群众对新能源汽车的了解关注较少；（2）新能源汽车推广过程中存在基础设施不够完善的问题。下一步改进措施：（1）应充分发挥媒体作用，普及宣传新能源汽车在节能、环保等方面的作用，促进新能源汽车长足发展；（2）及时完善基础设施，保证新能源汽车进一步普及发展。

4. 中小企业发展专项项目绩效自评综述：全年预算数 3541.86 万元，执行数 3541.86万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：按照年度计划已拨付全部资金。发现的问题及原因：（1）中小微企业融资难，由于中小微企业自身存在一些财务制度不健全，信用观念淡薄，融资担保能力不足，自身管理体系规范建设与金融机构的融资要求有较大差距等因素造成企业融资难。（2）中小微企业创业创新发展的人才和技术支撑能力薄弱。下一步改进措施（1）是全面落实和贯彻中小企业法律法规，不断规范中小企业管理制度，增强企业诚信意识，加大企业自身信用建设，提高企业自身建设和竞争力，不断增强企业自身融资能力。健全政银企沟通协调机制，切实帮助企业解决融资难、融资贵问题。（2）强力推进中小微企业人才培训和创业创新，不断提高企业人才队伍建设，大力实施品牌战略，鼓励、引导企业进行技术创新和新产品研发应用，不断增强企业核心竞争力。

5. 困难职工补助项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：按照年度计划已拨付全部资金。发现的问题及原因：企业因疫情影响，生产力不足，员工收入减少。下一步改进措施：指导企业技术改造，实现收入增加。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			机关行政运行					
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：	535.45	535.45	100%		
			其中：省级财政资金					
			市县财政资金	535.45	535.45	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			
	1、市级工业重点项目年度投资3.45亿元；2、积极引导企业实施扩能改造和技术改造；3、支持企业开发新产品，争列省级重点新产品项目；4、完成招商引资任务；5、完成区级年度重点项目包抓任务；6、完成承担的年度环境保护和危化企业搬迁任务。				1、市级工业重点项目年度投资3.9亿元；2、积极引导企业实施扩能改造和技术改造；3、支持企业开发新产品，争列省级重点新产品项目；4、完成招商引资任务；5、完成区级年度重点项目包抓任务；6、完成承担的年度环境保护和危化企业搬迁任务。			
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	
			市级工业重点项目年度投资		3.45亿元	3.9亿元		
			工业投资增长		9%	20%		
			技改投资增长		6%	11%		
		质量指标	全区工业经济运行统计分析准确率		≥90%	≥90%		
			参会参展参与度		≥90%	≥90%		
		时效指标	全年目标任务完成情况		已完成	已完成		
		成本指标	全年行政运行投入		535.45万元	535.45万元		
			社会效益指标	年度招商引资		100000万元	101490万元	
				促进工业稳增长		有效促进	有效促进	
				促进企业技术革新，产业结构调整和优化升级。		有效促进	有效促进	
	生态效益指标		生态环境保护		成效显著	成效显著		
			“散乱污”治理		巩固成效	效果明显		
	满意	服务对象	服务对象满意度		≥90%	≥90%		
	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			工业系统人才项目				
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：	30	30	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	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		
	系统人才教育				系统人才教育		
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	接受教育次数		2次	2次	
			接受教育企业户数		20户	20户	
		质量指标	工作进度		完成	完成	
	效益指标	经济效益	促进企业转型升级		提高产能	提高产能	
		社会效益	促进企业发展		有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象	企业满意度		≥90%	≥90%	
		满意度指标	职工满意度		≥90%	≥90%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			节能减排补助资金				
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：	505	505	100%	
			其中：省级财政资金	505	505	100%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2017年度新能源汽车购置补贴清算； 2018年度新能源汽车购置补贴清算。				2017年度新能源汽车购置补贴清算		
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	2017年销售新能源汽车		71辆	71辆	
			2018年销售新能源汽车		31辆	31辆	
		质量指标	新能源汽车符合国家标准		100%	100%	
			时效指标	资金拨付进度		按照年度计划	按照年度计划
	效益指标	经济效益	新能源车辆产值（万元）		6180万元	6180万元	
		社会效益	带动就业		50人	50人	
		生态效益指标	产品低碳化		有效提升	有效提升	
			节能减排效果		有所提升	有所提升	
	满意度指	服务对象满意度指	企业满意度		≥90%	≥90%	
职工满意度			≥90%	≥90%			
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			中小企业发展专项				
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：	3541.86	3541.86	100%	
			其中：省级财政资金	3361.56	3361.56	100%	
			市县财政资金	180.3	180.3	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		
	1、认真落实《中小企业促进法》； 、做好服务保障，增强民营企业活力； 大力推进人才培训和创业创新				1、促进银企交流，开展专项融资服务。组织召开银企对接会，帮助26户企业担保解决融资2.1亿元。2、组织企业参与申报中小企业数字化赋能专项行动；3、推荐2家企业申报国家级和省级中小企业公共服务示范平台。		
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	申报中小企业公共服务示范平台户		2户	2户	
			企业参与数字化赋能行动		2户	2户	
			帮助企业申报项目户数		23户	23户	
		质量指标	申报中小企业公共服务示范平台户		申报成功	申报成功	
		时效指标	各项任务完成情况		已完成	已完成	
	效益指	经济效益	帮助解决企业融资		2.1亿元	2.1亿元	
		社会效益	促进中小企业与非公经济发展		有效促进	有效促进	
		可持续影	促进中小企业与非公经济发展		有效促进	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			困难企业帮助				
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：	20	20	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	20	20	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		
	4户困难企业补助				4户困难企业补助		
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	困难企业补助户数		4户	4户	
		质量指标	工作进度		完成	完成	
	效益	经济效益	企业负担减轻程度		≥90%	≥90%	
		社会效益	妥善解决职工困难		有效保障	有效保障	
	满意	服务对象	服务对象满意度		≥90%	≥90%	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”。全年预算数 5000.44 万元，执行数 5000.44 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：区经贸局在区委、区政府的坚强领导下，以习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，围绕“工业倍增”

“亲商助企”、狠抓项目建设等重点任务，奋力冲刺年度目标任务，取得了较好的成绩。2021 年培育规模以上工业企业 6 户；工业企业技改投资增长 20%；非公经济增加值占 GDP 比重达到 51.58%；全年招商引资 10.79 亿元。发现的问题及原因：1. 工业稳增长压力增大。汉台区近年来区属工业总产值年均保持较高的增速，天花板效应日益突出。加之重点工业企业产值严重下滑，致使工业稳增长压力加大。2. 新入统企业规模偏小支撑作用不足。受原材料价格上涨、市场需求不足等因素影响，企业订单减少，负增长企业较多，大部分企业处于艰难维持状态。3. 工业项目缺乏，新的增长点少。随着汉台工业发展承载平台高新区的规划，新招引工业项目难以落地，现有企业面临“退城入园”、即将搬迁甚至拆除，仅存企业也因城市规划等原因无法实施较大投资规模的技改项目，企业发展壮大和转型升级能力弱，工业经济增长后劲不足。4. “三供一业”维修改造省属企业补助资金缺口大，部分改造项目无法实施，社会化管理工作中具体细节问题繁杂，解决难度大。

下一步改进措施：1. 全力抓好工业稳增长。认真贯彻落实《汉台区推进制造业高质量发展实现工业倍增实施方案》和《汉台区亲商助企活动实施方案》认真组织开展亲商助企活动。坚持送政

策送服务到企业，积极做好规上工业企业培育。做好运行监测工作，加强对企业统计业务的指导和培训，做到应统尽统、应报尽报。**2.** 全力推进项目建设和招商引资工作。积极推动重点项目加快建设进度，力争早日建成、释放产能；积极做好招商引资工作，力争招引更多的工业企业落户汉台。**3.** 积极做好企业生产要素保障。通过政策、资金扶持，引导和激励企业阶梯式发展，为汉台工业经济培育力量。**4.** 认真做好生态环境保护工作。加大协调和检查，严控“双高”项目落户汉台，积极做好落后产能淘汰工作。**5.** 深化国有企业改革工作。加快“三供一业”维修改造进度，确保按照时间节点完成任务。积极争取上级财政补助资金，助推企业剩余改造工程早日启动。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。	汉台市汉台区经济贸易局为区政府工作部门，为正科级，加挂中省市市区企业联络办公室牌子。主要职责是： (一) 贯彻执行中、省、市有关工业和信息化的法律法规和政策，拟订并组织实施行业或产业发展规划、计划和产业政策；负责全区新型工业化发展战略和政策的协调工作，提出优化产业布局和结构调整的意见建议，淘汰落后产能，推进产业结构调整和优化升级。 (二) 监测分析全区工业、非公经济发展运行态势，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出意见建议；指导、协调工业企业和所监管企业加强安全生产管理，落实安全生产企业主体责任；指导全区工业质量管理、应急管理和国防动员有关工作。 (三) 提出全区工业投资规模和方向，协调解决工业投资项目中的有关问题；指导全区工业技术进步、技术创新工作，以先进适用技术改造提升传统产业；编制、下达并组织实施以技术改造、新技术开发推广为主要内容的规划和年度计划；组织实施重大工业科技项目，推进科技成果转化；推进中国制造2025汉台实施方案落实工作；负责工业招商引资工作。 (四) 贯彻落实国家有关工业能源节约和资源综合利用、清洁生产的方针政策，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；执行符合环境保护的产业政策，指导行业落实环境保护相关制度。 (五) 贯彻执行国家有关非公有制经济、中小企业的法律法规和方针、政策，制定并组织实施全区中小企业发展规划、非公有制经济发展战略；负责全区中小企业和非公有制经济的发展和技术进步；负责中小工业企业孵化园组建、管理和入园企业的筛选、奖励工作；负责开展全区中小企业升级晋档工作，积极培育工业经济新增长点；推进全区中小企业服务体系建设和。 (六) 研究制定全区国有企业改革的有关政策，负责拟定区属国有企业改制计划并组织实施；指导企业加强管理，增强企业活力；负责全区企业减负工作。 (七) 指导直属党委系统企业的党建、宣传、精神文明、普法、综治和信访等工作；负责经贸系统企业领导干部的培训及工程技术职称的评审工作；负责经贸系统的纪检、监察工作。 (八) 负责中省市市区企业联络工作；承担全区军民融合发展有关工作。 (九) 承办区委、区政府交办的其他工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年本部门支出5000.44万元，2021年本年支出合计5000.44万元。其中：（1）基本支出442.65万元，占总支出8.85%；包括人员经费382.98万元和公用经费59.68万元，是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，本部门主要涉及人员工资、医疗保险、养老保险及日常办公等方面的支出。（2）项目支出4557.78万元，占总支出91.15%。是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，本部门主要是用于一般公共服务支出460.92万元，技术研究与开发支出30万元；节能环保支出505万元；资源勘探工业信息支出3541.86万元；其他支出20万元项目的支出。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1、工业企业技改投资增长20%；2、非公经济增加值占GDP比重达到51.58%；3、循环经济聚集区规模以上工业总产值占比85%；5新培育规模以上工业企业10户；6、军民融合产业总产值增长8.5%；7、完成平台经济相关年度工作任务；鼓励引导辖区企业使用工业互联网平台，加大智能设备投入占比；8、所承担的市考负面清单社会保障相关工作不扣分

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。	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。数据获取方式：2021年决算数据	预算完成率≥95%	100%	10分		
		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（因设立国	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。数据获取方式：2021年决算数据	预算调整率绝对值≤5%	100%	5分		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本	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。	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。数据获取方式：2021年决算数据	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥65%。	2		
		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。	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。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。数据获取方式：2021年决算数据	预算编制准确率≤20%，	预算编制准确率≤25%	3		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。