

汉中市南郑区经济贸易局 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

贯彻落实党中央方针政策和省委、市委、区委关于经济工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济工作的集中统一领导，主要职责是：

1. 贯彻执行中省市有关工业和信息化的法律法规、发展战略和政策，制定并组织实施全区工业产业发展规划，执行国家产业政策；提出全区工业产业结构调整的意见建议，淘汰落后产能，化解过剩产能，推进工业产业布局优化升级。

2. 贯彻执行中省市有关内外贸易的法律法规、发展战略和政策，制定并组织实施全区商贸服务产业发展规划，执行国家产业政策；提出全区流通产业结构调整的意见建议，培育和发展流通市场体系，推进商贸流通产业布局优化升级。

3. 监测分析全区工业经济、非公有制经济发展运行态势，监测分析市场运行和重要商品的供求情况，进行预测预警和信息引导，加强宏观调控。

4. 组织实施企业体制改革，推进现代企业制度建立；对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业经营行为；负责下属国有企业的人事、资产管理，会同相关部门对国有企业改制后下岗职工的养老、医保等社保手续开展审核、申报工作。

5. 负责机关和所属单位干部职工的思想政治教育、组织人事、工资福利和社会保障等事务；统筹抓好本系统党建、宣传、统战、群团和信访维稳工作。

6. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

汉中市南郑区经济贸易局内设机构 5 个：办公室、工业和信息化股、商贸股、中小企业股、劳动保障与党群监察股。有下属事业单位 2 个：区城镇集体工业联合社、区电子商务产业发展办公室。

二、部门决算单位构成

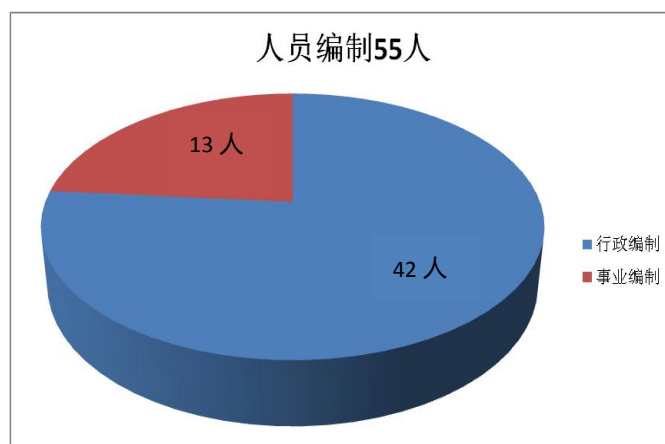
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属区城镇集体工业联合社、区电子商务产业发展办公室 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	南郑区经济贸易局本级（机关）
2	南郑区城镇集体工业联合社
3	南郑区电子商务产业发展办公室

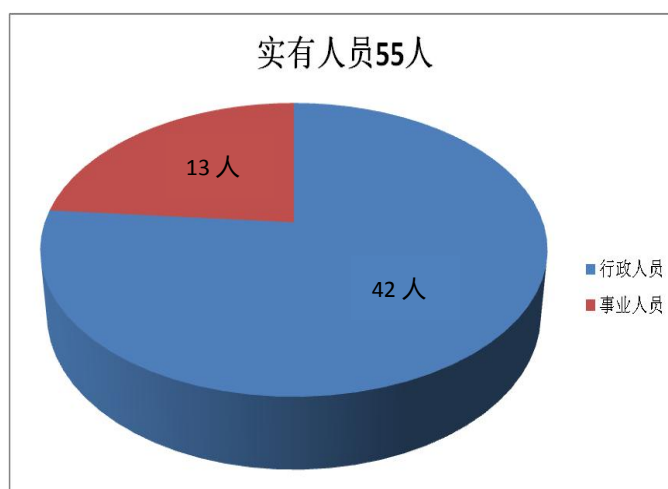
三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 42 人、事业编制 13 人；实有人员 55 人，其中行政 42 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员编制数



实有人员数



第二部分 2019 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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市南郑区经济贸易局

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	2163.37	1、一般公共服务支出	1870.44
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	1.08
		9、卫生健康支出	0.00
		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	240.44

		15、商业服务业等支出	29.42
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	2163.37	本年支出合计	2141.37
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	280.95	年末结转和结余	302.95
收入总计	2444.32	支出总计	2444.32

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。

2150299	其他制造业支出	70.85	0.00	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	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支 出	44.00	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：汉中市南郑区经济贸易局

金额单位：万元

项目		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	科目名称						
类科目							
编码							
合计		2141.37	583.64	1557.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1870.44	481.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1870.44	481.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	481.77	481.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1388.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	240.44	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2150299	其他制造业支出	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和 管理支出	167.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	167.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	29.42	29.42	0.00	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：汉中市南郑区经济贸易局

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
1、一般公共预算财政拨款	2163.37	1、一般公共服务支出	1870.44	1870.44	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00

		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	240.44	240.44	0.00
		15、商业服务业等支出	29.42	29.42	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉中市南郑区经济贸易局

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
本年收入合计	2163.37	本年支出合计	2141.37	2141.37	0.00
年初财政拨款结转和 结余	280.95	年末财政拨款 结转和结余	302.95	302.95	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	280.95				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	2444.32	支出总计	2444.32	2444.32	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：汉中市南郑区经济贸易局

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		2141.37	583.64	539.23	44.41	1557.74	
201	一般公共服务 支出	1870.44	481.77	443.47	38.30	1388.67	
20113	商贸事务	1870.44	481.77	443.47	38.30	1388.67	
2011301	行政运行	481.77	481.77	443.47	38.30	0.00	
2011399	其他商贸事务支 出	1388.67	0.00	0.00	0.00	1388.67	
208	社会保障和就业 支出	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	
20899	其他社会保障和 就业支出	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	
2089901	其他社会保障和 就业支出	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	

215	资源勘探信息等支出	240.44	72.45	68.69	3.76	167.99	
21502	制造业	72.45	72.45	68.69	3.76	0.00	
2150299	其他制造业支出	72.45	72.45	68.69	3.76	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	167.99	0.00	0.00	0.00	167.99	
2150805	中小企业发展专项	167.99	0.00	0.00	0.00	167.99	
216	商业服务业等支出	29.42	29.42	27.07	2.35	0.00	
21602	商业流通事务	29.42	29.42	27.07	2.35	0.00	
21602250	事业运行	29.42	29.42	27.07	2.35	0.00	

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：汉中市南郑区经济贸易局

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		583.64	539.23	44.41	
301	工资福利支出	491.71	491.71	0.00	
30101	基本工资	222.53	222.53	0.00	
30102	津贴补贴	162.46	162.46	0.00	
30103	奖金	17.05	17.05	0.00	
30107	绩效工资	4.53	4.53	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.54	57.54	0.00	
30109	职业年金缴费	1.75	1.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.08	22.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	0.00	
30113	住房公积金	1.24	1.24	0.00	
302	商品和服务支出	44.41	0.00	44.41	
30201	办公费	8.32	0.00	8.32	
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	0.60	0.00	0.60	
30203	电费	4.48	0.00	4.48	
30207	邮电费	1.03	0.00	1.03	
30211	差旅费	5.07	0.00	5.07	
30212	因公出国（境）费用	0.57	0.00	0.57	
30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80	
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00	
30215	会议费	0.50	0.00	0.50	
30216	培训费	0.60	0.00	0.60	
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18	
30228	工会经费	0.50	0.00	0.50	
30239	其他交通费用	18.77	0.00	18.77	
303	对个人和家庭的补助	47.52	47.52	0.00	
30305	生活补助	4.32	4.32	0.00	
30309	奖励金	43.20	43.20	0.00	

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：汉中市南郑区经济贸易局

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.75	0.57	0.18	0.00	0.00	0.00	0.50	0.60
决算数	0.75	0.57	0.18	0.00	0.00	0.00	0.50	0.60

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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： 汉中市南郑区经济贸易局

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							

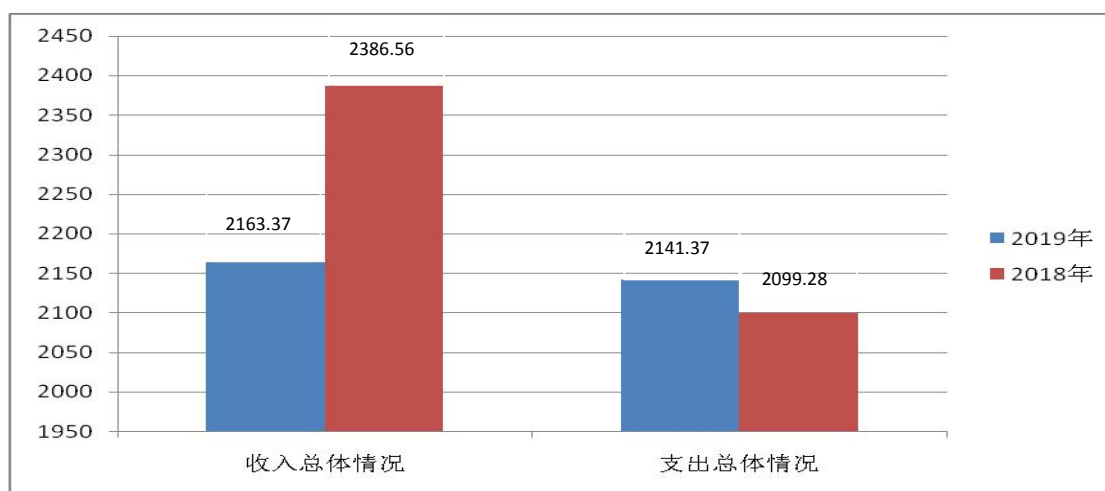
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

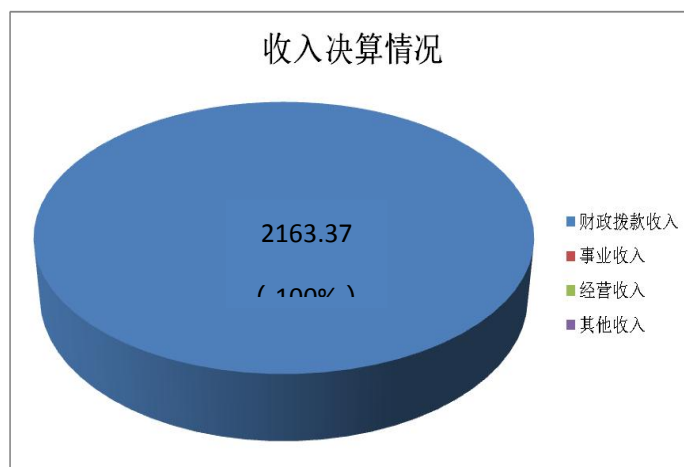
2019 年本部门收入 2163.37 万元，较上年减少 223.19 万元，下降 9.4%，主要原因是：原南郑县工业园区管委会办公室因隶属关系变化退出本系统。

2019 年本部门支出 2141.37 万元，较上年增加 42.09 万元，增长 2%，主要原因是：人员经费上调、增长。



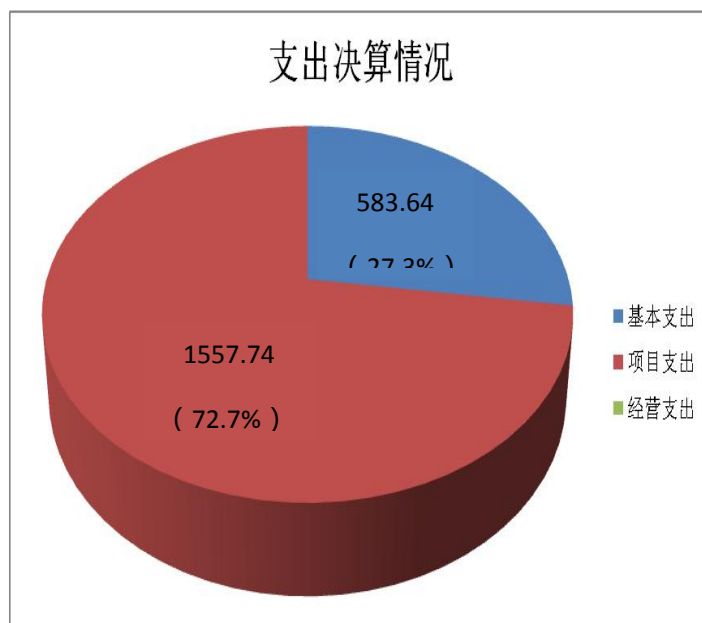
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2163.37 万元，其中：财政拨款收入 2163.37 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

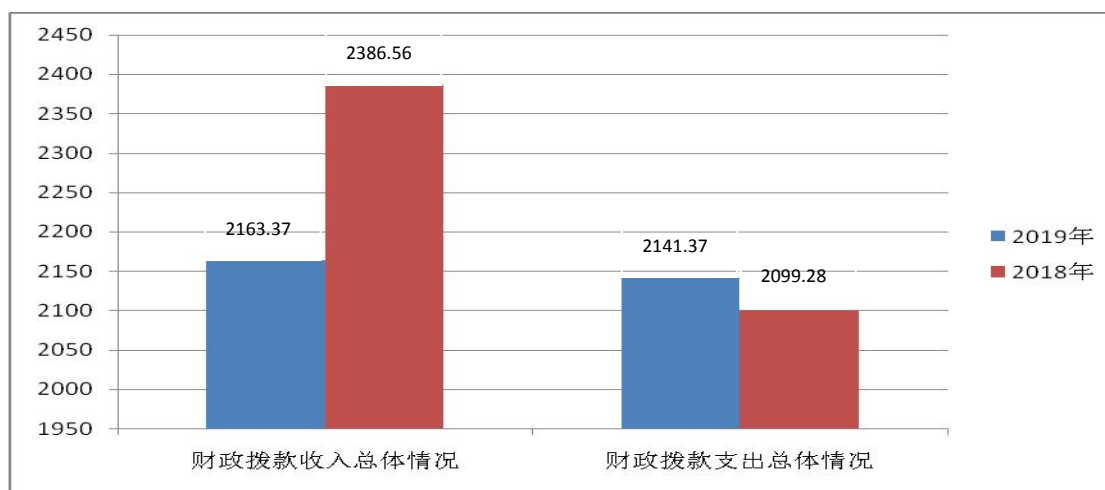
2019 年支出合计 2141.37 万元，其中：基本支出 583.64 万元，占 27.3%；项目支出 1557.74 万元，占 72.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 2163.37 万元，较上年减少 223.19 万元，下降 9.4%，主要原因是：原南郑县工业园区管委会办公室因隶属关系变化退出本系统。

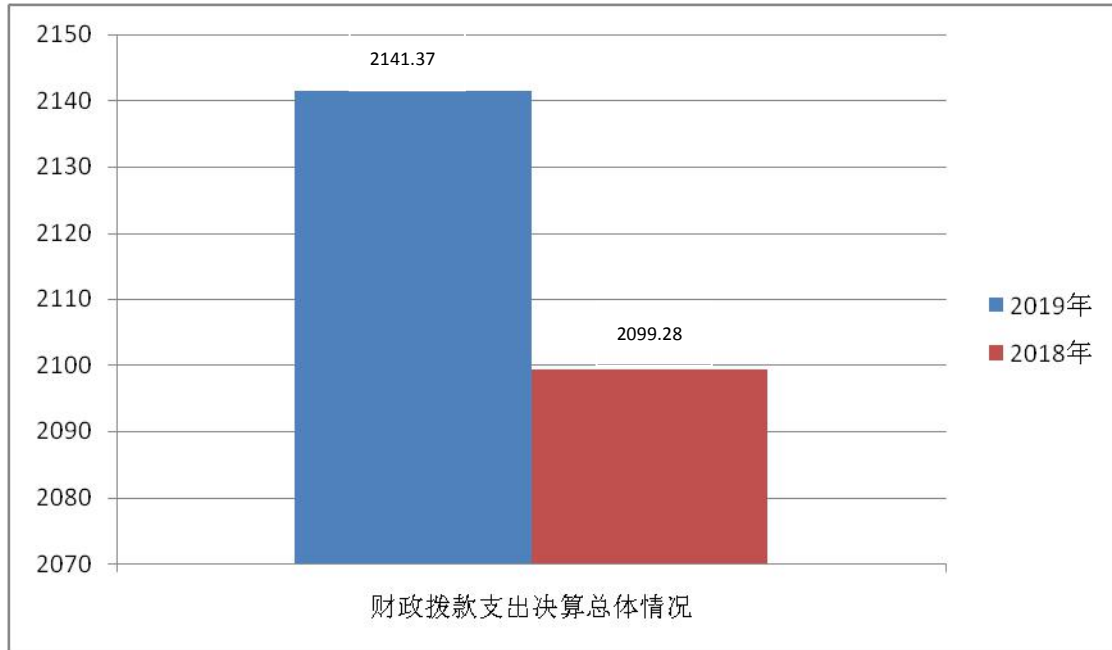
2019 年本部门财政拨款支出 2141.37 万元，较上年增加 42.09 万元，增长 2%，主要原因是：人员经费上调、增长。



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。

2019 年财政拨款支出 2141.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.09 万元，增长 2%，主要原因是中小企业发展专项支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 2163.37 万元，调整预算为 2163.37 万元，支出决算为 2141.37 万元，完成全年预算的 98.98%。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 478.17 万元，调整预算为 478.17 万元，支出决算为 481.77 万元，完成全年预算的 100.75%。决算数大于预算数的主要原因是：主要用于人员经费、日常公用经费（含上年结转）。

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 1425.46 万元，调整预算为 1425.46 万元，支出决算为 1388.67 万元，完成全年预算的 97.42%。年终结余 36.79 万元，决算数小于预算数的主要原因是：“公主”烟宣传营销费用需按工作进度拨付。

3. 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 1.08 万元，调整预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：用于支付 2 名 60 年代精简职工生活补助。

4. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为 70.85 万元，调整预算为 70.85，支出决算为 72.45 万元，完成全年预算的 102.26%，决算数大于预算数的主要原因是：南郑区城镇集体工业联合社用于支付 2018 年度调资补发款（年初结转）和 2019 年度人员经费和办公经费。

5. 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 114.4 万元，调整预算为 114.4 万元，支出决算为 167.99 万元，完成全年预算的 146.84%，决算数大于预算数的主要原因是：2018 年度下半年工商经济考核奖金（年初结转）和 2019 年上半年工商经济考核奖金一并兑付。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）

年初预算为 29.42 万元，调整预算为 29.42 万元，支出决算为 29.42 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：南郑区电子商务产业发展办公室支付人员经费和办公经费。

7. 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 44 万元，调整预算为 44 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是：该资金属于商贸流通企业发展扶持资金，待验收后才能兑付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 583.64 万元，包括：人员经费支出 539.23 万元和公用经费支出 44.41 万元。

人员经费支出 539.23 万元，主要包括基本工资 222.53 万元、津贴补贴 162.46 万元、奖金 17.05 万元、绩效工资 4.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.54 万元、职业年金缴费 1.75 万元、职工基本医疗保险缴费 22.08 万元、其他社会保障缴费 2.54 万元、住房公积金 1.24 万元、生活补助 4.32 万元、奖励金 43.2 万元。

公用经费支出 44.41 万元，主要包括办公费 8.32 万元、印刷费 2 万元、水费 0.60 万元、电费 4.48 万元、邮电费 1.03 万元、差旅费 5.07 万元、因公出国（境）费用 0.57、维修（护）费 0.80 万元、租赁费 1.00 万元、会议费 0.50 万元、培训费 0.60 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 0.50 万元、其他交通费用 18.77 万元。

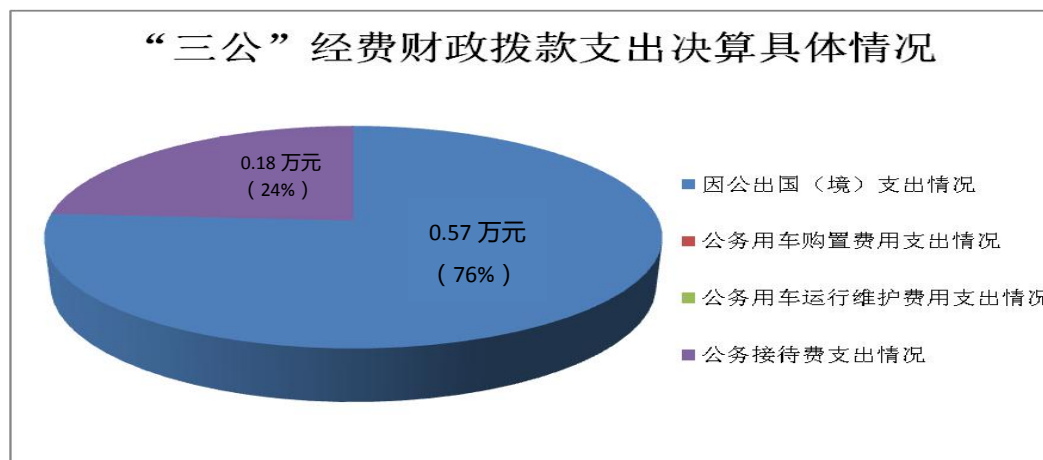
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数增加 0.58 万元，主要原因是 1 人参加赴香港、澳门举办的 2018 陕西汉中全域旅游及名优农产品推介会系列活动；决算数较预算数持平，主要原因是：贯彻落实中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.57 万元，占“三公”经费总支出 76%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占“三公”经费总支出 24%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是：贯彻落实中央八项规定。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 2 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是：我单位不涉及公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是：我单位不涉及公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 4 批次，30 人次，预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是：贯彻落实中央八项规定。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是：贯彻落实中央八项规定。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是：贯彻落实中央八项规定。

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、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 2019 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1066.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.45%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、2018 年下半年及 2019 年上半年工商经济考核奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 104.4 万元，执行数 104.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，较好地完成绩效评价的任务和目标，确保项目资金安全可靠，合规合法，有力地促进了全区工业和商贸流通企业的不断发展壮大，圆满完成了市区下达的各项目标任务，取得良好的经济效益和社会效益。发现的问题及原因：专项资金管理办法和专项资金财务管理制度不够全面完善。下一步改进措施：建立健全完善的项目管理和财务管理制度，做到质量、资金管理合理合法，加强项目的财务管理和跟踪审计监督。

2、2018 年循环工业发展及工业稳增长促投资专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 304.9 万元，执行数 304.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，2018 年循环工业发展及工业稳增长促投资专项资金绩效情况整体良好，达到了预期的效益，为推动南郑区中小企业的健康快速发展，发挥了重要作用。发现的问题及原因：专项资金管理办法和专项资金财务管理制度不够全面完善。下一步改进措施：建立健全完善的项目管理和财务管理制度，做到质量、资金管理合理合法，加强项目的财务管理和跟踪审计监督。

3、“公主”品牌香烟宣传营销费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 330 万元，执行数 330 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，“公主”品牌的知名度、市场占有率以及销量得到了更进一步提升，消费者对公主品牌的认知也在提升并加深，做大做强了公主品牌。发现的问题及原因：专项资金管理办法和专项资金财务管理制度不够全面完善，“公主”品牌卷烟影响力还需进一步扩大。下一步改进措施：建立健全完善的项目管

理和财务管理制度，做到质量、资金管理合理合法，加强项目的财务管理和跟踪审计监督。

4、2019 年省级中小企业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 327 万元，执行数 327 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，南郑区 2019 年省级中小企业发展专项资金的绩效情况整体良好，达到了预期的效益，为推动南郑区中小企业的健康快速发展，发挥了重要作用。发现的问题及原因：专项资金管理办法和专项资金财务管理制度不够全面完善。下一步改进措施：继续加强中小企业公共服务平台建设，为改善中小企业特别是小型微型企业发展环境提供服务和支持，并将监督和管理扶持企业发展专项资金的使用作为公共服务平台的一项重要职责。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2018年下半年及2019年上半年工商经济考核奖金				
主管部门				实施单位	汉中市南郑区经济贸易局	
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：	104.4	104.4		100
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	104.4	104.4		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		
	保障全区工业和商贸流通经济工作正常运转。力争完成规模以上工业总产值260元，完成工业增加值10亿元，培育规模以上企业6户，完成社会消费品零售额49.36亿元，培育限上企业18户。			实现规模以上工业总产值281亿元，培育规上企业11户，新增亿元以上工业企业3户，规模以上工业增加值增长13.5%。实现社会消费品零售总额49.36亿元。增长12.3%，培育限额以上消费品零售企业15户。		
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	保障单位个数	1	1	无
			保障单位网点数	135	135	无
		质量指标	达标率	98%以上	98%	无
			合格率	98%以上	98%	无
		时效指标	按期完成率	100%	100%	无
			产出质量	按照预定标准	已完成	无
			补助标准	按照文件标准	已执行	无
			成本指标	资金控制在预算范围内	104.4万元	104.4万元
						
	效益指标	经济效益指标	工业增加值	完成105亿元	已完成	无
			总资产负债率	完成8.9的任	已完成	无
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	有所提升	无
			人口素质	有所提升	有所提升	无
		生态效益指标	按照环评标准	提高	提高	无
			成本增长值	增长	增长	无
		可持续影响指标	创新能力指数	有所提升	有所提升	无
			科技贡献率	有所提升	有所提升	无
						
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	95%以上	95%	无
			辖区信访事件发生率	1件以内	1	无
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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

（2019年度）

专项（项目）名称			2018年循环工业发展及工业稳增长促投资专项资金				
主管部门					实施单位	汉中市南郑区经济贸易局	
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：	304.9	304.9	100	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	304.9	304.9	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		
	对2018年全区发展循环工业，工业稳增长促投资工作作出突出贡献的先进单位进行表彰，推动全区工业经济高质量发展。				2018年全区循环工业发展成效显著，稳增长作用明显。拉动工业经济发展作用逐步显现。		
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	发展循环工业奖励		304.9万元	已完成	无
		质量指标	安全生产一票否决		落实安全生产责任制	已落实	无
	效益指标	经济效益指标	对全区工业稳增长作用		全区工业稳增长明显	增长明显	无
		社会效益指标	拉动工业经济发展作用		逐步显现	效果明显	无
		可持续影响指标	循环工业发展		效果明显	明显	无
							
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意		满意	满意	无
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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

（2019年度）

专项（项目）名称		“公主”品牌香烟宣传营销费用				
主管部门				实施单位	汉中市南郑区经济贸易局	
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：	330	330		100
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	330	330		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		
	提升“公主”品牌的知名度，提高市场占有率，促进品牌培育工作，力促销量提升			从线上方案升级、渠道培育、定制宣传材料三个方面，进一步提高了公主卷烟市场营销，将10000大箱作为工作目标（汉中5000箱，西安3000箱，榆林2000箱），全年7000箱作为考核目标。		
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	保障单位个数	1	1	无
			保障单位网点数	135	135	无
		时效指标	按期完成率	100%	100%	无
		成本指标	资金控制在预算范围内	330万元	330万元	无
			成本控制在通过的营销方案范围内	330万元	330万元	无
						
	效益指标	经济效益指标	带动产业发展，促进品牌培育工作，提升销量	提升	提升	无
		社会效益指标	“公主”品牌知名度	提高	提高	无
		可持续影响指标	提高“公主”品牌市场占有率	提高	提高	无
			消费者对“公主”品牌香烟的关注	提高	提高	无
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年省级中小企业发展专项资金				
主管部门				实施单位	汉中市南郑区经济贸易局	
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：	327	327		100
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	327	327		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		
	中小企业市场主体建设企业2户，网络服务平台建设企业2户，规上工业企业13户			对全区中小企业的发展及经济效益稳增长作用明显，拉动全区经济发展作用逐步显现。		
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	市场主体建设，公共服务体系建设	完成4户企业建设任务	已完成	无
			规上工业企业	完成13户企业任务	已完成	无
		质量指标	按照国家行业管理规定执行	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	对全区中小企业的发展及经济效益稳增长作用，提升企业技术水平	作用明显	作用明显	无
		社会效益指标	拉动全区经济发展作用	逐步显现	逐步显现	无
		社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	满意	满意	无
						
	说明					

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。

部门整体支出绩效自评表
(2019年度)

填报单位:汉中市南郑区经济贸易局

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行有关工业化和信息化的法律法规、发展战略和政策，制定并组织实施全区工业产业发展规划，区工业产业结构调整的意见建议，淘汰落后产能，化解过剩产能，推进工业产业布局优化升级。监测分经济发展运行态势，监测分析市场运行和重要商品的供求情况，进行预警预测和信息引导，推进全区产改革和商贸服务业发展，推动全区电子商务应用发展；组织实施企业体制改革，推进现代企业制度建立						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、基本支出2019年部门基本支出583.64万元，其中：工资福利支出497.71万元，商品和服务支出44.4147.52万元，主要用于行政运行支出、职工医疗保险支出、养老保险支出、住房公积金支出和其他社会保三公”经费支出0.75万元，主要是公务接待费支出0.18万元和因公出国（境）支出0.57万元。 2、专项支出2019年项目支出1557.74万元,主要是：2018年下半年及2019年上半年工商经济考核奖金104						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				实现规模以上工业总产值281亿元，增长16%；规模以上工业增加值增长13.5%；培育规模以上工业企业13户；实现工业投资增长11%，技术改造投资增长10%，完成固定资产投资8.3亿元；非公有制经济增加值限额以上社会消费品零售总额增长14%；新培育限额以上消费品零售企业15户；实现外贸进出口总额844指导有业绩外贸企业推广应用国际贸易“单一窗口”，覆盖率8%以上；新建（续建）商贸流通服务业重						
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
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。	基本支出中以人员工资、福利发放单据为依据，工商业完成情况以统计局报表为准	保障全系统运行正 常，全区工商 业经济发 展稳步增 长	完成 100%	10	无
		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。	以决算报表为准	预算调 整率绝 对值≤ 5%	0.06%	5	无

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）	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。	以决算报表为准	100%	100%	5	无	无
		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。	以决算报表为准	100%	100%	5	无	无
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。	以决算报表为准	100%	100%	5	无	无
		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。	以资产管理系统为准	100%	100%	5	无	无

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
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。	以财务凭证和决算报表为准	100%	100%	5	无	无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1.实际完成率:实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 2.完成及时率:完成及时率=（规定时限内完成实际工作数/在规定时间内计划完成的工作数）×100%。 3.质量达标率:质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。	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。	以年终考核和统计局报表为准	100%	100%	40	无	无
		项目效益（20分）	20	1.经济效益:工业总产值95%以上； 2.社会效益:产值98%以上； 3.生态效益:环境治理100%； 4.社会公众或服务对象满意度：企业满意98%以上。	以统计局报表和企业实地调查为准	100%	100%	20	无	无	

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 38.3 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 38.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是：贯彻落实中央八项规定。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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）。2019 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）。

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。