

# 千阳县商务和工业信息化局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

1. 贯彻执行省、市关于商务、工业信息化、科技、国内外贸易和国际经济合作方面的法律法规和方针政策；拟订并组织实施全县商务和工业信息化、内外贸易、工业园区、中小企业和非公有制企业发展、科技发展规划和产业政策，外商投资、对外经济合作和产业政策；指导全县商贸、工业行业质量管理工作，培育和完善的市场体系建设和特殊流通行业监管，研究、协调和解决商务和工业信息化发展中的重大问题。

2. 提出全县城乡市场体系、新型工业化发展战略和政策，协调解决进程中的重大问题。拟订并组织实施全县商务、科技、信息化的发展规划，推进全县工业产业、流通产业结构调整战略和优化升级，推进商贸和工业信息化、科技化融合；拟订全县科技发展的重大布局，优先发展领域。研究拟订地方性科学技术管理办法、行政规章。组织编制、实施全县科学技术发展中长期规划和年度计划，配合做好企业体制改革实施工作。

3. 提出全县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。拟订并组织实施全县工业发展规划、信息化和工业深度融合发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化深度融合。

4. 监测分析全县商贸市场、工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责商贸工业应急管理

理、产业安全有关工作。

5. 负责提出全县商务和工业信息化固定资产投资规模 and 方向、县级财政性建设资金安排的意见；负责全县技术改造项目的投资管理。

6. 贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、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、县政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7. 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的消化创新。

8. 拟订并组织实施全县商务和工业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。

## （二）内设机构

千阳县商务和工业信息化局内设 4 个股室：政秘股、商贸流通股、工业运行股、科技股。

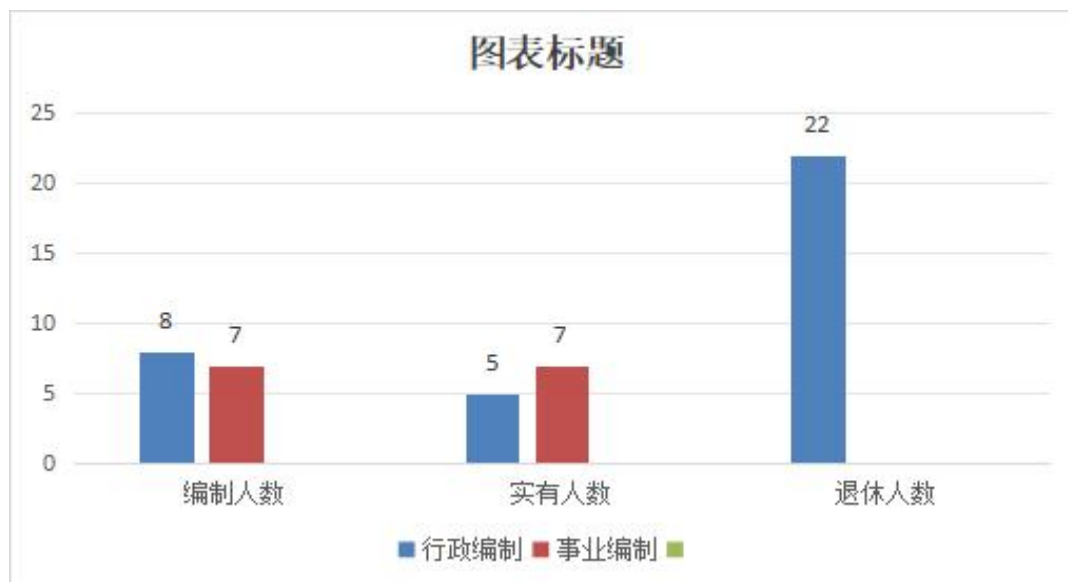
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：。

序号	单位名称
1	千阳县商务和工业信息化局部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

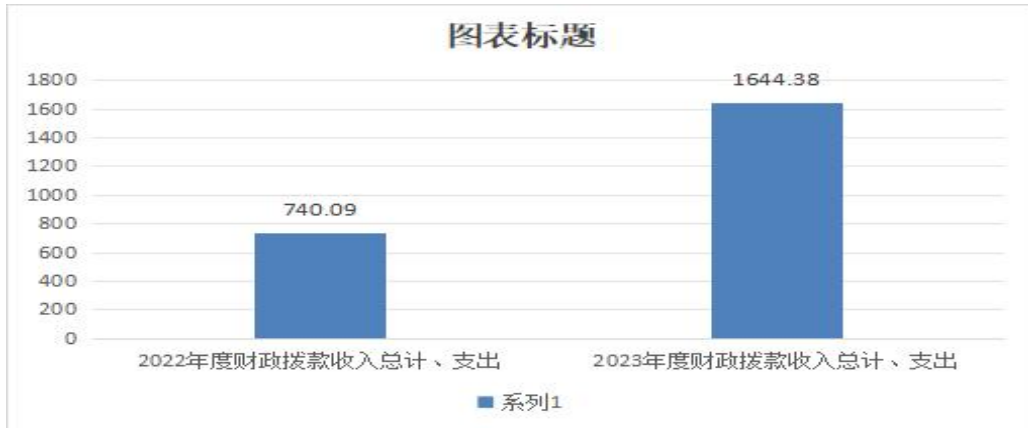
截止 2023 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 8 人、事业编制 7 人；实有人员 12 人，其中行政人员 5 人、事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 22 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1644.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 904.29 万元，增长 122.18%。主要是工业企业和商贸流通企业项目增加，项目资金增加。



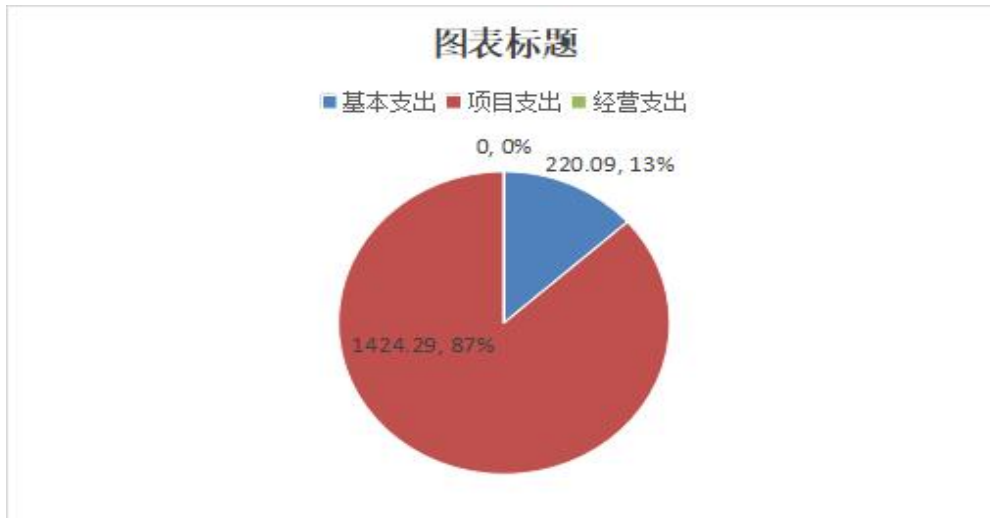
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1644.38 万元，其中：财政拨款收入 1644.38 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%。



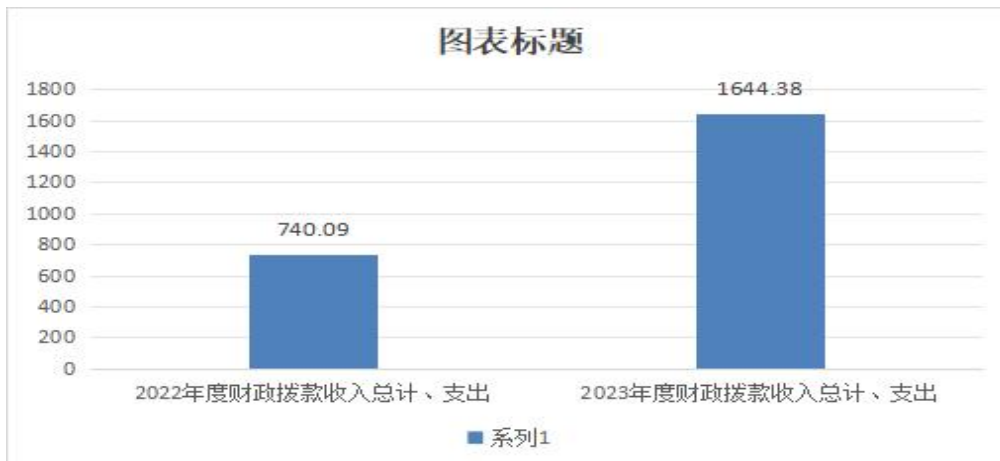
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1644.38 万元，其中：基本支出 220.09 万元，占 13.38%；项目支出 1424.29 万元，占 86.62%；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

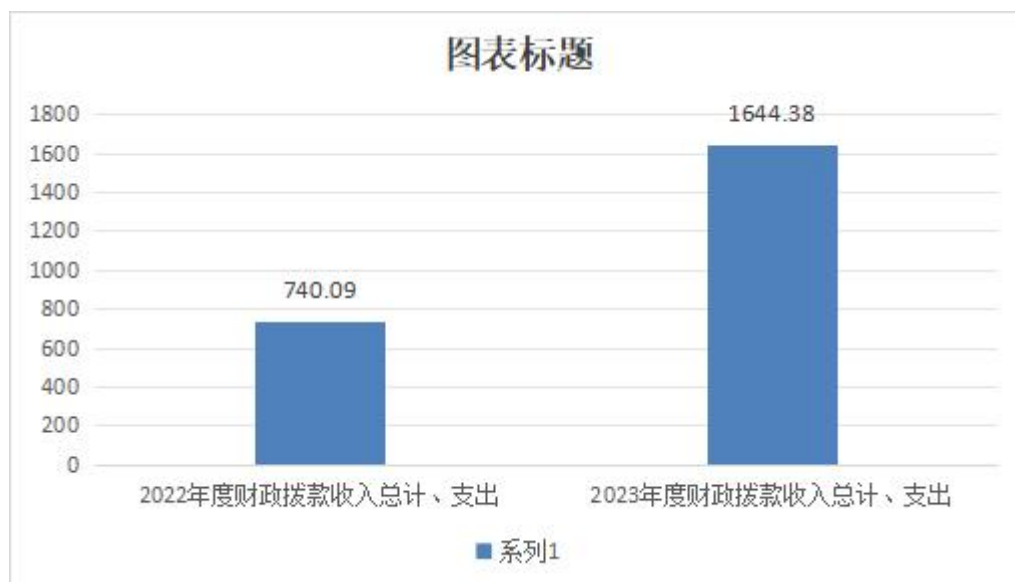
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1644.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 904.29 万元，增长 122.18%。主要原因是在工业企业级商贸流通企业项目增加。



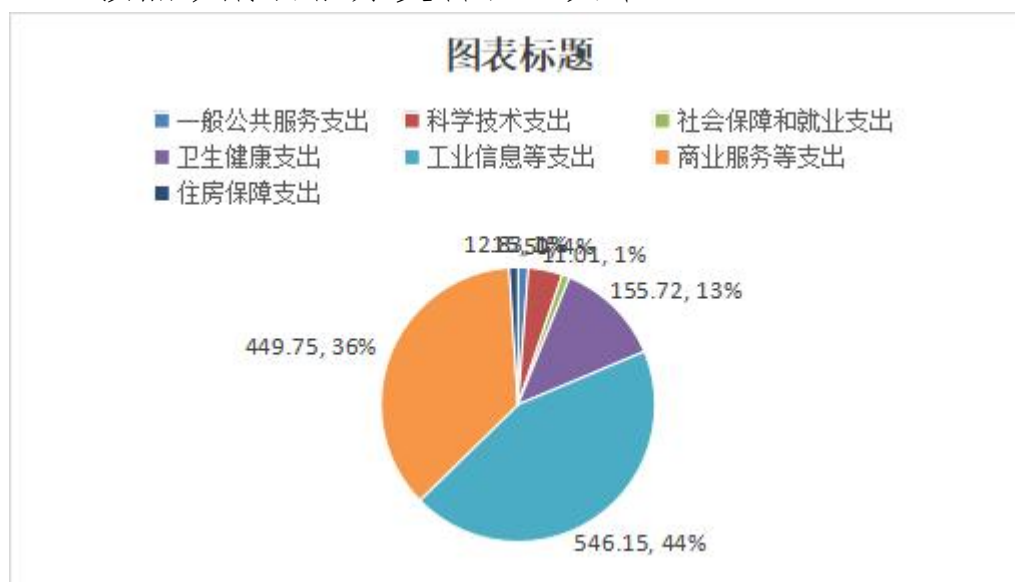
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1644.38 万元，支出决算 1644.38 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 904.29 万元，增长 122.18%，主要原因是工业企业级商贸流通企业项目增加，项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 科学技术支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 11.01 万元，支出决算 11.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 155.72 万元，支出决算 155.72 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 工业信息等支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 546.15 万元，支出决算 546.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算 449.75 万元，支出决算 449.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 12.83 万元，支出决算 12.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 201.05 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助等费用。

（二）**公用经费 19.04 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为 0 万元，收入决算 400 万元，支出决算 400 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 400 万元，主要用于支付申博陶瓷公司搬迁补偿费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 3.91 万元。支出决算 3.91 万元。年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 3.91 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理费用。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出预算 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

**国内公务接待**支出 0.8 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 70 人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费预算19.04万元，支出决算19.04万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.26万元，主要原因是机关人员工资调升，工会经费增加，机关运行经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2023年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## **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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年在县委、县政府的正确领导下，我单位坚持“花钱必问效，无效必问责”预算绩效管理理念，大力推进预算绩效管理工作，不断完善“预算编制有标准、预算执行有监控、绩效评价有重点、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，将特定目标类支出50万以上项目，逐一填报绩效目标，细化项目内容、具体活动、分期支出、标准（价格）、支出计划编报预算，清晰反映项目内容、具体活动和支出需求。按照“谁负责项目实施，谁进行绩效评价”“自评为主，重点评价”的原则。

本部门在县级部门决算中反映酒业公司改制破产职工经济补偿金、安鑫家园、锦湖酒店疫情隔离点使用费用、申

博陶瓷公司搬迁费用、2023年省级重点产业链发展专项预算资金等6个一级项目绩效自评结果。项目全年预算数817.4万元，执行数817.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成，占部门预算项目支出总额的49.71%。

本部门未开展部门重点评价工作。

## **（二）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99，全年预算数1644.38万元，执行数1644.38万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

**1. 攻坚克难抓指标，经济运行稳中有升。**面对疫情反复、经济下行压力加大的不利形势，按照“稳增长、促消费”总体要求，对标对表市、县下达的重点经济指标，定措施、抓调控、强监测，综合研判、下沉指导，确保各项指标平稳运行。1—9月份，实现社零总额16.47亿元，同比增长1.8%，全市排名第7；完成工业总产值62.7亿元，同比增长-32.15%，实现规模以上工业增加值增速-29.4%；完成工业技改投资5.2亿元，同比增长85.3%；完成外贸进出口总额3290万元，占年度任务的121.9%；完成非公经济占比49.5%，培育限上企业2户，规上企业1户；完成固定资产投资2.4亿元，招商引资到位资金2.7亿元。

**2. 积极主动的提升服务，促进项目建设的提档扩面。**紧扣“高质量项目推进年”和“营商环境突破年活动”，大抓项目、实干项目。年度总投资7.2亿元的8个重点建设项目全部开工，完成投资7.27亿元，开工率和投资率分别达到100%

和102%。持续深化“夺争树”活动，自觉践行“三三制”“五五制”工作法，积极赴市进省汇报对接，用心用力用情争取，1-9月份争取省市项目资金1168万元，以高质量项目为县域经济高质量发展蓄势赋能。

**3. 凝心聚力抓升级，创新转型成势见效。**坚持“促转型、提能级、强配套、成集群”方针，着力构建绿色建材、新材料和装备制造、食品工业、新能源“四大产业集群”，“全省县域工业创新转型基地”建设加力提速。总投资16亿元的海螺绿色循环产业园等4个子项目建成投用。工业园区标准化厂房一期已建成，锂离子电池负极材料石墨化等项目完成基础施工。培育耐特橡胶等“高新技术企业”4户，指导润阳等3户企业成功获评“创新型企业”，飞天乳业获评“陕西省民营经济转型升级示范企业”。

**4. 深挖潜力抓消费，商贸流通实现突破发展。**以“县域商业建设行动县”创建为抓手，深挖消费潜力，扩大消费需求，促进第三产业加速发展。编制上报了《县域商业建设行动工作方案》，建立项目库和企业名录，筛选申报项目11个，总投资10050万元，拟申请奖补资金1060万元，今年已下达我县首批项目补助资金794.5万元。千阳县红苹果产地交易市场、千阳县物流共同配送中心、草碧镇农产品交易中心等5个项目基本完成建设任务，其余6个项目正在有序推进之中。成功举办千阳啤酒音乐美食节暨促消费活动，组织各大商超、宾馆酒店利用节假日、店庆等时机开展系列促销活动60余场次，拉动消费1亿元左右。通过组织参加各类展销会

和举办“年货大集”“双品网购节”等电商节、直播带货等活动，1—10月全县收发货单量620.82万件，电商交易额2.85亿元，其中农特产品网销金额7710.6万元。

**5. 三送一解抓服务，联企帮扶成效显著。**以“三送一解”联企帮扶活动为载体，把解难题、优服务作为联企工作的“核心任务”，发挥联企办牵头抓总作用，组织召开“三送一解”联企帮扶工作推进会，部署2023年重点任务，印发了《关于扎实做好2023年“三送一解”联企帮扶活动的通知》。各包抓领导和包抓单位坚持常态化走访调研，宣传惠企政策，精准对接企业需求，帮助企业纾困解难，在全县营造了“服务主体、创新发展、激活资源、彰显优势”的浓厚氛围。1-10月累计为企业解难题75个、办实事142件、发放贷款16.95亿元、减费让利238.7万元、六税减免141.05万元，扶持企业做大做强、做精做优。

## 千阳县商务和工业信息化局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			千阳县商务和工业信息化局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
完成	任务1	做好市场体系建设和商贸流通监管任务	已完成	220.09	220.09		220.09	220.09		5	100%	5
	任务2	培育和完善的市场体系、推进工业产业结构调整优化升级任务	已完成	1424.29	1424.29		1424.29	1424.29		5	100%	5

	.....												
	金额合计			1644.38	1644.38			1644.38	1644.38		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	1. 市考经济指标稳中有升 2. 重点项目建设按时序节点完成； 3. 电子商务加力提速； 4. 大力培育规上、限上企业保增量； 5. 多措并举促消费稳增长。						1. 实现社会消费品零售总额 16.47 亿元，同比增长 1.8%，全市排名第 7；完成工业总产值 62.7 亿元，完成工业技改投资 5.2 亿元，同比增长 85.3%；实现外贸总额 3290 万元，占年度任务 121.9%；电商交易额约达 3.46 亿元；培育规上企业 1 户和限上企业 2 户；培育耐特橡胶等“高新技术企业”4 户，指导润阳等 3 户企业成功获评“创新型企业”，飞天乳业获评“陕西省民营经济转型升级示范企业”；完成固定资产投资 2.4 亿元，招商引资到位资金 2.7 亿元。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (75 分)	数量指标	指标 1: 实现社会消费品零售总额			≥16 亿元	16.47 亿元	5	5				
			指标 2: 完成工业总产值			≥62 亿元	62.7 亿元	5	5				
			指标 3: 完成工业技改投资			≥5 亿元	5.2 亿元	5	5				
			指标 4: 电商交易额约			3.2 亿元以上	3.46 亿元	5	5				
			指标 5: 培育规上限上企业			4 户以上	3 户	10	10				
		质量指标	完成社会消费品零售指标等任务			必须完成	已完成	10	10				
		时效指标	预算完成时间			2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10				
		成本指标	运行项目支出等各项费用			1644.38	1644.38	10	9				
		经济效益指标	实现社会消费品零售总额 16.47 亿元，同比增长			1.8%	1.8%	10	10				
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	指标 1: 带动县域经济发展			带动	持续发展	10	10				
			指标 2: 壮大工业企业发展规模			壮大	扩大发展规模	10	10				
	效益指标 (5 分)	经济效益指标	实现社会消费品零售总额 16.47 亿元，同比增长			1.8%	1.8%	10	10				
总分								100	99				

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年省级产业结构调整引导专项资金项目一个项目的绩效自评结果。具体见下：

2023年省级产业结构调整引导专项资金项目绩效评价综述：全年预算数170万元，执行数170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市财政局《关于提前下达2023年省级产业结构调整引导专项资金预算的通知》宝市财办建〔2022〕284号文件，下达我县2023年省级产业结构调整引导专项资金170万元，我局及时将资金拨付到陕西飞天乳业有限公司，陕西飞天乳业有限公司投资9600万元，新增屋顶包灌装生产线一条，新增液态奶超洁净 PET 生产线一条，升级双氧水气化机、理瓶机、输送带、贴标机、吹水机等，扩建10万级净化车间1400平方米新建冷库800平方米新增液态奶前处理系统一套及附属设施及设备。经评价，2023年省级产业结构调整引导专项资金预算项目政策符合客观实际，资金到位及时，管理制度规范，审核补助报销程序合规，实际执行符合项目预期，项目绩效明显。

# 省级产业结构调整引导专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年省级产业结构调整引导专项资金							
主管部门	千阳县商务和工业信息化局			实施单位		千阳县商务和工业信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	170	170	170	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照市财政局《关于提前下达 2023 年省级产业结构调整引导专项资金预算的通知》宝市财办建〔2022〕284 号文件，下达我县 2023 年省级产业结构调整引导专项资金 170 万元，扩大品牌市场占有率，推动县域工业企业提质增效，推动县域经济高质量发展。			向企业拨付 170 万元，全面完成品牌市场占有率推动县域工业企业提质增效推动县域经济高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	羊乳产业链升级项目	1 户	1 户	10	10	
		质量指标	打造陕西省著名商标、名牌产品	达标	达标	15	15	
		时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	完成低温液态奶生产线建设和奶粉生产线提升改造	投资 5000 万元以上	投资 5000 万元以上	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加产能	年增长 20%以上	年增长 20%以上	10	9	
		社会效益指标	提高企业营业收入	年增长 20%以上	年增长 20%以上	10	10	
		可持续影响指标	推动县域经济	高质量发展	高质量发展	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度达到	≥99%以上	≥99%以上	10	10	
	总分						100	99

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

2023年省级重点产业链发展专项预算资金项目评价得分为99，综合评价等级为A，详见所附报告《省级产业结构调整绩效评价报告》。

#### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 千阳县商务和工业信息化局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917)-4241574。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目录表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：千阳县商务和工业信息化局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,240.47	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.91	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	50.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.01
	9		九、卫生健康支出	40	155.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	400.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	546.15
	15		十五、商业服务业等支出	46	449.75
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	3.91
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,644.38	<b>本年支出合计</b>	58	1,644.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,644.38	<b>总计</b>	62	1,644.38

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 收入决算批复表

公开 02 表

部门：千阳县商务和工业信息化局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,644.38	1,644.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.91	3.91				
			2011399	其他商贸事务支出	15.00	15.00				
			2160299	其他商业流通事务支出	28.75	28.75				
			2080501	行政单位离退休	11.01	11.01				
			2169901	服务业基础设施建设	421.00	421.00				
			2100409	重大公共卫生服务	155.72	155.72				
			2210201	住房公积金	12.83	12.83				
			2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00	400.00				
			2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00				
			2159999	其他资源勘探工业信息等支出	170.00	170.00				
			2150501	行政运行	196.24	196.24				
			2150502	一般行政管理事务	179.91	179.91				

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：千阳县商务和工业信息化局（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,644.38	220.09	1,424.29	0.00	0.00	0.00
			2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.91		3.91		
			2011399	其他商贸事务支出	15.00		15.00		
			2160299	其他商业流通事务支出	28.75		28.75		
			2080501	行政单位离退休	11.01	11.01			
			2169901	服务业基础设施建设	421.00		421.00		
			2100409	重大公共卫生服务	155.72		155.72		
			2210201	住房公积金	12.83	12.83			
			2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00		
			2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00		400.00		
			2159999	其他资源勘探工业信息等支出	170.00		170.00		
			2150501	行政运行	196.24	196.24			
			2150502	一般行政管理事务	179.91		179.91		

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：千阳县商务和工  
业信息化局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,240.47	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.91	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.01	11.01		
	9		九、卫生健康支出	41	155.72	155.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	400.00		400.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	546.15	546.15		

	15		十五、商业服务业等支出	47	449.75	449.75			
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	12.83	12.83			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3.91			3.91	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
	<b>本年收入合计</b>	27	1,644.38	<b>本年支出合计</b>	59	1,644.38	1,240.47	400.00	3.91
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
<b>总计</b>	32	1,644.38	<b>总计</b>	64	1,644.38	1,240.47	400.00		3.91

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：千阳县商务和工业信息化局

(汇总)

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次													
	合计	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,240.47</b>	<b>220.09</b>	<b>1,020.38</b>	<b>1,240.47</b>	<b>220.09</b>	<b>1,020.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011399	其他商贸事务支出				15.00		15.00	15.00		15.00				
2160299	其他商业流通事务支出				28.75		28.75	28.75		28.75				
2080501	行政单位离退休				11.01	11.01		11.01	11.01					
2169901	服务业基础设施建设				421.00		421.00	421.00		421.00				
2100409	重大公共卫生服务				155.72		155.72	155.72		155.72				
2210201	住房公积金				12.83	12.83		12.83	12.83					
2060404	科技成果转化与扩散				50.00		50.00	50.00		50.00				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				170.00		170.00	170.00		170.00				
2150501	行政运行				196.24	196.24		196.24	196.24					
2150502	一般行政管理事务				179.91		179.91	179.91		179.91				

- 注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：千阳县商务和工业信息化局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.68	302	商品和服务支出	19.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.09	30201	办公费	1.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.96	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.48	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	30206	电费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.42	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	

30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	30208	取暖费	1.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.71	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	8.01	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.35	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				

		30702	国外债务付息			
		30703	国内债务发行费用			
		30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		201.05	公用经费合计			19.04

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：千阳县商务和工业信息化局（汇总）

金额单位：万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出				400.00		400.00	400.00		400.00				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：千阳县商务和工业信息局（汇总）

金额单位：万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	0.00	0.00	0.00	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出				3.91	3.91			

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：千阳县商务和工业  
信息化局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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						0.8		
决算数						0.8		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：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：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

## 财政专项资金绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2023年度省级产业结构调整引导专项资金

项目单位：千阳县商务和工业信息化局

主管部门：千阳县商务和工业信息化局

评价时间：2024年9月19日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

千阳县财政局

2024年9月19日

# 千阳县财政局

## 2023 年度省级产业结构调整引导专项资金 绩效评价报告

为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，千阳县财政局成立绩效评价工作小组，制定工作方案，设定指标体系，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于 2024 年 9 月，对 2023 年省级产业结构调整引导专项资金项目开展了绩效评价。评价情况如下：

### 一、基本情况

#### (一) 项目基本情况

县财政局下达商信局 2023 年省级产业结构调整引导专项资金 170 万元，商信局实际拨付陕西飞天乳业有限公司 2023 年省级产业结构调整引导专项资金 170 万元，该项目实施单位为千阳县商务和工业信息化局。陕西飞天乳业有限公司为进一步提升产品质量，提高生产效率，提供优质产品。170 万元全部用于购买超洁净干法 PET 瓶生产线设备，该项目符合 2023 年省级产业结构调整引导专项资金。

#### (二) 绩效目标实现情况分析

1. 项目实施进度。截止 2023 年 12 月底，2023 年省级产业结构调整引导专项资金项目预算总资金 170 万元，实际拨付项目资金 170 万元，完成年度任务。

**2. 预算执行进度。**截止 2023 年 12 月底，2023 年省级产业结构调整引导专项资金项目预算总资金 170 万元，实际拨付项目资金 170 万元，完成年度任务。

**3. 目标实现程度。**截止 2023 年 12 月底，2023 年省级产业结构调整引导专项资金项目预算总资金 170 万元，实际拨付项目资金 170 万元，完成年度任务，确保预期的绩效目标得到实现。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价的目的与重点**

全面掌握项目资金管理使用情况，形成绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促项目单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

按照国家法律、预算管理制度等有关规定，对千阳县 2023 年省级产业结构调整引导专项资金项目进行绩效评价，旨在加强建设项目财政资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

### **(二) 绩效评价的指标与方法**

#### **1. 绩效评价原则**

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 绩效相关原则。针对具体支出绩效及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出绩效和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本，又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序所得到的资料和信息作为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(7) 反馈原则。将评价的结果予以反馈，作为以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(8) 保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务。未经允许，不得散布。

## 2. 评价指标体系

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标，对一级指标细分为12个二级指标，对二级指标细分为22个三级指标。

指标权重是指具体指标所占的分值，反映具体指标在指标体系中的重要性。本次绩效评价，对决策指标赋予 15.5 分、过程指标赋予 20 分、产出指标赋予 32 分、效益指标赋予 28 分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。

### 3. 评价方法

本次绩效评价由千阳县财政局组织实施，成立绩效评价工作小组。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对 2023 年省级产业结构调整引导项目资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

(1) 成本效益分析法是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

#### **4. 评价结果按等级划分**

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结果分为四级：评价得分大于或等于90分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，小于60分为差。

### **（三）绩效评价工作过程**

#### **1. 前期准备阶段**

(1) 成立评价工作小组。由千阳县财政局相关业务股室组成评价工作小组，召开绩效评价工作集中进点布置会暨业务培训会，明确工作任务及绩效评价流程，下发绩效评价通知。

(2) 收集评价相关资料。评价小组督促被评价单位。及时提供立项、执行、政策调整过程、管理、组织实施等基础资料、绩效目标申报表、目标完成情况表、项目绩效自评报告。做好与有关部门的沟通协调，确保收集到的资料真实可靠。

(3) 确定绩效评价方法。绩效评价小组根据项目实施情况，结合评价对象属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，并形成评价工作计划。研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

#### **2. 组织实施阶段**

(1) 掌握项目实施基本情况。评价小组深入被评价单位，听取项目单位关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇

报，实际核查项目立项、实施等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

(2) 核实绩效目标完成情况。绩效评价组对项目单位提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求被评价单位及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查、座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证按程序进行项目重点评价。

### **3. 分析评价阶段**

对收集的数据和资料进行对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合被评价单位的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效评价情况进行写实性描述。

汇总分析并评分。结合被评价单位的实际情况，对项目实施过程中比较突出的、建设性的做法进行总结。对项目存在的问题原因进行分析，提出针对性的建议。

### **4. 撰写报告阶段**

(1) 整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价小组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

(2) 形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，评价组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

(3) 反馈征求意见。评价小组将评价的初步结论统一汇总，并由其负责反馈到资金主管部门，征求对被评价的单位意见。

(4) 完成正式报告。结合被评价单位的反馈意见，评价组撰写形成正式评价报告。

## 5. 评价结果反馈阶段

绩效评价结束后，由评价小组提出整改建议。经业务股室审定后，将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为确定下一年度预算安排的依据。

## 6. 评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是受评价工作人员受知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

## 三、综合评价情况及评价结论

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对2023年省级产业结构调整引导专项资金的使用绩效作出全面评价，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济效益，

基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务顺利进行。

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，2023年省级产业结构调整引导专项资金项目绩效评价得分为95.5分，评价结果等级为“优”，评分情况详见下表。

绩效指标评分表

报告绩效指标评分表			
一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	17	15.5	91.18%
过程指标	23	20	86.96%
产出指标	32	32	100%
效益指标	28	28	100%
合计	100	95.5	95.5%

#### 四、存在问题和下一步改进措施

##### （一）存在问题

尽管项目实施单位已开展了项目绩效管理工作。但仍存在着预算绩效意识薄弱，认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，指标体系建设不够科学，绩效自评不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

##### （二）下一步改进措施

一要增强绩效意识，强化绩效管理。项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的

各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效考核长效机制。

**二要**加强对专项资金拨付流程的跟踪监督，健全完善专项资金管理办法，并建立专项资金预警机制，责任到人，定期通报拨付进展，严格问责问效，杜绝搁置、长期滞留。对已完工但未支付的款项加大结算力度，以保证财政预算资金有效执行。

**三要**加大宣传力度，通过多种渠道宣传政策，如走访入户，给群众、相关社会民营个体讲解2023年省级产业结构调整引导专项资金项目的好处；利用新闻媒体、视频号、宣传册等多种形式，让更多人了解政策内容和受益范围，提升大家的参与积极性。

## **五、其他需要说明的问题**

无

附件：2023年度省级产业结构调整引导专项资金项目绩效评价指标体系打分表

千阳县财政局

2024年9月

## 2023 年度省级产业结构调整引导专项资金项目

### 绩效评价指标体系打分表

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
决策指标	17	项目立项	6	充分性	3	0.6	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	符合	0.6	15.5
						0.6	项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	相符	0.6	
						0.6	项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	符合	0.6	
						0.6	项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	属于	0.6	
						0.6	项目是否未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	不重复	0.6	
			3	规范性	3	1	项目是否按照规定的程序申请设立；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	1	
						1	审批文件、材料是否符合相关要求；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	1	
						1	事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	0.5	
			7	合理性	4	1	项目是否有绩效目标；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	1	
						1	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	1	

					1	项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1				
					1	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1				
			明确性	绩效指标	3	1	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	不完 备	1			
						1	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	不完 备	0.5			
						1	是否与项目目标任务数或计划数相对应。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5			
		资金投入	4	科学性	预算编制	2	0.5	预算编制是否经过科学论证；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5		
								0.5	预算内容与项目内容是否匹配；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
								0.5	预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
								0.5	预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						合理性	资金分配	2	1	预算资金分配依据是否充分；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1
								1	资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际情况是否相适应。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	