

**监督索引号 53042500250201000**

**易门县工业商贸和科技信息局 2022 年度部门决算**

## **目录**

### **第一部分 易门县工业商贸和科技信息局概况**

一、主要职能

二、部门基本情况

### **第二部分 2022 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收入支出决算表

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项目支出决算表

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收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 易门县工业商贸和科技信息局概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化、内外贸易、外商投资、国际经济合作、科技创新、数字经济发展的方针政策；根据国民经济和社会发展规划，拟订全县工业和信息化、内外贸易发展、国际经济合作、科技创新中长期规划和计划；提出工业和信息化、内外贸易、外商投资、对外经济合作、科技创新、数字经济发展的政策措施，协调解决重大问题。

2.监测分析全县工业、电力、信息产业、数字经济、市场运行和商品供求、民营经济运行态势和工业园区发展情况并发布有关信息，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。

3.负责工业和信息化行业管理。

4.指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题。

5.负责工业应急管理、产业安全、信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责民爆行业生产、销售环节管理和安全生产工作。

6.贯彻执行国家、省市引导市场体系建设政策措施，培育发展城乡市场，推进城乡商业设施及流通体系建设；推进流通产业及药品流通行业结构调整和连锁经营等现代流通方式。

7.统筹协调全县农业、工业和社会发展领域的科技创新工作，推进区域科技创新体系和多元化科技投入体系建设，推动科技园区建设。

8.负责引进国内外智力工作。

9.拟订信息产业和数字经济发展规划，推进信息通信基础设施建设；指导全县信息产业发展，推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；指导全县经济社会各领域的数据开发利用，促进数据资源共享、互联网与实体经济的融合，推动数字应用型、服务型产业发展，推进数字经济发展体系建设；负责数字经济统计分析。

10.贯彻落实无线电事业发展规划；负责无线电管理行政执法和监督检查委托执法工作；开展无线电安全保卫和维护稳定工作。

11.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

## （二）2022 年度重点工作任务概述

### 1.工业经济指标完成情况

2022 年 11 月全县 63 户规上工业企业完成产值 172,018.00 万元，同比增长 12.00%；1—11 月累计完成产值 1,797,286.00 万元，同比增长 17.00%。11 月当月规上工业增加值增速 13.80%，

1—11月累计规上工业增加值增速 19.70%。

## 2. 商贸经济指标完成情况

(1) 外贸进出口完成情况。1—11月，全县开展外贸进出口业务的企业 17 户，完成外贸进出口总额 13,688.68 万美元，同比负增长 66.57%。

(2) 社会消费品零售总额完成情况。1—11月，完成社会消费品零售总额 50.48 亿元，同比增长-8.30%，差全市增速 0.2 个百分点。

(3) 限额以上批发业销售额完成情况。1—11月，全县共有限额以上批发企业 24 户，完成限额以上批发业商品销售额 26.40 亿元，同比增长-21.50%。预计全年完成限额以上批发业商品销售额 29.80 亿元，同比增长-15.40%。

(4) 限额以上零售业销售额完成情况。1—11月，全县共有限额以上零售企业 12 户，完成限额以上零售业商品销售额 2.38 亿元，同比增长 3.70%。预计全年完成限额以上零售业商品销售额 2.68 亿元，同比增长 4.20%。

## 3. 民营经济完成情况

2022 年截止二季度完成民营经济增加值 487,787.00 万元，同比增长 3.80%，占全县国民生产总值(GDP)的 64.30%。

## 4. 数字经济完成情况

2022 年 1—10 月信息传输、软件和信息技术服务业营业收入增速 1.30%，其中，互联网和相关服务业营业收入增速-51.60%，

软件和信息技术服务业营业收入增速 1.10%。

（一）推进全国电子商务进农村综合示范项目建设运营。先后完成 1 个县级电子商务公共服务中心，1 个县级仓储物流配送中心，7 个乡镇级电子商务服务中心，30 个村级电子商务服务站；开展 16 次电商培训，累计培训 3014 人次。

（二）大力培育市场主体。截止，易门县工业市场主体培育较 2021 年底净增 88 户，完成年底净增 85 户目标的 103.53%；批发零售市场主体净增 186 户，完成年底净增 181 户目标的 102.76%。

（三）持续开展企业升规纳限。工业企业方面：1—11 月全县净增规上企业 4 户，规上企业户数达到 63 户；批发零售企业方面：1—11 月，纳入限额以上批发企业 3 户。

（四）竭力完成招商引资、固定资产投资及向上争取资金。完成招商引资目标任务 50,000.00 万元，完成目标任务 50,000.00 万元的 100%；完成固定资产投资 5,437.00 万元，完成目标任务 30,000.00 万元的 18.12%；完成向上争取资金 1,224.64 万元，完成目标任务 2,300.00 万元的 53.25%。

（五）推动科技型企业及专精特新“小巨人”企业培育。科技型方面：截止目前，我县拥有高新技术企业 10 家，省级科技型中小企业 73 家，省级创新型试点企业 4 家，院士（专家）工作站 3 个，省级国际科技合作基地 1 个，省级工程技术研究中心 1 个，市级工程技术研究中心 4 个。

（六）推进防范和化解拖欠中小企业账款专项整治。认真排

查整治政府机关、事业单位、国有大型企业拖欠中小企业账款工作，纳入防范和化解拖欠中小企业账款专项行动问题化解的投诉项目 11 个，投诉欠款 1,790.76 万元，截至，7 个项目清零，偿还欠款 396.1035 万元，尚欠 1,394.6652 万元，完成 1,790.76 万元的 22.12%。

（七）加强数字经济及无线电管理。积极推进通信基础设施建设，引导和支持企业开展智能化改造，深入开展数字经济市场主体摸排。易门共有 128 户数字经济企业，目前，数字要素驱动业中 12 户企业已纳入建筑业规上企业，1 户企业纳入工业规上企业，2022 年易门县数字经济及其核心产业纳入“四上”企业户数 1 户。持续做好无线电管理工作，深入开展无线电管理宣传，共开展 5 次宣传活动，发放宣传材料 4700 余份、出动人员 32 余人次，为公众提供现场答疑 50 余人次。

（八）全力做好部门安全生产监管工作。认真履行部门安全生产监管责任，督促企业认真落实安全生产主体责任，安全生产工作基本做到了常态化、制度化、标准化。

（九）履职尽责，切实做好疫情防控工作。一是强化企业业务工人员动态监测，按疫情防控工作要求及时开展工业商贸和通讯企业入易返易人员排查及防控宣传引导工作。二是强化行业监管，以健康县城创建为契机，加强县内工业商贸企业、电信运营商疫情防控措施落实情况检查，对所监管企业开展检查，了解企业落实疫情防控措施情况。针对检查出的问题，督促及时整改，确保疫情防控工作常态化。三是认真履行物资保障工作职能，做

好疫情防控物资储备和调度工作。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 12 个内设机构，包括：9 个股室和 3 个财政全额拨款事业单位，并加挂易门县中小企业局牌子。

9 个股室分别是经济运行股、工业股、节能和资源综合利用股、中小企业股、安全生产股、数字经济办公室、无线电管理股、商务股、科技股。

所属单位 3 个，分别是：

- 1.易门县无线电管理监测站
- 2.易门县大数据管理中心
- 3.易门县商务主体服务中心

### （二）决算单位构成

纳入部门 2022 年度部门决算编报的单位共 4 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。

分别是：

- 1.易门县工业商贸和科技信息局（行政单位）
- 2.易门县无线电管理监测站（其他事业单位）
- 3.易门县大数据管理中心（其他事业单位）
- 4.易门县商务服务中心（其他事业单位）

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县工业商贸和科技信息局 2022 年末实有人员编制 43 人。



其中：行政编制 28 人（含行政工勤编制 5 人），事业编制 15 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 22 人（含行政工勤人员 5 人），事业人员 11 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 37 人（离休 0 人，退休 37 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门县工业商贸科科技信息局 2022 年无国有资本经营预算收支，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

易门县工业商贸和科技信息局 2022 年度收入合计 13,639,182.66 元。其中：财政拨款收入 13,639,182.66 元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 1,529,513.05 元，下降 10.08%。其中：财政

拨款收入减少 1,529,513.05 元，下降 10.08%，主要原因是本年度上级转移支付财政拨款支出较上年度减少。

## 二、支出决算情况说明

易门县工业商贸和科技信息局 2022 年度支出合计 13,639,182.66 元。其中：基本支出 5,924,282.66 元，占总支出的 43.44%；项目支出 7,714,900.00 元，占总支出的 56.56%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 9,548,613.5 元，下降 41.18%。其中：基本支出减少 30,685.85 元，下降 0.52%；项目支出减少 9,517,927.20 元，下降 55.23%，主要原因是 2022 年项目支出上级转移支付企业扶持专项补助资金较 2021 年减少。

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县工业商贸和科技信息局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 5,924,282.66 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,537,364.56 元，占基本支出的 93.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 386,918.10 元，占基本支出的 6.53%。

### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县工业商贸和科技信息局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用

于专项业务工作的经费支出 7,714,900.00 元。其中：基本建设类项目支出 7,714,900.00 元。具体项目开支及开展工作情况：

1.玉财产业【2020】50号2020年省级工业和信息化发展专项资金 600,000.00 元，玉财产业【2018】81号2018年省级工业和信息化发展专项资金 189,100.00 元、玉财建【2021】201号2021年省级工业和信息化发展专项资金 200,000.00 元，用于支付云南易门大椿树水泥有限责任公司、元佳陶瓷有限公司工业和信息化发展专项资金；

2.玉财教【2021】224号高企认定补助 1,500,000.00 元，用于支付易门山里香、易门正大种子等企业高企认定补助资金。

3.易财字【2022】1号2021年县级外贸进出口奖励专项资金 300,000.00 元，用于支付2020年度易门县外贸行业协会6户会员单位完成考核任务扶持资金。

4.易财字【2022】1号2021年规上工业企业产值增速奖励专项资金 1,200,000.00 元，用于支付易门大椿树水泥有限责任公司、贵研资源有限公司产值增速奖励。

5.易财字【2022】1号易门华山工贸有限公司尾矿堆存点环境风险管控实施方案服务项目 325,400.00 元，用于支付云南华测检测认证有限公司、云南省生态环境科学研究院风险管控实施项目服务费。

6.玉财金【2020】74号2020年服务业发展电子商务进农村示范县资金2,550,000.00元，用于支付重庆度牛电子商务有限公司电子商务进农村综合示范项目补助。

7.易财字【2022】1号疫情防控物资储备经费200,000.00元，用于支付疫情期间购买疫情物资。

8.玉财产业【2019】68号2019年省级中药饮片产业发展专项资金400,000.00元，用于支付康贝特生物科技有限公司中药饮片发展专项资金。

9.玉财教【2022】165号2022年科技人才培养选拔补助经费50,400.00元，用于支付科技人才培养选拔补助。

10.玉财金【2021】133号玉溪市财政局关于下达住宿餐饮业相关奖补资金200,000.00元，用于支付易门山海饭店等4家餐饮补助。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县工业商贸和科技信息局2022年度一般公共预算财政拨款支出13,039,182.66元，占本年支出合计的95.60%。与上年相比减少10,148,613.05元，下降43.77%，主要原因是2022年项目支出上级转移支付企业扶持专项补助资金较2021年减少。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出3,801,825.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.87%。主要用于人员经费和日常办公经费支出；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

6.科学技术（类）支出 3,247,086.65 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 23.81%。主要用于科技和知识产权项目补助支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出 667,963.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.90%。主要用于退休人员工资及缴交养老、工伤、生育、失业保险；

9.卫生健康（类）支出 739,041.10 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.42%。主要用于在职人员医疗保险单位缴费和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

11.城乡社区支出 600,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.40%。主要用于项目支出；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 1,389,100.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.18%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出；

15.商业服务业等（类）支出 2,750,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 20.16%。主要用于保障商业服务等专项补助支出；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

19.住房保障（类）支出 444,166.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.26%。主要用于在职人员购房补贴和公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 40,050.00 元，支出决算为 23,864.82 元，完成年初预算的 59.59%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，

占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 16,950.82 元，占总支出决算的 71.03%；公务接待费支出决算 6,914.00 元，占总支出决算的 28.97%，具体是国内接待费支出决算 6,914.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县工业商贸和科技信息局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 40,050.00 元，支出决算为 23,864.82 元，完成年初预算的 59.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 16,950.82 元，完成年初预算的 87.38%；公务接待费支出决算为 6,914.00 元，完成年初预算的 33.48%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度上级工信、科技、商务等部门到易门调研、督察活动减少，公务接待批次、人次减少，造成公务接待费减少。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 2,204.00 元，下降 8.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 1,992.00 元，增长 13.32%；公务接待费支出决算减少 4,196.00 元，下降 37.77%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算



增加/减少的主要原因是本年度上级工信、科技、商务等部门到易门调研、督察活动减少，公务接待批次、人次减少，造成公务接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常出差、安全生产检查、陪同上级领导视察工作、到企业查看生产经营状况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次(其中：外事接待0批次)，接待人次168人(其中：外事接待人次0人)。主要用于主要用于上级工信、科技、商务等部门到易门调研、督察活动发生的接待发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

易门县工业商贸和科技信息局2022年机关运行经费支出386,918.10元，与上年358,303.65元对比增加28,614.45元，增长7.99%。主要原因是工会经费缴纳及邮电费较上年增加，部门机关运行经费主要用于办公费支出69,175.01元、水费支出730.80元、电费16,906.65元、差旅费18,019.00元、公务接待费支出6,914.00元、维修(护)费支出430.00元、邮电费支出14,582.93

元、公务用车运行维护费 16,950.82 元、劳务费支出 6,000.00 元、会议费支出 980.00 元、缴纳职工工会经费 37,528.80 元、其他交通费用（发放职工公务交通补贴）198,700 元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县工业商贸和科技信息局部门资产总额 7,843,590.85 元，其中，流动资产 7,086,322.53 元，固定资产 757,268.32 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 655,792.34 元，其中固定资产减少 234,281.78 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

## 三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

## 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

### （一）预算绩效管理工作开展情况

易门县工业商贸和科技信息局根据绩效管理相关制度制定了《易门县工业商贸和科技信息局预算绩效管理工作规程》，成立预算绩效管理工作领导小组，并以文件形式印发各股室，明确局党组书记、局长任组长，副局长任副组长，各股室负责人及具体业务经办人为成员。2022年部门整体和项目目标按易门县财政局要求在规定时间内组织编制填报，按要求开展预算绩效动态运行监控，2022年部门预算执行进度在6月、9月、年末三个时点，均未达到县级平均进度。2022年部门预算绩效自评工作按规定时间提交，基本格式规范，内容完整，分析深入。

### （二）部门整体支出自评结果

1.在县委、县政府的正确领导下，在工信部门全体职工的共同努力和县财政局的支持下，2022年易门县工业商贸和科技信息局圆满完成各项工作任务，达到预期目标，整体支出绩效自评为“优秀”。

2.存在问题及原因分析：一是项目前期工作经费年初计划工作准备不足，项目推进迟缓，加之县级财政困难，资金难以全额保障，市级下达固定资产投资任务完成阻力较大。二是预算精确度不够，部分项目无政策支持依据。

3.下一步措施：自2023年预算编制时，项目前期工作经费列入政府常务会讨论议题，促进各行业全面发展，确保预算项目有依据，项目有支撑，资金有保障。

### （三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一第十八届野生食用菌交易会专项经费项目绩效情况：

2022年项目前期工作经费专项资金年初预算100,000.00元。第十八届野生食用菌交易会全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念为指导，紧扣省委、省政府打造“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”三张牌的决策部署，进一步提高野生食用菌资源的合理开发利用水平，加快构建野生食用菌保育促繁、仿生种植、交易集散、精深加工、餐饮美食、科普展示、主题旅游等一二三产融合发展的产业链，做强做优“云菌”产业品牌，为推动乡村产业兴旺、打赢脱贫攻坚战提供有力支撑，为推动西部高原特色食用菌产业高质量发展、推动乡村振兴奠定坚实基础。

2.项目二易门县电子商务公共服务中心运营经费项目绩效情况：

2022年项目前期工作经费专项资金年初预算86,000元。易门县电子商务公共服务中心运营构建具有地方特色的电子商务产业链，鼓励地域特色产品和大宗商品的电子交易，围绕我县的特色农产品，墙地砖、建筑建材等产业，支持有条件的生产企业和专业批发市场开展大宗商品网上交易，推广电子商务应用。培育电子商务龙头示范企业，培育易门县3-5户电子商务示范企业，

积极开展国家电子商务示范企业和国家电子商务示范基地创建工作，电子商务产业初具规模，成为易门新的经济增长点。

3.项目三 2021 年规上工业企业产值增速奖励专项资金项目绩效情况：

2021 年规上工业企业产值增速奖励专项资金项目年初预算 2,040,000.00 元。根据 2020 年规上企业完成工业产值的情况，我局按照易政发〔2021〕9 号文件要求，积极深入企业做好宣传动员，鼓励企业结合市场需求，采用先进生产工艺和装备，开发新产品、提档升级产品品牌和质量，不断做强做大，为地方经济社会发展做出新贡献。我局每月对规上企业进行走访调研，了解企业的生产经营情况、存在困难问题或诉求，及时反映汇报企业的真实状况，督促企业完善产品入库台账，真实准确计算工业产值，按时在统计联网直报平台申报工业产值，做到应统尽统、应报尽报。

4.项目四 2021 年县级外贸进出口奖励专项资金项目绩效情况：

2021 年县级外贸进出口奖励专项资金年初预算 1,500,000.00 元。为促进我县外贸经济发展，做强做大外贸企业，引导县内外贸企业积极开拓国际市场，引导县内外贸企业积极开拓国际市场，按照易门县人民政府文件易政发〔2020〕12 号（易门县人民政府关于印发《易门县外贸进出口扶持政策的实施意见（暂行）》的通知）精神，我局和全县 13 户外贸企业签订了易门县进

出口贸易目标责任书，与县财政局、县税务局一起组织实施并进行考核，共计应扶持易门辰丰农产品开发有限公司等 13 户企业约 1,500,000.00 元人民币。实施县级外贸进出口奖励资金项目，兑现县级外贸进出口奖励资金项目，对促进我县外贸经济，做强做大外贸企业有极大的促进作用。

#### （四）部门项目支出绩效评价情况

1.项目一第十八届野生食用菌交易会专项经费项目绩效评价结果为优，推动西部高原特色食用菌产业高质量发展、推动乡村振兴奠定坚实基础。

2.项目二项目易门县电子商务公共服务中心运营经费项目绩效评价结果为优，圆满完成年初绩效目标任务。

3.项目三 2021 年规上工业企业产值增速奖励专项资金项目绩效评价结果为优，预算执行率完成年初预算的 29.41%。

4.项目四 2021 年县级外贸进出口奖励专项资金项目绩效评价结果为良，预算执行率完成年初预算的 20.00%。

#### 五、其他重要事项情况说明

无。

#### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

## 第五部分 名词解释

**一、政府采购:**是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入:**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,

主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042500250201111**



# 收入支出决算表

公开01表

部门：易门县工业商贸和科技信息局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,039,182.66	一、一般公共服务支出	31	3,801,825.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	600,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3,247,086.65
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	667,963.20
	9		九、卫生健康支出	39	739,041.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	600,000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,389,100.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,750,000.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	444,166.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,639,182.66	本年支出合计	57	13,639,182.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	13,639,182.66	总计	60	13,639,182.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	13,639,182.66	13,639,182.66						
201		一般公共服务支出	3,801,825.71	3,801,825.71						
20103		行政运行	3,048,320.02	3,048,320.02						
2010301		行政运行	1,889,098.29	1,889,098.29						
2010303		机关服务	1,159,221.73	1,159,221.73						
20113		商贸事务	753,505.69	753,505.69						
2011301		行政运行	753,505.69	753,505.69						
206		科学技术支出	3,247,086.65	3,247,086.65						
20601		科学技术管理事务	471,286.65	471,286.65						
2060101		行政运行	471,286.65	471,286.65						
20602		基础研究	50,400.00	50,400.00						
2060208		科技人才队伍建设	50,400.00	50,400.00						
20604		技术与开发	1,500,000.00	1,500,000.00						
2060499		其他研究与开发支出	1,500,000.00	1,500,000.00						
20699		其他科学技术支出	1,225,400.00	1,225,400.00						
2069999		其他科学技术支出	1,225,400.00	1,225,400.00						
208		社会保障和就业支出	667,963.20	667,963.20						
20805		行政事业单位养老支出	458,526.40	458,526.40						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,526.40	458,526.40						
20808		抚恤	209,436.80	209,436.80						
2080801		死亡抚恤	209,436.80	209,436.80						
210		卫生健康支出	739,041.10	739,041.10						
21004		公共卫生	200,000.00	200,000.00						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	200,000.00	200,000.00						
21011		行政事业单位医疗	539,041.10	539,041.10						
2101101		行政单位医疗	189,100.63	189,100.63						
2101102		事业单位医疗	77,981.27	77,981.27						
2101103		公务员医疗补助	271,959.20	271,959.20						
212		城乡社区支出	600,000.00	600,000.00						
21208		城乡社区社区收入分配支出	600,000.00	600,000.00						
2120899		其他城乡社区社区收入分配支出	600,000.00	600,000.00						
215		资源勘探工业信息等支出	1,389,100.00	1,389,100.00						
21505		工业和信息产业监管	989,100.00	989,100.00						
2150517		产业发展	989,100.00	989,100.00						
21599		其他资源勘探工业信息等支出	400,000.00	400,000.00						
2159905		中药材扶持资金支出	400,000.00	400,000.00						
216		商业服务业等支出	2,750,000.00	2,750,000.00						
21602		商业流通事务	200,000.00	200,000.00						
2160299		其他商业流通事务支出	200,000.00	200,000.00						
21699		其他商业服务业等支出	2,550,000.00	2,550,000.00						
2169999		其他商业服务业等支出	2,550,000.00	2,550,000.00						
221		住房保障支出	444,166.00	444,166.00						
22102		住房改革支出	444,166.00	444,166.00						
2210201		住房公积金	425,556.00	425,556.00						
2210203		购房补贴	18,610.00	18,610.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			13,639,182.66	5,924,282.66	7,714,900.00			
<b>201 一般公共服务支出</b>			<b>3,801,825.71</b>	<b>3,801,825.71</b>				
<b>20103 政府办公厅(室)及相关机构事务</b>			<b>3,048,320.02</b>	<b>3,048,320.02</b>				
2010301	行政运行		1,889,098.29	1,889,098.29				
2010303	机关服务		1,159,221.73	1,159,221.73				
<b>20113 商贸事务</b>			<b>753,505.69</b>	<b>753,505.69</b>				
2011301	行政运行		753,505.69	753,505.69				
<b>206 科学技术支出</b>			<b>3,247,086.65</b>	<b>471,286.65</b>	<b>2,775,800.00</b>			
<b>20601 科学技术管理事务</b>			<b>471,286.65</b>	<b>471,286.65</b>				
2060101	行政运行		471,286.65	471,286.65				
<b>20602 基础研究</b>			<b>50,400.00</b>		<b>50,400.00</b>			
2060208	科技人才队伍建设		50,400.00		50,400.00			
<b>20604 技术与开发</b>			<b>1,500,000.00</b>		<b>1,500,000.00</b>			
2060499	其他技术与开发支出		1,500,000.00		1,500,000.00			
<b>20699 其他科学技术支出</b>			<b>1,225,400.00</b>		<b>1,225,400.00</b>			
2069999	其他科学技术支出		1,225,400.00		1,225,400.00			
<b>208 社会保障和就业支出</b>			<b>667,963.20</b>	<b>667,963.20</b>				
<b>20805 行政事业单位养老支出</b>			<b>458,526.40</b>	<b>458,526.40</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		458,526.40	458,526.40				
<b>20808 抚恤</b>			<b>209,436.80</b>	<b>209,436.80</b>				
2080801	死亡抚恤		209,436.80	209,436.80				
<b>210 卫生健康支出</b>			<b>739,041.10</b>	<b>539,041.10</b>	<b>200,000.00</b>			
<b>21004 公共卫生</b>			<b>200,000.00</b>		<b>200,000.00</b>			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		200,000.00		200,000.00			
<b>21011 行政事业单位医疗</b>			<b>539,041.10</b>	<b>539,041.10</b>				
2101101	行政单位医疗		189,100.63	189,100.63				
2101102	事业单位医疗		77,981.27	77,981.27				
2101103	公务员医疗补助		271,959.20	271,959.20				
<b>212 城乡社区支出</b>			<b>600,000.00</b>		<b>600,000.00</b>			
<b>21208 国有土地征收支出及拆迁补偿支出</b>			<b>600,000.00</b>		<b>600,000.00</b>			
2120899	其他国有土地征收拆迁补偿支出		600,000.00		600,000.00			
<b>215 资源勘探工业信息等支出</b>			<b>1,389,100.00</b>		<b>1,389,100.00</b>			
<b>21505 工业和信息产业监管</b>			<b>989,100.00</b>		<b>989,100.00</b>			
2150517	产业发展		989,100.00		989,100.00			
<b>21599 其他资源勘探工业信息等支出</b>			<b>400,000.00</b>		<b>400,000.00</b>			
2159905	中药材扶持资金支出		400,000.00		400,000.00			
<b>216 商业服务业等支出</b>			<b>2,750,000.00</b>		<b>2,750,000.00</b>			
<b>21602 商业流通事务</b>			<b>200,000.00</b>		<b>200,000.00</b>			
2160299	其他商业流通事务支出		200,000.00		200,000.00			
<b>21699 其他商业服务业等支出</b>			<b>2,550,000.00</b>		<b>2,550,000.00</b>			
2169999	其他商业服务业等支出		2,550,000.00		2,550,000.00			
<b>221 住房保障支出</b>			<b>444,166.00</b>	<b>444,166.00</b>				
<b>22102 住房改革支出</b>			<b>444,166.00</b>	<b>444,166.00</b>				
2210201	住房公积金		425,556.00	425,556.00				
2210203	购房补贴		18,610.00	18,610.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算表

部门：易门县工业商贸和科技信息局

公开04表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	13,039,182.66	一、一般公共服务支出	33	3,801,825.71	3,801,825.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	600,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	3,247,086.65	3,247,086.65		
	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	667,963.20	667,963.20		
	9		九、卫生健康支出	41	739,041.10	739,041.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	600,000.00		600,000.00	
	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	1,389,100.00	1,389,100.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,750,000.00	2,750,000.00		
	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	444,166.00	444,166.00		
	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				
	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				
本年收入合计	27	13,639,182.66	本年支出合计	59	13,639,182.66	13,039,182.66	600,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,639,182.66	总计	64	13,639,182.66	13,039,182.66	600,000.00	

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易门县工业商贸和科技信息局

金额单位：元

支出功能分类科目编码			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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			合计				13,039,182.66	5,924,282.66	7,114,900.00	13,039,182.66	5,924,282.66	5,537,364.56	386,918.10	7,114,900.00					
201			一般公共服务支出				3,801,826.71	3,801,826.71		3,801,826.71	3,801,826.71	3,463,741.28	338,084.43						
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务				3,046,320.02	3,046,320.02		3,046,320.02	3,046,320.02	2,782,090.86	266,229.16						
2010301			行政运行				1,889,098.29	1,889,098.29		1,889,098.29	1,889,098.29	1,650,164.85	238,933.44						
2010303			机关服务				1,159,221.73	1,159,221.73		1,159,221.73	1,159,221.73	1,131,926.01	27,295.72						
20113			商贸事务				753,505.69	753,505.69		753,505.69	753,505.69	681,650.42	71,855.27						
2011301			行政运行				753,505.69	753,505.69		753,505.69	753,505.69	681,650.42	71,855.27						
206			科学技术支出				3,247,086.65	471,286.65	2,775,800.00	3,247,086.65	471,286.65	422,452.98	48,833.67	2,775,800.00					
20601			科学技术管理事务				471,286.65	471,286.65		471,286.65	471,286.65	422,452.98	48,833.67						
2060101			行政运行				471,286.65	471,286.65		471,286.65	471,286.65	422,452.98	48,833.67						
20602			基础研究				50,400.00		50,400.00	50,400.00				50,400.00					
2060208			科技人才队伍建设				50,400.00		50,400.00	50,400.00				50,400.00					
20604			技术与开发				1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00				1,500,000.00					
2060499			其他技术与开发支出				1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00				1,500,000.00					
20699			其他科学技术支出				1,225,400.00		1,225,400.00	1,225,400.00				1,225,400.00					
2069999			其他科学技术支出				1,225,400.00		1,225,400.00	1,225,400.00				1,225,400.00					
208			社会保障和就业支出				667,963.20	667,963.20		667,963.20	667,963.20	667,963.20							
20805			行政事业单位离退休支出				458,526.40	458,526.40		458,526.40	458,526.40	458,526.40							
2080505			机关事业单位基本养老保险支出				458,526.40	458,526.40		458,526.40	458,526.40	458,526.40							
20808			抚恤				209,436.80	209,436.80		209,436.80	209,436.80	209,436.80							
2080801			死亡抚恤				209,436.80	209,436.80		209,436.80	209,436.80	209,436.80							
210			卫生健康支出				739,041.10	539,041.10	200,000.00	739,041.10	539,041.10	539,041.10		200,000.00					
21004			公共卫生				200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理				200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00					
21011			行政事业单位医疗				539,041.10	539,041.10		539,041.10	539,041.10	539,041.10							
2101101			行政单位医疗				189,100.63	189,100.63		189,100.63	189,100.63	189,100.63							
2101102			事业单位医疗				77,981.27	77,981.27		77,981.27	77,981.27	77,981.27							
2101103			公务员医疗补助				271,959.20	271,959.20		271,959.20	271,959.20	271,959.20							
215			资源勘探工业信息等支出				1,389,100.00		1,389,100.00	1,389,100.00				1,389,100.00					
21505			工业和信息产业监管				989,100.00		989,100.00	989,100.00				989,100.00					
2150517			产业发展				989,100.00		989,100.00	989,100.00				989,100.00					
21599			其他资源勘探工业信息等支出				400,000.00		400,000.00	400,000.00				400,000.00					
2159905			中药材扶持资金支出				400,000.00		400,000.00	400,000.00				400,000.00					
216			商业服务业等支出				2,750,000.00		2,750,000.00	2,750,000.00				2,750,000.00					
21602			商业流通事务				200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00					
2160299			其他商业流通事务支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00					
21699			其他商业服务业等支出				2,550,000.00		2,550,000.00	2,550,000.00				2,550,000.00					
2169999			其他商业服务业等支出				2,550,000.00		2,550,000.00	2,550,000.00				2,550,000.00					
221			住房保障支出				444,166.00	444,166.00		444,166.00	444,166.00	444,166.00							
22102			住房改革支出				444,166.00	444,166.00		444,166.00	444,166.00	444,166.00							
2210201			住房公积金				425,556.00	425,556.00		425,556.00	425,556.00	425,556.00							
2210203			购房补贴				18,610.00	18,610.00		18,610.00	18,610.00	18,610.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：易门县工业商贸和科技信息局

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5,250,663.76	302	商品和服务支出	386,918.10	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,458,821.00	30201	办公费	69,175.10	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,293,105.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	384,885.00	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	670,795.00	30205	水费	730.80	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458,526.40	30206	电费	16,906.65	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14,582.93	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	245,909.90	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	271,959.20	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	41,106.26	30211	差旅费	18,019.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	425,556.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	430.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	286,700.80	30215	会议费	980.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	6,914.00	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	209,436.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	77,264.00	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	6,000.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	37,528.80	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	16,950.82	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	198,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		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		5,537,364.56	公用经费合计						386,918.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：易门县工业商贸和科技信息局

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	200,000.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	200,000.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	6,914,900.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	4,314,500.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	2,600,400.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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			公用经费合计								7,114,900.00
人员经费合计			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县工业商贸和科技信息局

金额单位：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					
			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		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				600,000.00		600,000.00	600,000.00				600,000.00					
212		城乡社区支出				600,000.00		600,000.00	600,000.00				600,000.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				600,000.00		600,000.00	600,000.00				600,000.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				600,000.00		600,000.00	600,000.00				600,000.00					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县工业商贸和科技信息局

单位：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			
支出功能分类科目编码			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。2. 易门县工业商贸和科技信息局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，所以该表没有数据

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：易门县工业商贸和科技信息局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	40,050.00	40,050.00	23,864.82
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	16,950.82
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	16,950.82
3. 公务接待费	7	20,650.00	20,650.00	6,914.00
（1）国内接待费	8	—	—	6,914.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	40
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	168
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	386,918.10
（一）行政单位	23	—	—	386,918.10
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县工业商贸和科技信息局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7,843,590.85	7,086,322.53	757,268.32	564,488.70			192,779.62				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县工业商贸和科技信息局

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		贯彻落实国家、省、市工业和信息化、内外贸易、国内合作、外商投资、对外经济合作、科技进步和有关知识产权的法律法规及方针政策；指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施；负责信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；承办各类贸易投资活动，协调有关部门、重点行业、企业开展招商引资、经济社会合作及区域合作；协调重大引资项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪、服务、审批等工作；指导国有企业管理和改革工作；承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		贯彻、内外贸易、国内合作、外商投资、对外经济合作、科技进步和有关知识产权的法律法规及方针政策；指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施；负责信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；承办各类贸易投资活动，协调有关部门、重点行业、企业开展招商引资、经济社会合作及区域合作；协调重大引资项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪、服务、审批等工作；指导国有企业管理和改革工作；承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作
	(三) 部门整体收支情况		易门县工业商贸和科技信息局2022年全年收入1,363.92万元，其中财政拨款收入1,363.92万元，其他收入0元；全年支出1,363.92万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外和本级预算管理相关规章制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公”经费支出合计2.39万元，其中公务用车运行保有量1辆，公务用车维护费1.70万元，较年初预算数元减少0.24万元，较上年决算数1.50万元增加0.20万元。主要原因因为2022年疫情防控及企业走访调研活动增加，公务用车出勤率增加，造成公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费0.69万元，较年初预算数1.95万元减少1.26万元，较上年决算数1.11万元减少0.42万元，主要原因因为本年度上级工信、科技、商务等部门到易门调研、督察活动减少，公务接待批次、人次减少，造成公务接待费减少
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程		
	1. 前期准备	1、成立由局长为组长的财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。2、领导小组下设办公室，负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。	
	2. 组织实施	1、由相关股室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。2、由相关股室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。3、由相关股室负责，根据了解到的情况和收据到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。4、实施评价：(1)相关股室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。(2)根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。(3)根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。(4)对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。	
三、评价情况分析综合评价结论			经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算。
四、存在的问题和整改情况			预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，责成相关股室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
五、绩效自评结果应用			1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
六、主要经验及做法			本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家 and 省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，下一步将专门针对本部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。



## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2021年规模以上工业企业产值增速奖励专项资金							
主管部门		易门县工业商贸和科技信息局			实施单位	易门县工业商贸和科技信息局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2040000.00	2040000.00	1200000.00	10	59.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2040000.00	2040000.00	1200000.00	—	59.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据2020年规模以上企业完成工业产值的情况，我局按照易政发〔2021〕9号文件要求，积极深入企业做好宣传动员，鼓励企业结合市场需求，采用先进生产工艺和装备，开发新产品、提档升级产品品牌和质量，不断做强做大，为地方经济社会发展做出新贡献。我局每月对规模以上企业进行走访调研，了解企业的生产经营情况、存在困难问题或诉求，及时反映汇报企业的真实状况，督促企业完善产品入库台账，真实准确计算工业产值，按时在统计联网直报平台申报工业产值，做到应统尽统、应报尽报			根据2020年规模以上企业完成工业产值的情况，我局按照易政发〔2021〕9号文件要求，积极深入企业做好宣传动员，鼓励企业结合市场需求，采用先进生产工艺和装备，开发新产品、提档升级产品品牌和质量，不断做强做大，为地方经济社会发展做出新贡献。我局每月对规模以上企业进行走访调研，了解企业的生产经营情况、存在困难问题或诉求，及时反映汇报企业的真实状况，督促企业完善产品入库台账，真实准确计算工业产值，按时在统计联网直报平台申报工业产值，做到应统尽统、应报尽报					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2021年工业产值在2000万元~5000万元、产值增速在20%以上的企业有8户	=	8	户	2021年工业产值在2000万元~5000万元、产值增速在20%以上的企业有8户	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	2021年工业产值在5000万元~1亿元、产值增速在10%~20%以上的企业有3户		3	户	2021年工业产值在5000万元~1亿元、产值增速在10%~20%以上的企业有3户	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	2021年工业产值在5000万元~1亿元、产值增速在20%以上的企业有3户		3	户	2021年工业产值在5000万元~1亿元、产值增速在20%以上的企业有3户	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	2021年工业产值在1亿元~3亿元、产值增速在20%以上的企业有7户		7	户	2021年工业产值在1亿元~3亿元、产值增速在20%以上的企业有7户	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	2021年工业产值在3亿元~5亿元、产值增速在20%以上的企业有1户		1	户	2021年工业产值在3亿元~5亿元、产值增速在20%以上的企业有1户	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	2021年工业产值在10亿元以上、产值增速在20%以上的企业有2户		2	户	2021年工业产值在10亿元以上、产值增速在20%以上的企业有2户	5.00	5.00	无偏差
	时效指标	完成工业产值和产值增速的时间必须在资金下达之前		≧		拨付铜业公司60万	户	拨付铜业公司60万	10.00
效益指标	社会效益指标	促进全县工业产值形成一个新局面		优	项	积极深入企业做好宣传动员，鼓励企业结合市场需求，采用先进生产工艺和装备，开发新产品、提档升级产品品牌和质量，不断做强做大，为地方经济社会发展做出新贡献	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90	%	服务对象满意	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2020年省级工业和信息化发展专项资金							
主管部门		易门县工业商贸和科技信息局			实施单位	易门县工业商贸和科技信息局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2250000.00	2250000.00	600000.00	10	24.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2250000.00	2250000.00	600000.00	—	24.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、稳定工业经济运行，巩固制造业扭负回升势头；2、推动易门工业高质量发展，产业结构持续优化；3、推动民营经济高质量发展，民营经济服务水平及民营经济活力、创造力进一步提升			1、稳定工业经济运行，巩固制造业扭负回升势头；2、推动易门工业高质量发展，产业结构持续优化；3、推动民营经济高质量发展，民营经济服务水平及民营经济活力、创造力进一步提升					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	当年实施重点技术改造 项目数量	= > < > < > <	1	项	已经完成淘汰原1500t/d,2500t/d 二条生产线，等量置换一条 4000t/d新型干法水泥熟料生产线	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	过剩产能置换率的比率		100	%	已经完成淘汰原1500t/d,2500t/d 二条生产线，等量置换一条 4000t/d新型干法水泥熟料生产线	15.00	15.00	无偏差
	社会效益指标	完成搬迁改造危险化学品 生产企业比率		100	%	2021年1月18日回转窑点火试生产 运营，3月8日开始发运销售水泥	30.00	30.00	无偏差
	社会效益指标	专项资金投入带动工业 投资比例		100	%	化解产能过剩专项奖励资金，用 于新项目建设资金使用	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众或服务对 象满意度		90	%	社会公众或满意度达90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2021年县级外贸进出口奖励专项资金							
主管部门		易门县工业商贸和科技信息局		实施单位	易门县工业商贸和科技信息局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1500000.00	594000.00	300000.00	10	0.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1500000.00	594000.00	300000.00	—	0.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为加大对县域外贸企业的培育力度，促进工业企业积极开展出口业务，增强县级外贸进出口扶持政策的可持续性、均衡性和竞争性			为加大对县域外贸企业的培育力度，促进工业企业积极开展出口业务，增强县级外贸进出口扶持政策的可持续性、均衡性和竞争性					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成扶持对象的指标任务数	=	完成扶持对象的指标任务数13户	户	完成扶持对象的指标任务数13户	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	加工型企业，外贸型企业的基地发展		加工型企业，外贸型企业的基地发展	户	加工型企业，外贸型企业的基地发展	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	扶持对象合规率		完成扶持对象的指标任务数13户	户	完成扶持对象的指标任务数5户	10.00	5.00	对完成指标任务数企业进行资金补助，没完成企业将不再进行自己奖补
	时效指标	时效指标		积极与财政协调沟通，确保资金及时兑付	万元	积极与财政协调沟通，确保资金及时兑付	10.00	5.00	对完成指标任务数企业进行资金补助，没完成企业将不再进行自己奖补
效益指标	社会效益指标	外贸企业发展促进消费，带动社会经济		外贸企业发展促进消费，带动社会经济增长	%	外贸企业发展促进消费，带动社会经济增长	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	扶持对象社会满意度调查		扶持对象社会满意度调查	%	扶持对象社会满意	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	90	良

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。





## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		疫情防控物资储备经费							
主管部门		易门县工业商贸和科技信息局		实施单位	易门县工业商贸和科技信息局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	200000.00	200000.00	200000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	100.00	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		落实云南省卫生健康委“全省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控”视频会议精神，抓好我县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。有效应对可能发生的新型冠状病毒感染的肺炎传播流行，科学、规范、有效地开展医疗救治工作，最大程度地减少对公众健康和生命安全造成的危害。			落实云南省卫生健康委“全省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控”视频会议精神，抓好我县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。有效应对可能发生的新型冠状病毒感染的肺炎传播流行，科学、规范、有效地开展医疗救治工作，最大程度地减少对公众健康和生命安全造成的危害。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	疫情防控物资储备经费	= > < > < >	物资储备	项	物资储备	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	款项支付及时率		90	%	在项目建设完成后拨付项目补助资金	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	突发疫情有效处置率		100	%	突发疫情及时处置率达100%	15.00	15.00	无偏差
	社会效益指标	感染病例得到有效控制		100	%	感染病例全部控制	25.00	25.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90	%	采取问卷调查的方式满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2020年电子商务进农村综合示范项目专项资金							
主管部门		易门县工业商贸和科技信息局		实施单位	易门县工业商贸和科技信息局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2550000.00	2550000.00	2550000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年 财政 拨款	2550000.00	2550000.00	2550000.00	—	100.00	—		
	上年 结转 资				—		—		
	其他 资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、构建具有地方特色的电子商务产业链 2、鼓励地域特色产品和大宗商品的电子交易，围绕我县的特色农产品，墙地砖、建筑建材等产业，支持有条件的生产企业和专业批发市场开展大宗商品网上交易，推广电子商务应用。3、培育电子商务龙头示范企业			1、构建具有地方特色的电子商务产业链 2、鼓励地域特色产品和大宗商品的电子交易，围绕我县的特色农产品，墙地砖、建筑建材等产业，支持有条件的生产企业和专业批发市场开展大宗商品网上交易，推广电子商务应用。3、培育电子商务龙头示范企业					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保证正常运营系统数量	= > < > < > <	3-5户电子商务示范企业，积极开展国家电子商务示范企业	元	已经发展电子商务示范企业，积极开展国家电子商务示范企业	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	系统正常运行率		95	%	电子商务中心已成立，并正常运行	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	故障处理完成时限		故障处理完成时限及时处理	条	故障处理及时，问题得到有效解决	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进易门县电子商务发展		建设县级电子商务公共服务中心，搭建电子商务公共服务三大平台	个	已建设县级电子商务公共服务中心，搭建电子商务公共服务三大平台	15.00	15.00	无偏差
	社会效益指标	构建地方特色电子商务产业链		构建地方特色电子商务产业链	个	已形成地方特色电子商务产业链	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和服务对象满意度		95	%	服务对象满意度达90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		奖补新纳入限额以上管理的住宿餐饮企业专项资金							
主管部门		易门县工业商贸和科技信息局			实施单位	易门县工业商贸和科技信息局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500000.00	500000.00	200000.00	10	40.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	200000.00	—	40.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《云南省财政厅云南省商务厅云南省文化和旅游厅关于支持住宿餐饮业复工复产加快发展12条实施意见》云财外〔2020〕22号规定，对5户2020年首次纳入限额以上管理的住宿、餐饮企业分别给予10万元补助。			按照《云南省财政厅云南省商务厅云南省文化和旅游厅关于支持住宿餐饮业复工复产加快发展12条实施意见》云财外〔2020〕22号规定，对5户2020年首次纳入限额以上管理的住宿、餐饮企业分别给予10万元补助。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新纳入限额以上管理住宿餐饮企业数量	= > < > < >	5	户	已经完成纳入限额以上管理的餐饮企业	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	及时兑付奖金资金，确保专款专用		100	%	已对5户企业奖补部分资金	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	餐饮业营业额同比增速		10	%	5家餐饮营业额同比增长	15.00	15.00	无偏差
	经济效益指标	住宿业营业额同比增速		10	%	无纳入的限额以上管理的住宿企业	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度		90	%	奖补企业满意度达90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	90	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2018年省级工业和信息化发展专项资金							
主管部门		易门县工业商贸和科技信息局		实施单位		易门县工业商贸和科技信息局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	189100.00	189100.00	189100.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政 拨款	189100.00	189100.00	189100.00	—	100.00	—		
	上年结 转 资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、稳定工业经济运行，巩固制造业扭负回升势头；2、推动易门工业高质量发展，产业结构持续优化；3、推动民营经济高质量发展，民营经济服务水平及民营经济活力、创造力进一步提升			1、稳定工业经济运行，巩固制造业扭负回升势头；2、推动易门工业高质量发展，产业结构持续优化；3、推动民营经济高质量发展，民营经济服务水平及民营经济活力、创造力进一步提升					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
<b>产出指标</b>	数量指标	组织实施省级重点工业建设项目数量	= > < ≥ ≤	1	项	建成省级重点工业项目	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	资金拨付时间在项目建设完成之后		100	%	已完成项目资金拨付8.91万元	20.00	20.00	无偏差
<b>效益指标</b>	经济效益指标	获补助项目经济效益情况		良好	%	企业运转正常，效益良好	20.00	20.00	无偏差
	社会效益指标	获补助项目对行业发展促进和社会效益情况		提高	%	提高企业的生产效率促进企业发展	20.00	20.00	无偏差
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90	%	获补助企业满意度达90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2021年科技计划项目省对下转移补助资金							
主管部门		易门县工业商贸和科技信息局		实施单位	易门县工业商贸和科技信息局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3360000.00	3360000.00	1500000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3360000.00	3360000.00	1500000.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、引导和推动全社会研发投入增长，带动全社会研发投入；2、支持科技创业投资风险补助、科技贷款补助、科技单款担保补助，引导金融资本进入科技创新领域；3、建设科技创新创业服务平台；4、培养州市科技人才，为科技创新提供智力支持			1、引导和推动全社会研发投入增长，带动全社会研发投入；2、支持科技创业投资风险补助、科技贷款补助、科技单款担保补助，引导金融资本进入科技创新领域；3、建设科技创新创业服务平台；4、培养州市科技人才，为科技创新提供智力支持					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
<b>产出指标</b>	数量指标	新增认定高新技术企业数	=	>=	1	完成新增认定高新技术企业数	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	累计认定和培养省“两类”人才数量		>=	1	已经完成认定和培养省“两类”人才数量	20.00	20.00	无偏差
<b>效益指标</b>	时效指标	项目按时完成率		>=	90	项目已经按时按质的圆满完成	20.00	20.00	无偏差
	社会效益指标	培养高层次人才数量		>=	111	组织培训，培养高层次人才	20.00	20.00	无偏差
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=	90	服务对象满意度达90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2019年省级中药饮片产业发展专项补助资金							
主管部门		易门县工业商贸和科技信息局		实施单位	易门县工业商贸和科技信息局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4000000.00	4000000.00	400000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	4000000.00	4000000.00	400000.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、稳定工业经济运行，巩固制造业扭负回升势头；2、推动易门工业高质量发展，产业结构持续优化；3、推动民营经济高质量发展，民营经济服务水平及民营经济活力、创造力进一步提升			1、稳定工业经济运行，巩固制造业扭负回升势头；2、推动易门工业高质量发展，产业结构持续优化；3、推动民营经济高质量发展，民营经济服务水平及民营经济活力、创造力进一步提升					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建车间、仓库、办公生活用房楼等相关设施数量	= > < ≥ ≤	新建车间、仓库、办公生活用房楼等相关设施数量	%	已经完成车间、仓库、办公生活用的的新建	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	完成新建车间、仓库、办公生活用房楼等相关设施		100	%	已经完成车间、仓库、办公生活用的的新建	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	中药饮片及中药材精深加工带动投资额		0.6	亿元	中药饮片及中药材精深加工带动市场，促进经济发展	15.00	15.00	无偏差
	社会效益指标	带动就业劳动力		30	%	中药饮片及中药材精深加工带动市场，增加劳动就业人数带动就业劳动力	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目的满意度		80	%	已完成40万资金补助	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	90	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易门华山工贸有限公司尾矿堆存点环境风险管控实施方案服务项目补助经费							
主管部门		易门县工业商贸和科技信息局		实施单位	易门县工业商贸和科技信息局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	813500.00	813500.00	325400.00	10	40.00	10.00		
	其中：当年财政 拨款	813500.00	813500.00	325400.00	—	40.00	—		
	上年结 转 资金				—		—		
	其他资 金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展废渣、土壤、地表水、地下水等采样及分析检测，并开展水文地质勘察，乙方编制调查评估报告、风险管控实施方案满足省、市生态环境主管部门对于涉重金属堆场环境风险管控技术要求，同事风险管控实施方案应满足施工要求。			开展废渣、土壤、地表水、地下水等采样及分析检测，并开展水文地质勘察，乙方编制调查评估报告、风险管控实施方案满足省、市生态环境主管部门对于涉重金属堆场环境风险管控技术要求，同事风险管控实施方案应满足施工要求。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	报告、方案出具数量	= > < ≥ ≡	2	个	易门华山工贸有限公司尾矿堆存点环境风险管控实施方案服务项目合同	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	报告、方案出具及时率		90	%	报告、方案出具时间	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	报告、方案验收通过率		100	%	报告、方案验收通过	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	涉重金属堆场环境改善		80	%	涉重金属堆场环境改善	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目的满意度	90	%	已完成40万资金补助	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项									
总分							100	90	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。