

宝鸡市工业发展促进中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表
- 九、本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表
- 九、本单位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
- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

本单位的主要职责是为市委、市政府和上级部门提供全市工业经济预测、预警等服务；对全市工业企业进行重点监测分析和研究，提出相关措施和建议；为工业企业提供信息、技术等方面的咨询服务；指导和推进中小微企业服务体系建设；全市干部联系企业活动的协调服务等。

（二）内设机构。

本单位是财政全额拨款独立核算二级预算单位，属公益一类事业单位，下设办公室、联企综合考核科、联企协调推进科、专项服务科和中小企业服务平台 5 个科室，内设工会委员会，党支部。

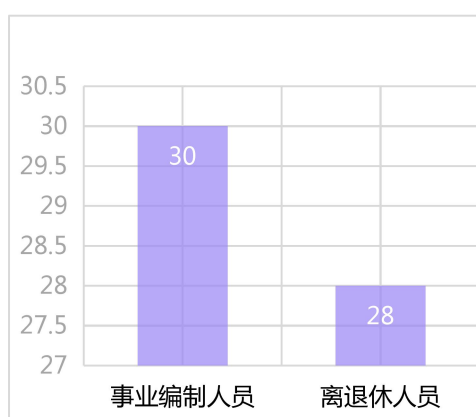
二、决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，属于二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市工业发展促进中心（二级预算单位）
2	
3	
.....	

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 30 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

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财政拨款收支，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市工业发展促进中心

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	426.14	1. 一般公共服务支出	
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	
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	0.04	8. 社会保障和就业支出	33.34
		9. 卫生健康支出	17.07
		10. 节能环保支出	
		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	380.65
		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	
本年收入合计	426.18	本年支出合计	431.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.92	年末结转和结余	0.04
收入总计	431.10	支出总计	431.10

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：宝鸡市工业发展促进中心

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		426.18	426.14						0.04
208	社会保障和就业支 出	33.35	33.35						
20805	行政事业单位养老 支出	33.35	33.35						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.35	33.35						
210	卫生健康支出	17.07	17.07						
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07						
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07						
215	资源勘探工业信息 等支出	375.76	375.72						0.04
21505	工业和信息产业监 管	375.76	375.72						0.04
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	375.76	375.72						0.04

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：宝鸡市工业发展促进中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		431.06	427.06	4.00			
208	社会保障和就业支 出	33.35	33.35				
20805	行政事业单位养老 支出	33.35	33.35				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.35	33.35				
210	卫生健康支出	17.07	17.07				
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07				
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07				
215	资源勘探工业信息 等支出	380.64	376.64	4.00			
21502	制造业	4.00		4.00			
2150299	其他制造业支出	4.00		4.00			
21505	工业和信息产业监 管	376.64	376.64				
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	376.64	376.64				

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：宝鸡市工业发展促进中心

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	426.14	1. 一般公共服务支出				
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				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	33.35	33.35		
		9. 卫生健康支出	17.07	17.07		
		10. 节能环保支出				
		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	380.59	380.59		
		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				
本年收入合计	426.14	本年支出合计	431.01	431.01		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市工业发展促进中心

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	4.87	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	4.87					
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	431.01	支出总计	431.01	431.01		

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：宝鸡市工业发展促进中心

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		431.01	427.01	4.00
208	社会保障和就业支出	33.35	33.35	
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	
210	卫生健康支出	17.07	17.07	
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07	
215	资源勘探工业信息等支出	380.59	376.59	4.00
21502	制造业	4.00		4.00
2150299	其他制造业支出	4.00		4.00
21505	工业和信息产业监管	376.59	376.59	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	376.59	376.59	

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：宝鸡市工业发展促进中心

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		414.31	公用经费合计		12.70
301	工资福利支出	405.99	302	商品和服务支出	12.10
30101	基本工资	117.94	30201	邮电费	0.10
30102	津贴补贴	9.38	30202	培训费	0.34
30103	奖金	84.00	30205	公务接待费	0.06
30107	绩效工资	105.72	30207	工会经费	7.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.35	30211	福利费	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	30216	其他交通费用	2.24
30112	其他社会保障缴费	0.91	30217	其他商品服务支出	1.39
30113	住房公积金	25.59	30228	资本性支出	0.60
30199	其他工资福利支出	10.09	30229	办公设备购置	0.60
303	对个人和家庭的补助	8.32	30239		
30304	抚恤金	6.86	30299		
30305	生活补助	1.32	310		
30309	奖励金	0.14	31002		

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：宝鸡市工业发展促进中心

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			0.11				0.65	0.55
决算数			0.06				0.00	0.34

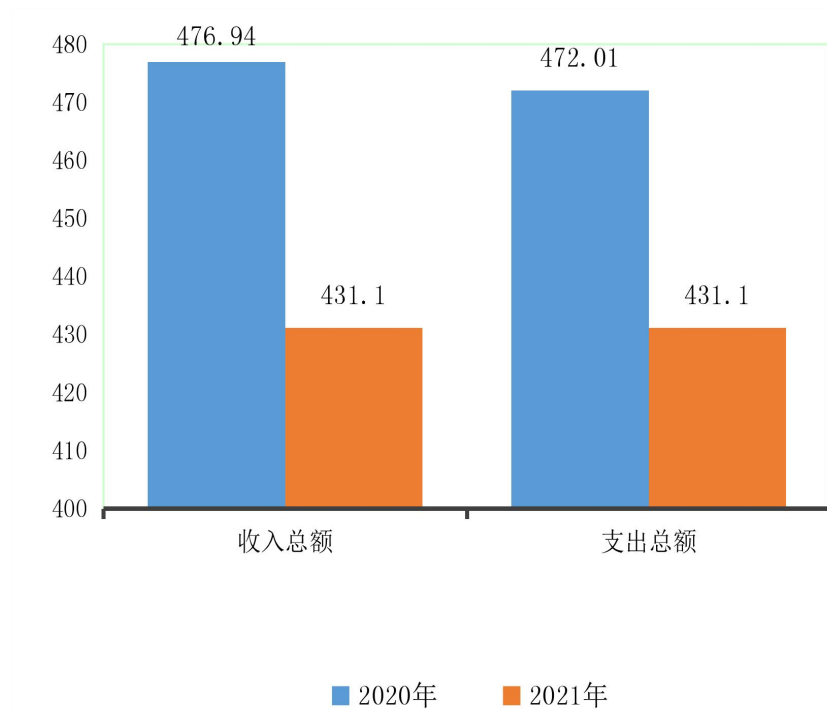
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

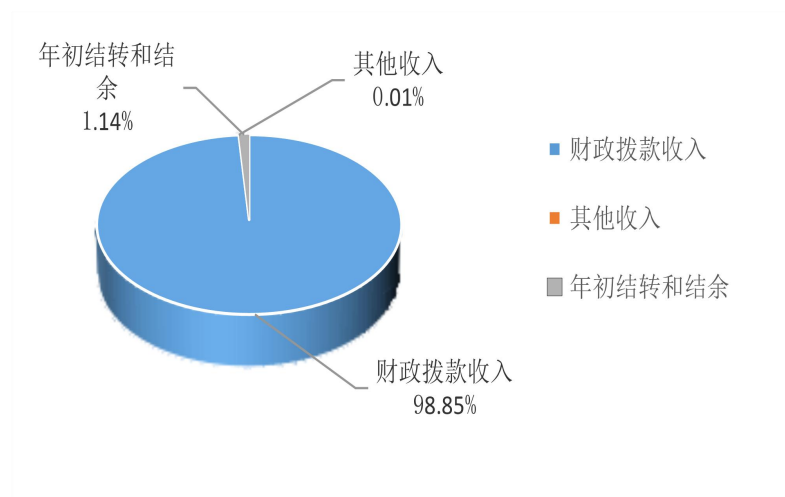
本年度收入总额 431.10 万元，其中：当年财政拨款收入 426.14 万元，其他收入 0.04 万元，上年结转和结余 4.92 万元；与上年相比收入总计减少 45.84 万元，下降 9.61%，是因为“上年结转结余”比去年减少。

本年度支出总额 431.10 万元，其中：基本支出 427.06 万元，项目支出 4 万元；与上年相比支出总计减少 40.95 万元，下降 8.67%，主要原因是离退人员丧葬抚恤金比上年减少，导致对个人和家庭补助减少；项目支出减少。



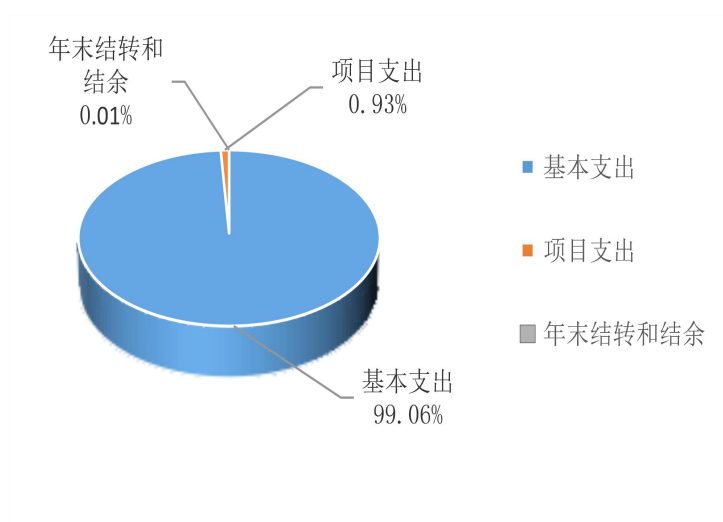
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 431.10 万元，其中：财政拨款收入 426.14 万元，占 98.85%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%；年初结转和结余 4.92 万元，占 1.14%。



三、支出决算情况说明

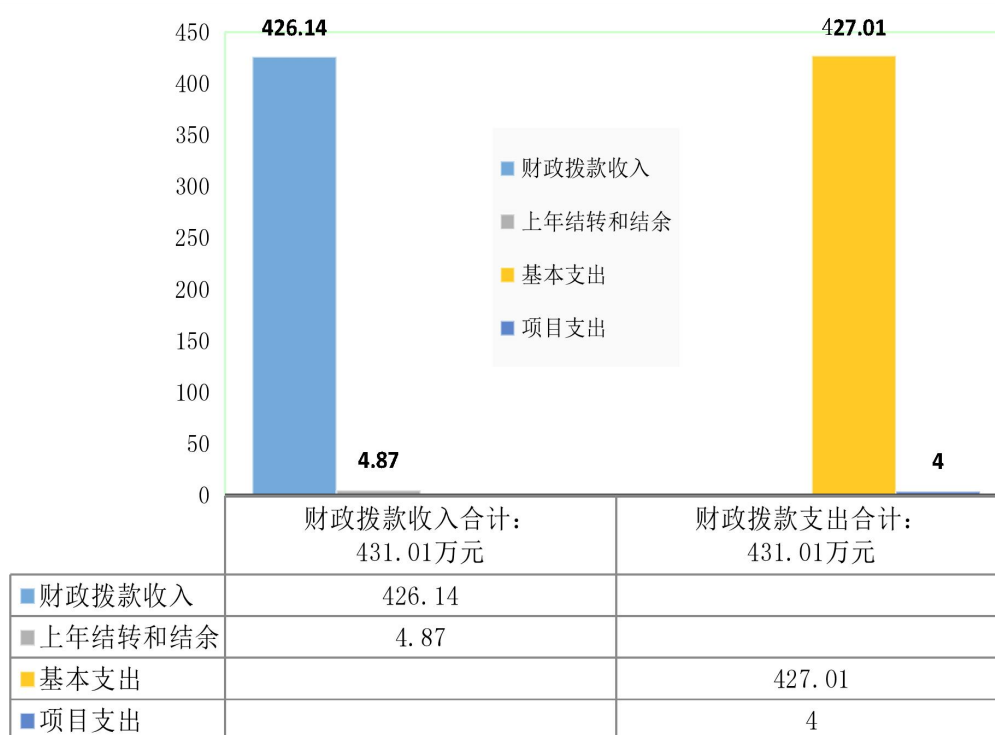
本年度支出合计 431.10 万元，其中：基本支出 427.06 万元，占 99.06%；项目支出 4 万元，占 0.93%，年末结转结余 0.04 万元，占 0.01%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总额 431.01 万元，其中：当年财政拨款收入 426.14 万元，年初财政拨款结转结余 4.87 万元；与上年相比收入总计减少 45.87 万元，下降 9.61%，主要是因为“上年结转结余”比去年减少。

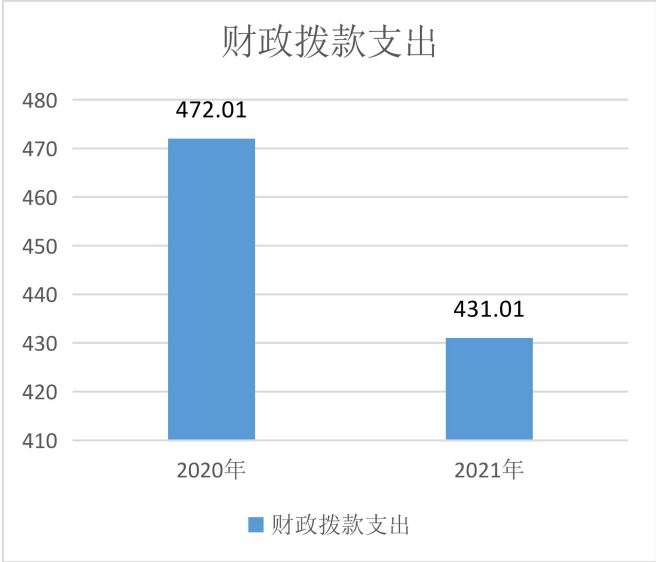
本年度财政拨款支出总额 431.01 万元，其中：基本支出 427.06 万元，项目支出 4 万元；与上年相比支出总计减少 41 万元，下降 8.67%，主要原因是离退人员丧葬抚恤金比上年减少，导致对个人和家庭补助减少；项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、本年度财政拨款支出预算 431.01 万元（含上年结转和结余 4.87 万元），支出决算 431.01 万元，完成预算的 100%，

占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 41 万元，下降 8.67%，主要原因是对个人和家庭补助减少；项目支出减少。



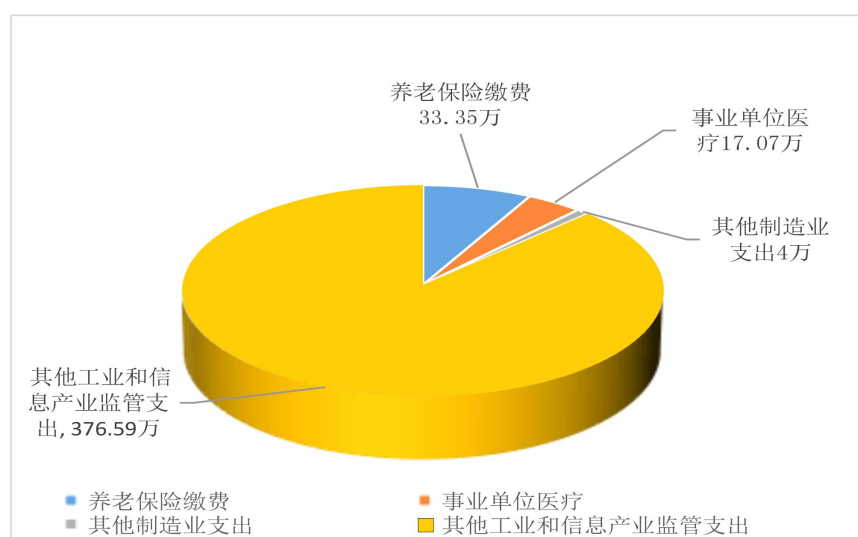
2、按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 33.35 万元，支出决算 33.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 17.07 万元，支出决算 17.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、资源勘探电力信息等事务（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。预算 376.59 万元，支出决算 376.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 427.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 414.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、遗属生活补助、奖励金。

（二）公用经费 12.70 万元，主要包括：邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.11 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 54.55%。决算数小于预算数的主要原因是受当前新冠肺炎疫情影响，接待次数人数减少。

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。

本年度无公务用车购置预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.11 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 54.55%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是响应政府要过“紧日子”的号召，尽可能减少公务接待费。

其中：国内公务接待支出 0.06 万元。主要是本单位与陕西省中小企业人才服务中心开展专业技术人员继续教育培训业务，陕西云上园区服务平台前来调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾共 7 人。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.55 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 61.82%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要是因新冠肺炎疫情影响培训次数减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.65 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响未开办会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0.6 万元，其中：政府采购货物类支出 0.6 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位无公务用车，无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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。

本单位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，根据预算绩效管理要求，中心组织对 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 4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，此项目在 2020 年末下达 2021 年执行。

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，按照《宝鸡市财政局转发《陕西省财政厅关于印发〈陕西财政项目支出绩效评价管理办法的通知〉》的通知》实行主要领导监督制，分管领导带头制，相关科室负责制，严格做好预算报送时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性，控制预算资金的使用情况。

本单位联企工作及民营经济诉求响应平台运营专项工作完成情况：我单位高效推进“联企”工作，发挥桥梁纽带作用。2021 年，联企活动把指导企业防疫抗疫和加快经济发展作为重点，切实帮助企业纾难解困。1. 深入宣讲经济形势和优惠政策。在认真落实中省市疫情防控各项措施前提下，坚定不移抓好稳增长、促投资。想方设法帮助企业加快生产，加速释放产能，推动工业经济稳定增长。尽力帮助企业争取中省专项奖励补助政策，大力开展惠企政策进企业活动，指导企业用活、用好、用足各项政策，全年累计刊发宝鸡联企专栏、联企简报及中小企业资讯 10 余期，有效的落实了政策宣传工作。2. 集中培训联企干部和企业管理人员。和县区、部门一起，对部分联企干部集中培训，让联企干部掌握工业等行业的最新政策和发展动态，提升解决企业复杂问题的能

力。加强企业经营管理人员政策培训，设置电子商务、会计、现代企业管理等培训专题，切实增强企业负责人的创新能力、战略开拓能力和现代化经营管理能力。2021 年全市共培训联企干部 600 余人次，培训企业经营管理人员 1000 余人次，较好的完成了联企培训工作。

3. 形成政府与企业双向沟通机制。建立帮联企业动态管理信息库，形成政府选择与企业报名双向沟通机制。以中小微企业为重点，及时调整部分联企干部和企业，将今年停产、停业、关停企业调出帮联企业名单，重新确认对应的联企干部，突出围绕企业存在问题选部门、配干部，提高了针对性和实效性，稳步推进了精准联系工作。

4. 帮助中小企业解决生产发展难题。积极协调联系相关机构和部门，全力缓解中小企业融资难题。全年共召开银企对接会 30 余场，协调企业贷款余额 200 多亿元，帮助企业解决融资困难。加强与环保、国土、规划等职能部门衔接，帮助企业做好项目环评、用地立项、规划定点等工作，统筹解决企业发展难题。注重产学研对接，主动为企业与科研院所、高校合作牵线搭桥，解决企业人才和技术需求，引导企业加强自主创新，推动管理和组织创新，促进企业转型升级。

5. 分类处理帮扶企业发展问题。严格工作流程，依据 ABCD 四个层次分类处理问题。在不干预企业正常生产经营的前提下，重点解决市场经济条件下政府职能缺位、失位、不到位的问题。对于 A、B 类问题，坚持点对点帮扶，及时加

以解决；对于 C 类问题，通过多种形式交办解决；对于 D 类问题，认真做好解释答复工作。2021 年，全市 1909 名联企干部（含市级领导），共联系帮扶企业 1606 户，征集企业各类问题 322 件，已解决、答复 289 件。其中 A 类问题 198 个，B 类问题 64 个，C 类问题 11 个，D 类问题 16 个。特别是针对宝钛集团提出的 7 大类 18 个问题，交办跟踪服务。企业问题的有效解决，让企业感受到政府的关心与帮助，让政府得到企业的认可和理解。6. 完善“联企”问题交办及反馈工作机制。健全 C 类问题会诊制度，调整充实问题甄别专家小组，不断提高问题的甄别水平和交办问题的准确性；完善 C 类问题办理结果反馈制度，明确办理时限、反馈答复时限，提高工作实效，增强企业满意度；完善考核工作，加大问题解决成效的占分比值，按时通报活动开展情况。规范问题处理的各类制度和考核细则，加强了问题办理情况的效能监察，推动了联企任务的落实。

诉求响应平台工作完成情况：按照建立省、市、县三级中小企业民营经济诉求响应平台的要求，中心平台负责市级诉求响应平台构建和管理工作，受理并办理公众就中小企业民营经济工作提出的咨询、投诉、求助和建议。完成市属部门及各县区共添加成员单位 213 家，平台接待的 13 起诉求，办结 8 起，1 起转县区政府对接处理，4 起不在受理范围，已电话答复该企业，圆满完成平台下达搭建任务，不仅优化

了营商环境，而且为中小微企业公平高效发展提供了平台。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本**单位**在市级部门决算中反映市级联企工作及民营经济诉求响应平台运营专项 1 个一级项目绩效自评结果。全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位在设置绩效目标的过程中，由具体资金使用科室按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，设定绩效目标。

1. 联企工作绩效自评综述：2021 年，联企活动把指导企业防疫抗疫和加快经济发展作为重点，切实帮助企业纾难解困。想方设法帮助企业加快生产，加速释放产能，推动工业经济稳定增长。尽力帮助企业争取中省专项奖励补助政策，大力开展惠企政策进企业活动，指导企业用活、用好、用足各项政策，有效的落实了政策宣传工作。集中培训联企干部和企业管理人员。让联企干部掌握工业等行业的最新政策和发展动态，提升解决企业复杂问题的能力。切实增强企业负责人的创新能力、战略开拓能力和现代化经营管理能力。建立帮联企业动态管理信息库，形成政府选择与企业报名双向沟通机制。突出围绕企业存在问题选部门、配干部，提高了针对性和实效性，稳步推进了精准联系工作。帮助中小企业解决生产发展难题。分类处理帮扶企业发展问题，共联系帮扶企业 1606 户，征集企业各类问题 322 件，已解决、答复 289 件。完善“联企”问题交办及反馈工作机制。加强了问

题办理情况的效能监察，推动了联企任务的落实。

2、民营经济诉求响应平台运营工作绩效自评综述：受理并办理公众就中小企业民营经济工作提出的咨询、投诉、求助和建议。完成市属部门及各县区共添加成员单位 213 家，平台接待的 13 起诉求，办结 8 起，1 起转县区政府对接处理，4 起不在受理范围，已电话答复该企业，圆满完成平台下达搭建任务，不仅优化了营商环境，而且为中小微企业公平高效发展提供了平台。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			联企工作及民营经济诉求响应平台运营项目				
省级主管部门			陕西省工信厅		实施单位	宝鸡市工业发展促进中心	
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:				
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金		4	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		
	干部联系企业活动，帮助企业解决发展难题；长期坚持为企业搞好服务，建立干部联系企业制度，形成新常态下服务企业长效机制；通过选优培强，开展宝鸡市联企特派员推广和培训，持续壮大科技特派员队伍，推动企业转型升级，助力宝鸡工业高质量发展。				进一步转变职能，强化服务意识，优化营商环境，不断完善新常态下服务企业的长效机制，深入开展“查堵点、破难题、抓落实、促提升”联企帮扶活动。		
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	联系帮扶企业（户）		1606	100%	
		质量指标	发现、解决问题		解决、 答复	解决、 答复	
		时效指标	解决问题时效性		1年	1年	
		成本指标	财政预算资金		4	4	
	效益 指标	经济效益 指标	促进企业生产稳定增长		明显	明显	
		社会效益 指标	提升全市营商环境，增强沟通、协调解决困难（件）		≥200	289	
		生态效益 指标	协调平衡状态		良好	良好	
		可持续影响 指标	推进企业能效提升		中长期	中长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	全市中小企业满意度		≥95%	98%	
说明		无					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98.5 分，综合评价等级为“优”，整体支出全年预算数 431.10 万元，执行数 431.10 万元，完成预算的 100%，本年度本单位总体运行情况良好，预算配置控制较好，预算管理较理想，制度执行总体较为有效。发现的问题及原因：相关人员对绩效评价的认识不到位，部分对绩效不理解；预算执行进度不均衡。下一步改进措施：首先要加强预算管理，确保项目的科学性，确保项目按期实施，强化项目推进过程的管理；加强单位内部预算绩效管理制度的实施，并使相关科室自觉参与到绩效管理当中；按照项目进展，预测资金支付进度，年中对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算项目执行情况，发挥财政资金实际效果。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市工业发展促进中心

自评得分：98.5

(一) 简要概述部门职能与职责。

为市委、市政府和上级部门提供全市工业经济预测、预警等服务；对全市工业企业进行重点监测分析和研究，提出相关措施和建议；为工业企业提供信息、技术等方面的咨询服务；指导和推进中小微企业服务体系建设和；全市干部联系企业活动的协调服务等。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

一般公共预算支出431.06万元，其中：基本支出427.06万元，项目支出4万元

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

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。	$431.1/431.1 \times 100\%$	预算完成率=100%	100%	10		
		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。	$431.1/431.1 \times 100\%$	绝对值>5%	100%	4.5		
		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。	$166.61/(4.92+325.2) \times 100\%$ $219.15/(4.92+325.2+11.41) \times 100\%$	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	50.47% 64.16%	4		
		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。	$0.04/0.04 \times 100\%$	预算编制准确率≤20%	0	5		
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。	$0.06/0.11 \times 100\%$	≤100%	54.55%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	5	5		

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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：即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：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。