

# 扶风县商务和工业信息化局（本级） 2022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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟定全县内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的具体计划措施并组织实施。

2. 拟定全县内贸发展规划，培育和完善的城乡市场体系，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的措施。

3. 负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务、社区商业发展，推动全县电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4. 承担组织实施全县重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

5. 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟定全县外贸发展规划，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6. 拟定全县服务贸易发展规划，贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

7. 承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作的责任。

8. 贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全县外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9. 负责全县对外经济合作工作。

10. 贯彻国家工业和信息化、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和政策规定；拟定并组织实施全县工业行业、县域工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划。

11. 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发展进程中的重大问题。

12. 监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

13. 负责提出全县工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排意见；负责全县工业投资和技术改造项目的投资管理。

14. 贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施。

15. 承担全县振兴装备制造业的组织协调责任。

16. 拟定并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。

17. 贯彻执行国家有关软件、系统集成及服务的技术规范和标准，指导全县软件业发展；协调县内电信资源分配，推进电信普遍服务。

18. 组织研究军民融合发展战略、中长期规划、重大政策，协调推进军民融合发展重大项目（工程）和重要事项。

19. 负责盐业行业管理工作，保障食盐市场供应安全。

20. 负责联系住扶中省企业，做好协调服务工作。

## （二）内设机构。

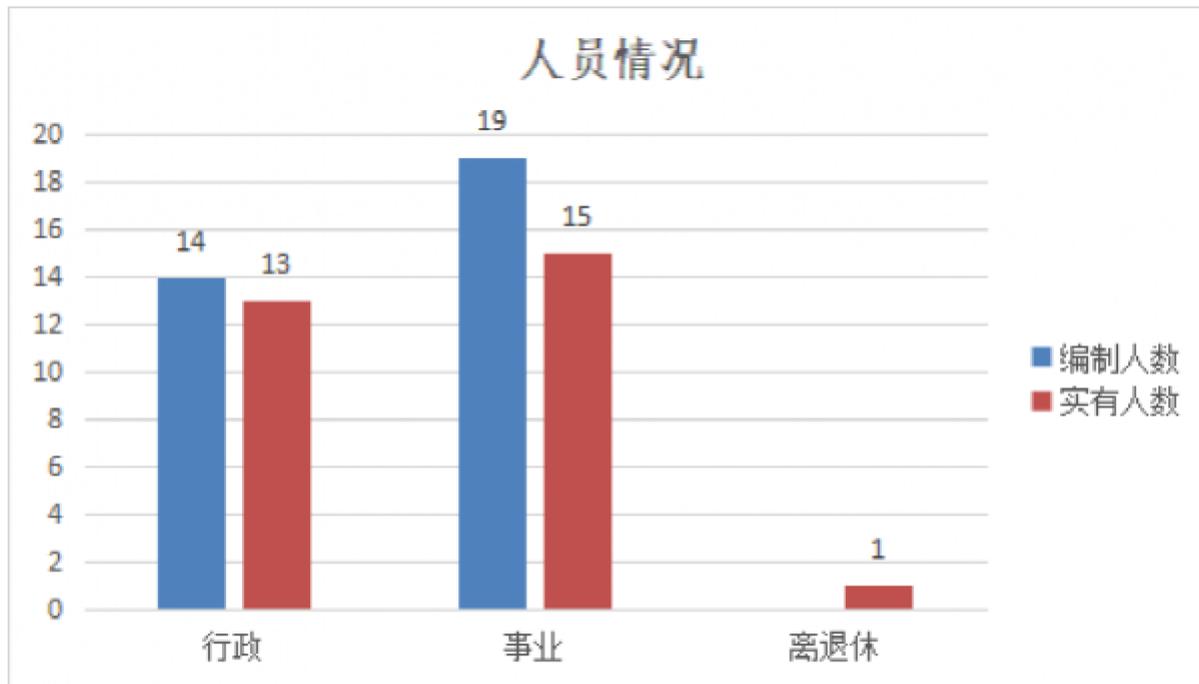
内设 5 个股室，包括：办公室、工业信息化股、经济运行股、商务股、信访维稳股。下属单位包括事业单位扶风县电子商务发展服务中心（未独立预算和核算）。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县商务和工业信息化局本级二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

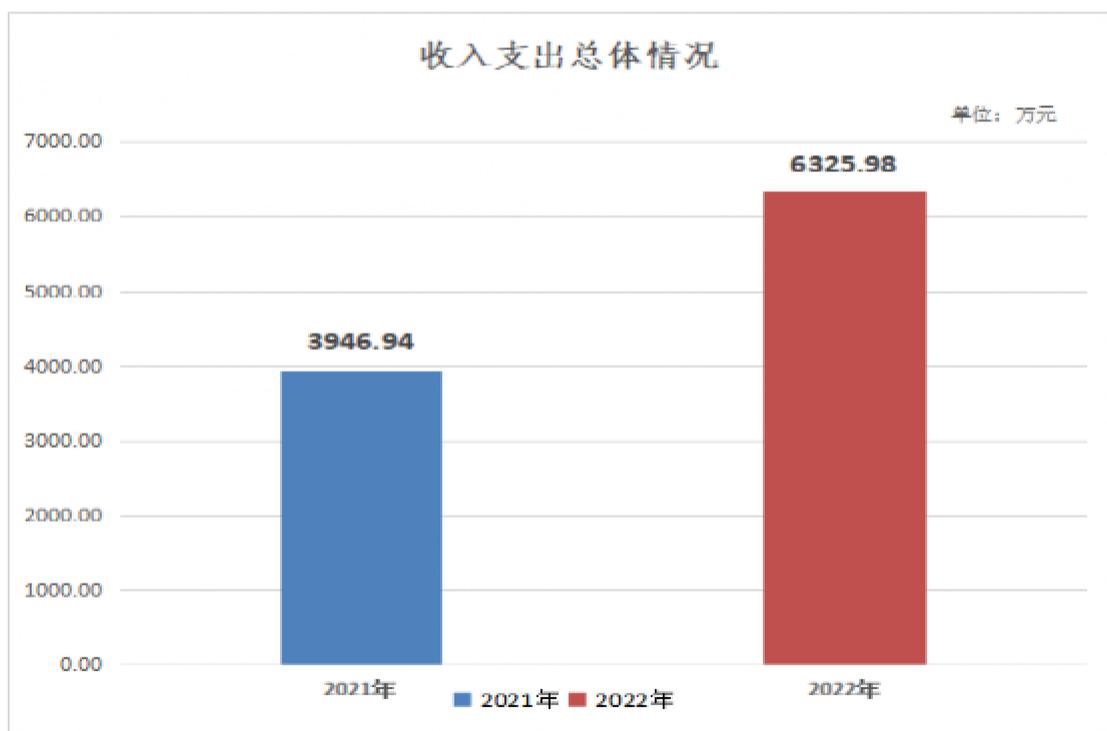
截至 2022 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 14 人、事业编制 19 人；实有人员 28 人，其中行政 13 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

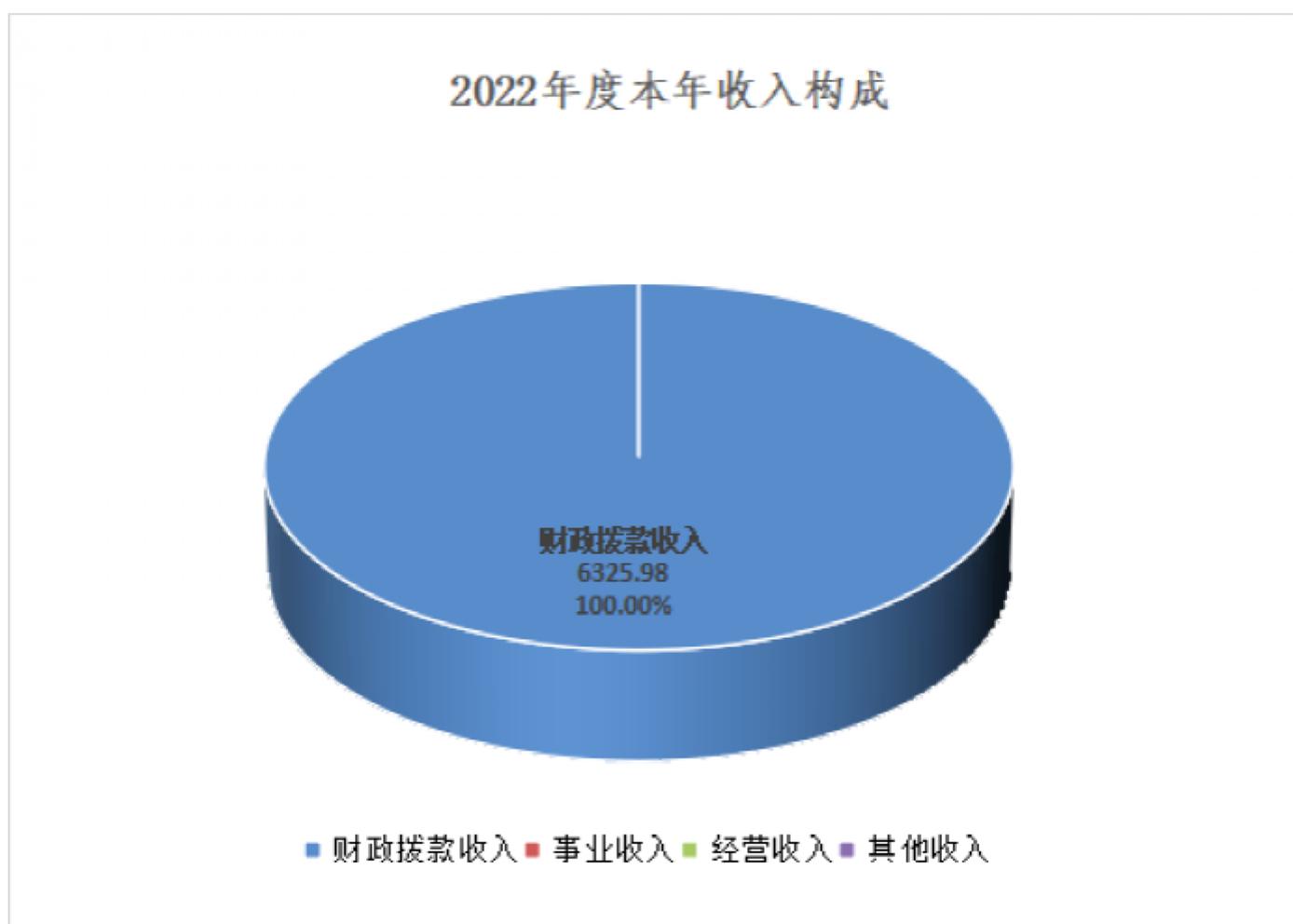
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为6325.98万元，与上年相比收、支总计增加2379.04万元，增长60.28%。主要原因是新增了省级汽车产业发展专项、省级工业转型升级专项、省级工业新增产能贷款贴息等专项以及县级疫情防控集中隔离酒店费用专项等收支。



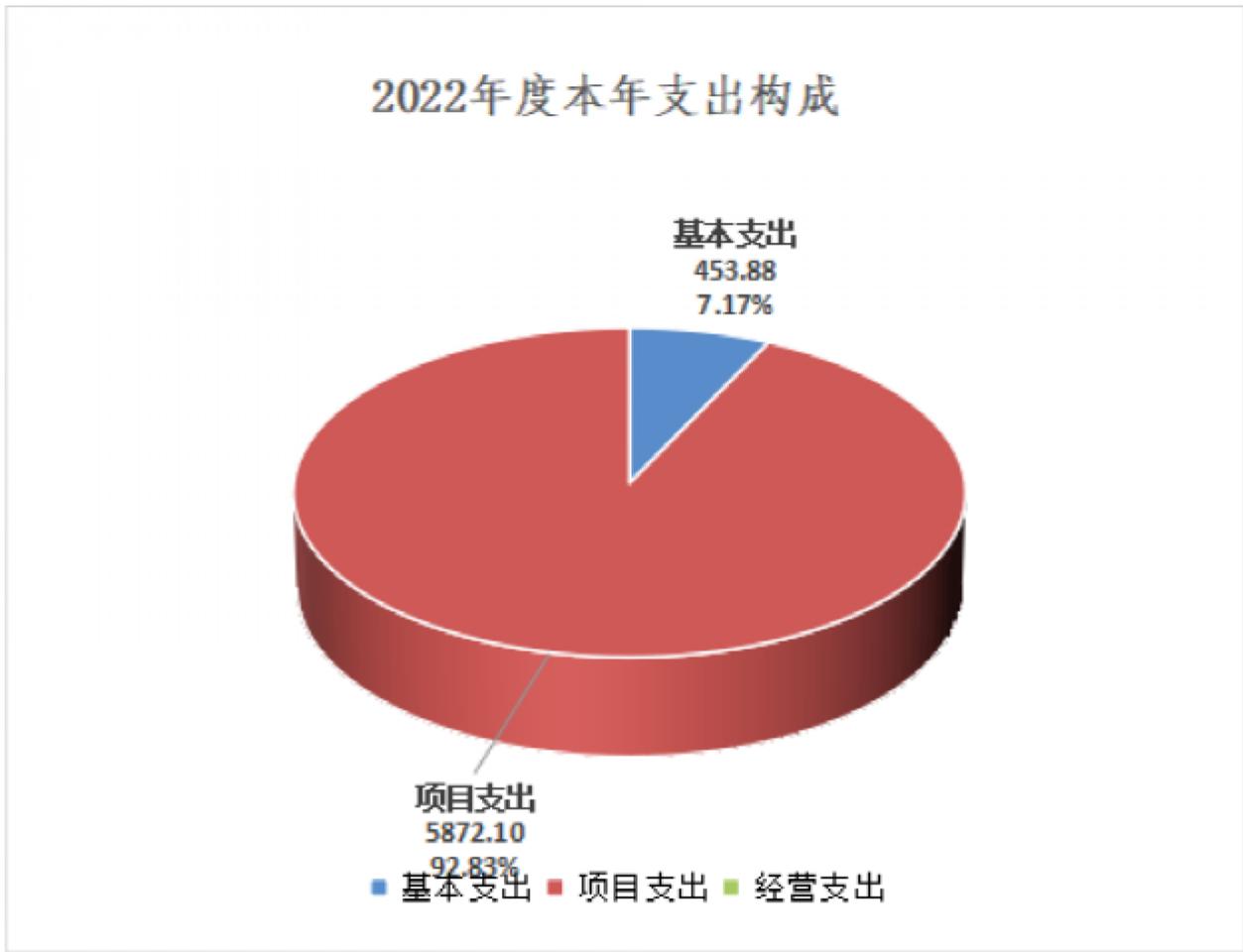
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6325.98万元，其中：财政拨款收入6325.98万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



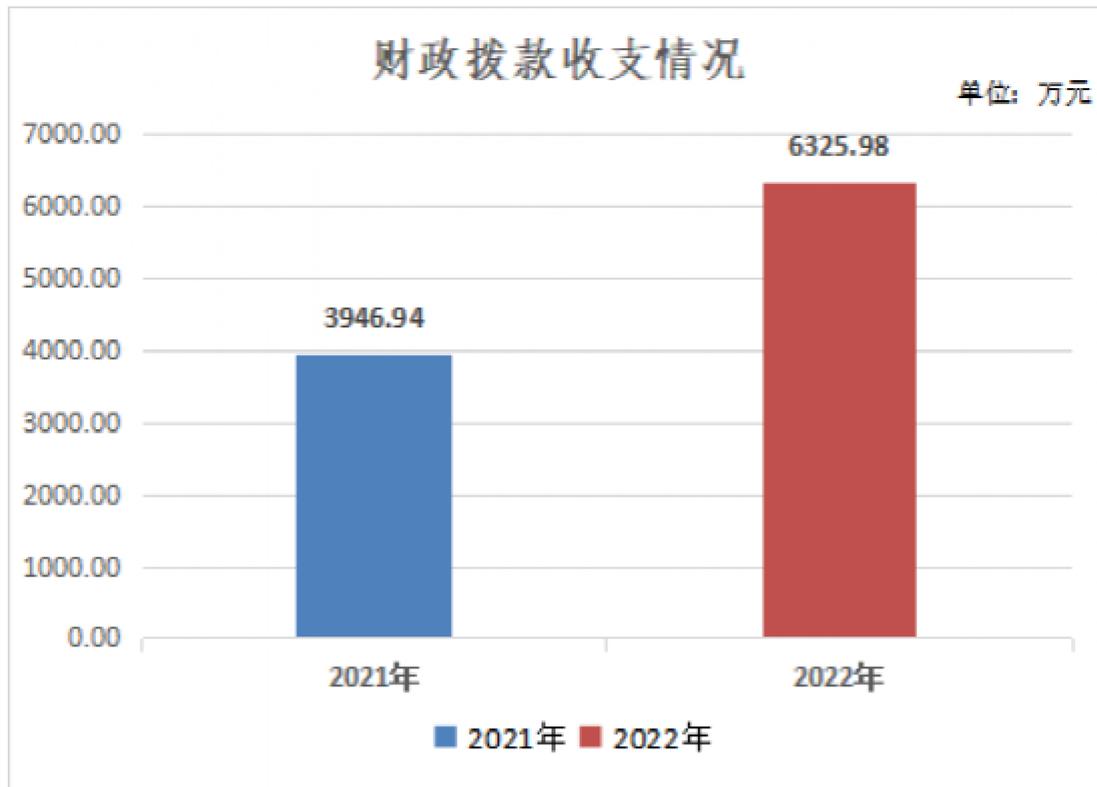
## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6325.98万元，其中：基本支出453.88万元，占7.17%；项目支出5872.10万元，占92.83%；经营支出0.00万元，占0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6325.98万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加2379.50万元，增长60.29%。主要原因是新增了省级汽车产业发展专项、省级工业转型升级专项、省级工业新增产能贷款贴息等专项以及县级疫情防控集中隔离酒店费用专项等收支。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算320.05万元，支出决算6325.98万元，完成年初预算的1976.56%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加2379.50万元，增长60.29%，主要原因是新增了省级汽车产业发展专项、省级工业转型升级专项、省级工业新增产能贷款贴息等专项以及县级疫情防控集中隔离酒店费用专项等收支。



付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 14.35 万元，支出决算 15.1 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

3. 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)。年初预算 24.71 万元，支出决算 28.69 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 5.37 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政单位养老支出(项)。年初预算 22.44 万元，支出决

算 22.43 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度预算执行中遗属人员发生变化。

6. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 9.87 万元，支出决算 12.2 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

7. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 0.43 万元，支出决算 0.39 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生变化，减少了工伤保险等支出。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 54.25 万元，完成年初预算的 90.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算 130.65 万元，支出决算 265.82 万元，完成年初预算的 203%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

10. 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）。年初预算 99.07 万元，支出决算 5096.82 万元，完成年初预算的 5144.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算 0 万元，支出决算 26 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 54.7 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

13. 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 0 万元，支出决算 635 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之

增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 18.53 万元，支出决算 23.21 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出453.88万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费325.85万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费128.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

## 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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.79万元，支出决算1.78万元，完成预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待，降低经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少接待，压缩支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排单位购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算1.79万元，支出决算1.78万元，完成预算的99.33%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是减少公务接待，降低经费支出。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出1.79万元。主要是本部门扶风县商务和工业信息化局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19个，来宾228人次。

### (二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

### (三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算23.6万元，支出决算128.03万元，完成预算的542%。支出决算比上年减少2.84万元，主要原因是严格执行过紧日子相关规定，降低机关运行成本，压缩经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共770.42万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出770.42万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额770.42万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额770.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算编制较为完整，资金到位及时，管理规范，支出依据充分，使用合理；职责履行到位，在推进商务、工业、科技、信息化工作中成绩突出。年度全县规上工业企业预计全年完成总产值282亿元，同比增长8%，增加值增速9.5%。全年新增规上工业企业20户，全县规上工业企业数量突破百户。社会消费零售总额同比增长19.5%，位列全市第三；完成限上企业纳统33户，限上企业达到107户，实现了“过百”任务；实现电子商务交易额15.52亿元，同比增长63.6%；其中网络零售额13.92亿元，同比增长72.8%，全县农副产品线上销售额3.76亿元。

本单位在部门决算中反映省级汽车发展专项等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4601.6万元，占部门预算项目支出总额的78.4%。

### （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100分，全年预算数6325.98万元，执行数6325.98万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，县商务工信局坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦县十七次党代会确立的建设“三县五区”目标，贯彻落实县委、县政府决策部署和省市县稳增长政策措施，积极应对工业经济下行压力，主动作为，扎实工作，全力以赴推动工业经济高质量发展，全县商务工业经济取得了较好的成绩

全面完成年度目标任务。荣获陕西省商务厅 2022 年度促销费稳增长先进县、宝鸡市工信局 2022 年度工业发展先进县区、扶风县 2022 年度目标考核优秀单位。

# 扶风县商务和工业和信息化局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			扶风县商务和工业信息化局									
年度	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			
年度主要任务完成情况	本年度主要工作目标	规模以上工业总产值增速达到8%，工业增加值增速达到6.5%，培育新增规模以上工业企业20户。全县社会消费品零售总额增速达到7.5%以上，培育新增限额以上商贸流通企业20户。	全面完成年度目标任务	6325.98	6325.98		6325.98	6325.98		—	100%	—
	金额合计			6325.98	6325.98		6325.98	6325.98		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					
	深入贯彻落实县第十七次党代会精神，紧紧围绕建设“三县五区”总目标，以绛帐科技园和新兴产业园两大工业园区为平台，以工业转型升级为突破口，优化提升“七大产业集群”，延伸产业链条，着力提升自主创新能力，推进信息化与工业化深度融合，培育壮大电子信息、新能源、医药保健及新技术等新兴产业，改造提升机械加工、服装纺织、食品加工等传统产业，加快发展生产性服务业，全面优化经济结构，加快向创新驱动、绿色低碳、智能制造、服务生产化转型，不断增强县域工业核心竞争力和可持续发展能力，推动县域经济高质量发展，实现工业经济新跨越。2022年，全县规模以上工业总产值增速达到8%，工业增加值增速达到6.5%，培育新增规模以上工业企业20户。全县社会消费品零售总额增速达到7.5%以上，培育新增限额以上商贸流通企业20户。						坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦县第十七次党代会确立的建设“三县五区”目标，贯彻落实县委县政府决策部署和省市县稳增长政策措施，积极应对工业经济下行压力，主动作为，扎实工作，全力以赴推动工业经济高质量发展，全县商务工业经济取得了较好的成绩。全县规模以上工业总产值增速达到8%，工业增加值增速达到9.5%，培育新增规模以上工业企业20户。全县社会消费品零售总额增速达到19.5%以上，培育新增限额以上商贸流通企业33户。全面完成年度目标任务。荣获陕西省商务厅2022年度促销费稳增长先进县、宝鸡市工信局2022年度工业发展先进县区、扶风县2022年度目标考核优秀单位。					
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(50分)	数量指标	严格执行预算，压缩三公经费规模	低于上年水平	降低	12	12					
		质量指标	资金使用效率	明显提升	提升	13	13					
		时效指标	按时完成年度目标任务	12月31日前	全面完成	13	13					
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家标准	无违规	12	12					
	效益指标(30分)	经济效益指标	单位运行成本	下降	降低	8	8					
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	提高	8	8					
		生态效益指标	企业环保排放	符合标准	达标	7	7					
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	持续	7	7					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众及服务基层单位	大于90%	92%	10	10					
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映疫情防控集中隔离酒店费用项目执行等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 疫情防控集中隔离酒店费用项目绩效自评综述：全年预算数 588 万元，执行数 588 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：元月初，在西安疫情防控严峻期间，对蔬菜市场保供企业进行了补贴，确保中高风险疫情地区蔬菜不流入我县市场，保障了蔬菜供应安全有序，市场稳定；改造启用了法门福利中心、关中风情园、原扶风宾馆等县内 8 家酒店（点）及眉县万国酒店、宝鸡宜必思等县外 4 家酒店作为疫情防控医学观察集中隔离点，及时隔离了密接人员，阻断了传播途径，实现了隔离点内零感染；按照疫情防控指挥部部署，安排专人在高速公路出口对确因保障生活供应和企业生产经营需要进入我县的货物运输车辆进行登记，对驾驶室两侧粘贴封条，确保装卸货物期间车辆点对点、司乘人员不出仓，疫情不传播。

2. 稳增长专项绩效自评综述：全年预算数 458.6 万元，执行数 458.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对疫情期间企业复工复产奖励补助、新增规（限）上企业奖补、稳住经济大盘奖补、夏季啤酒节活动等措施，增强了工业商务经济发展后劲，发展和壮大了市场经营主体，有效地减轻了疫情对企业产生的经营压力，提振了发展信心，对助力企业复工复产，提质扩量，促进消费增长，推进招商引资和重点项目建设，促进商贸工业经济健康发展作用重大。全县规模以

上工业总产值增速达到 8%，工业增加值增速达到 9.5%，培育新增规模以上工业企业 20 户。全县社会消费品零售总额增速达到 19.5%以上，培育新增限额以上商贸流通企业 33 户。

# 县级疫情防控集中隔离酒店费用专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情防控集中隔离酒店费用							
主管部门	扶风县商务和工业信息化局			实施单位		扶风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	588	588	588	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	588	588	588	—	100%	—	
	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				
	认真落实疫情防控相关政策规定,确保集中隔离点房间达到常住人口 40/10000 比例要求,隔离点内外设施、人员配备达到疫情防控规范要求,隔离点运行安全平稳,确保蔬菜供应货源充足,市场稳定,确保疫情防控物资和企业生产保供运输车辆点对点装卸,驾驶员不出仓,疫情不传播。			集中隔离点房间达到了常住人口 40/10000 比例要求,隔离点内外设施、人员配备达到疫情防控规范要求,隔离点运行安全平稳,疫情防控形势严峻期间蔬菜供应市场稳定,疫情防控物资和企业生产保供运输车辆点对点装卸,疫情零传播。				
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	储备启用隔离点	8 处	8 处	5	5	
			紧急启用隔离点	4 处	4 处	5	5	
			储备隔离房间	1898 间	1898 间	5	5	
			印贴货车封条	20444 条	20444 条	5	5	
		质量指标	隔离点运行	安全平稳	安全平稳	10	10	
		时效指标	隔离点内感染	零感染	零感染	10	10	
		成本指标	集中隔离任务	按期完成	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	生活物资供应	正常	正常	7	7	
		社会效益指标	维护社会稳定	市场稳定	市场稳定	8	8	
		生态效益指标	隔离点废弃物	规范处理	规范处置	7	7	
		可持续影响 指标	疫情防控认知 度	提高	提高	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥90	92%	10	10	
	总分					100	100	

县级稳增长项目绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	商务工业经济稳增长专项							
主管部门	扶风县商务和工业信息化局			实施单位		扶风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	458.6	458.6	458.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	458.6	458.6	458.6	—	100%	—	
	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				
	全县规模以上工业总产值增速达到8%，工业增加值增速达到6.5%，培育新增规模以上工业企业20户。全县社会消费品零售总额增速达到7.5%以上，培育新增限额以上商贸流通企业20户			全县规模以上工业总产值增速达到8%，工业增加值增速达到9.5%，培育新增规模以上工业企业20户。全县社会消费品零售总额增速达到19.5%以上，培育新增限额以上商贸流通企业33户。				
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	新增规上工业	20户	20户	6	6	
			新增限上企业	20户	33户	6	6	
			补贴复工复产企业	159户	159户	6	6	
		质量指标	规上工业增加值增速	7%	9.5%	6	6	
			社零总额增速	10%	19.5	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目预算执行率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提质增效	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	推动县域经济发展作用	明显	明显	8	8	
		生态效益指标	生态环境	无污染	无污染	7	7	
		可持续影响指标	工业商务经济	健康发展	健康发展	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的省级汽车产业发展专项等 4 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 3555 万元。

1. 省级汽车产业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数 1342 万元，执行数 1342 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年汽车产业发展专项资金项目 2 个，分别是骏杰汽车产业园项目和雷帕得汽车零部件项目，骏杰汽车产业园已完成建设内容，整体租赁比亚迪汽车集团公司，目前比亚迪 11 条线束生产线已投入运营，经营良好。雷帕得汽车零部件项目已完成全部投资，建成投产，运行良好。

2. 省级工业转型升级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1236 万元，执行数 1236 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年省级工业转型升级项目 8 个，鼎宏电器等 8 户企业已全部完成建设内容，投产运营。2023 年 6 月，市工信局组织专家组已对所有项目进行验收，均验收通过。目前投产的 8 个工业转型专项升级项目运营良好。

3. 省级新增产能贷款贴息专项资金绩效自评综述：全年预算数 775 万元，执行数 775 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目对海鹰汽车、恒达工贸、华保聚能科技、优耐建材、宇通纺织、爱家家具、雷帕得、凤友油脂、上通泊车、法门寺纸业等 10 户企业 2021 年新增产能所需流动资金贷款给予贴息补贴，缓解了企业新上项目形成的资金困难，增强了企业发展活力，助力企业生产经营上水平、上档次、抢市场，

企业生产经营情况良好。

4. 省级工业稳增长重点企业超产超销奖补专项资金绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省上对陕铜、华龙农庄面粉、今麦郎饮品、法门寺纸业等 4 户企业 2021 年度工业总产值及营业收入增速较快的企业给予奖补，鼓励企业生产经营提质升档，开拓市场，超产超销，为实现稳增长奠定了良好基础，确保了工业经济稳步增长。

# 省级新增产能流动资金贷款贴息专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	省级工业转型升级新增产能流动资金贷款贴息							
主管部门	扶风县商务和工业信息化局			实施单位		扶风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	775	775	775	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	775	775	775	—	100%	—	
	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				
	对 2021 年度规模工业新增产能项目流动资金贷款给予利息补贴			对 2021 年度规模工业新增产能项目流动资金贷款给予利息补贴				
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	补贴企业	10 户	10 户	15	15	
		质量指标	企业流动资 金贷款	26744 万 元	26744 万 元	15	15	
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用	符合规定	符合规定	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	企业资金紧 缺	得到缓解	缓解	8	8	
		社会效益指标	职工队伍	稳定	稳定	8	8	
		生态效益指标	生态环境	得到保护	得到保护	7	7	
		可持续影响 指标	企业发展	促进	促进	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目企业满 意度	>95%	96%	10	10	
总分					100	100		

# 省级汽车产业发展专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	省级汽车产业发展专项							
主管部门	扶风县商务和工业信息化局			实施单位		扶风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	1342	1342	1342	10	100%		
	其中:当年财政拨款	1342	1342	1342	—	100%	—	
	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			
	加快推进汽车零部件产业发展, 不断提高汽车产业配套率				加快推进汽车零部件产业发展, 不断提高汽车产业配套率			
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	建设厂房	83578m <sup>2</sup>	83578m <sup>2</sup>	10	10	
			钢板簧年产能	6万吨	6万吨	10	10	
		质量指标	产品配套合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用	符合规定	合规	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业产值增速	≥10%	10%	8	8	
		社会效益指标	带动就业	500人	500人	8	8	
		生态效益指标	企业环保	达标	达标	7	7	
		可持续影响指标	企业发展	健康持续	健康持续	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目企业满意度	≥90%	92%	10	10		
总分						100	100	

# 省级工业转型升级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	省级工业转型升级专项							
主管部门	扶风县商务和工业信息化局			实施单位		扶风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	1236	1236	1236	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1236	1236	1236	—	100%	—	
	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				
	按照省级工业转型升级项目资金计划对鼎宏电器智能充电站等8个研发、生产项目给予扶持,促进制造业能力提升、技术改造、两化融合等重点行业项目建设,促进工业投资和稳增长。			按照省级工业转型升级项目资金计划对鼎宏电器智能充电站等8个研发、生产项目给予扶持,促进制造业能力提升、技术改造、两化融合等重点行业项目建设,促进工业投资和稳增长。				
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	扶持项目	8个	8个	15	15	
		质量指标	项目开工率	100%	100%	15	15	
		时效指标	财政资金到 位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目竣工后 投资完成率	≥70%	75%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	工业增加值 增速	≥6%	8%	8	8	
		社会效益指标	带动就业	100人	100人	8	8	
		生态效益指标	企业环保	达标	达标	7	7	
		可持续影响 指标	行业发展促 进	作用 明显	明显	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	企业满意率	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100		

# 省级工业稳增长重点企业超产超销专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级工业稳增长重点企业超产超销专项						
主管部门		扶风县商务和工业信息化局			实施单位		扶风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	200	200	200	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		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			
	通过对工业稳增长重点企业超产超销奖补,鼓励企业生产经营提质升档,开拓市场,超产超销,确保工业经济稳增长。				通过对工业稳增长重点企业超产超销奖补,鼓励企业生产经营提质升档,开拓市场,超产超销,确保工业经济稳增长。			
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	奖补企业	4户	4户	15	15	
		质量指标	企业生产积极性	提高	明显提高	15	15	
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金使用合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产值增速	>8%	10%	8	8	
		社会效益指标	职工队伍	稳定	稳定	8	8	
		生态效益指标	企业环保	达标	达标	7	7	
		可持续影响指标	企业核心竞争力	持续提升	得到提升	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

2022年扶风县商务和工业信息化局稳增长专项资金绩效评价。评价得分92.5，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022年扶风县商务和工业信息化局稳增长专项资金项目绩效评价报告》。

### 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. 扶风县商务和工业信息化局决算数据反映2个单位收支情况，其中包含了扶风县电子商务发展服务中心（未独立编制预算和核算）单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 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	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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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：扶风县商务和工业信息化局（本级）					
金额单位：万元					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,325.98	一、一般公共服务支出	32	86.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.58
	9		九、卫生健康支出	40	12.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5,497.59
	15		十五、商业服务业等支出	46	635.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,325.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,325.98</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,325.98</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,325.98</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表								
部门：扶风县商务和工业信息化局（本级）							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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>6,325.98</b>	<b>6,325.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,497.59	5,497.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5,362.64	5,362.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	265.82	265.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,096.82	5,096.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.21	23.21	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。

## 支出决算表

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
科目代码	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>6,325.98</b>	<b>453.88</b>	<b>5,872.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,497.59	346.49	5,151.10	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	54.25	0.00	54.25	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	54.25	0.00	54.25	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5,362.64	346.49	5,016.15	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	265.82	265.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,096.82	80.68	5,016.15	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.70	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	54.70	0.00	54.70	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：扶风县商务和工业信息化局（本级）							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	6,325.98	一、一般公共服务支出	33	86.00	86.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.58	71.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.59	12.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5,497.59	5,497.59	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	635.00	635.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.21	23.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,325.98	<b>本年支出合计</b>	59	6,325.98	6,325.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,325.98	<b>总计</b>	64	6,325.98	6,325.98	0.00	0.00

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：扶风县商务和工业信息化局（本级）			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,325.98	453.88	5,872.10
201	一般公共服务支出	86.00	0.00	86.00
20113	商贸事务	86.00	0.00	86.00
2011399	其他商贸事务支出	86.00	0.00	86.00
208	社会保障和就业支出	71.58	71.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.58	71.58	0.00
2080501	行政单位离退休	15.10	15.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.43	22.43	0.00
210	卫生健康支出	12.59	12.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	0.00
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,497.59	346.49	5,151.10
21502	制造业	54.25	0.00	54.25
2150299	其他制造业支出	54.25	0.00	54.25
21505	工业和信息产业监管	5,362.64	346.49	5,016.15
2150501	行政运行	265.82	265.82	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,096.82	80.68	5,016.15
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.70	0.00	80.70
2150805	中小企业发展专项	26.00	0.00	26.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	54.70	0.00	54.70
216	商业服务业等支出	635.00	0.00	635.00
21602	商业流通事务	635.00	0.00	635.00
2160299	其他商业流通事务支出	635.00	0.00	635.00
221	住房保障支出	23.21	23.21	0.00
22102	住房改革支出	23.21	23.21	0.00
2210201	住房公积金	23.21	23.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 扶风县商务和工业信息化局(本级)								公开06表
								金额单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	288.36	302	商品和服务支出	123.32	310	资本性支出	4.72
30101	基本工资	106.94	30201	办公费	1.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.99	30202	印刷费	0.99	31002	办公设备购置	2.40
30103	奖金	9.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	2.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	50.84	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.69	30206	电费	1.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.37	30207	邮电费	0.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	2.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.47	30214	租赁费	75.96	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.74	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.27	30217	公务接待费	1.78	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	21.32	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.90	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	10.60	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.91			----
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.69			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	325.85		公用经费合计				128.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：扶风县商务和工业信息化局（本级）							公开07表 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：扶风县商务和工业信息化局（本级）					公开08表 金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费								公开09表
部门(单位): 扶风县商务和工业信息化局(本级)								金额单位: 万元
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	会议费	培训费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00
决算数	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	0.00

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：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。

## 第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

附：2022年扶风县商务和工业信息化局稳增长专项资金项目绩效评价报告

# 2022 年扶风县商务和工业信息化局稳增长 专项资金项目绩效评价报告

按照财政部《财政支出绩效评价管理办法》、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、《关于开展2022年度财政支出绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2022〕9号）、扶风县财政局《扶风县财政预算绩效管理实施细则（试行）》（扶财发〔2022〕46号）等相关文件要求，扶风县财政局于2023年3月21日至3月22日深入项目实施单位及部分服务企业，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵照“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2022年扶风县商务和工业信息化局稳增长专项资金项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

## 一、项目背景

为深入贯彻中央经济工作会议、省委经济工作会议精神，增强工业经济发展后劲，发展和壮大市场经营主体，促进扶风县工业、商贸经济高质量发展，更好地统筹疫情防控和经济社会发展，坚持做到稳字当头、稳中求进，为顺利实现全年目标任务奠定良好基础，按照县政府2021年第六次常务会议研究审定的《关于培育扶持企业升规纳统若干政策措施的意见》、扶风县人民政府《关于印发〈扶风县2022年一季度经济稳增长八条措施〉的通知》（扶政发〔2022〕2号）

以及《关于全县工（商）业企业复工复产暨工业项目（招商项目）建设、落地开工有关工作的会议纪要》等文件精神，对疫情防控复工复产企业、新增规上、限上企业给予资金扶持，助力企业恢复生产，助推工业提质扩量，促进消费快速增长，推进重点项目建设，加强企业升规纳统。

经扶风县商务和工业信息化局会同相关单位统计审核：

1. 分类施策助力企业生产。为积极应对新冠疫情影响，对2022年春节期间，未放假正常生产的规模以上企业及限上商贸流通企业进行奖励；对2月10日以前复工复产的规上及限上企业进行奖励、复工的续建工业项目进行奖励。2. 加强企业升规纳统。对2022年第一季度新纳入，且正常报送统计指标数据的规上工业企业及限上商贸流通企业进行一次性奖励。3. 助推工业提质扩量。对2022年一季度，工业总产值同比增速达标的企业进行分档奖励。4. 促进消费快速恢复。对2022年第一季度累计完成社会商品零售额同比增长20%的限上商贸流通企业，每户一次性奖励2000元。

## 二、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 项目名称：2022年扶风县商务和工业信息化局稳增长专项资金项目。

2. 主管部门：扶风县商务和工业信息化局

3. 实施单位：扶风县商务和工业信息化局

4. 项目预算：458.60万元

5. 项目内容：项目共包含12个子项目，其中：2022年

一季度工业（商务）经济稳增长奖补资金 30.90 万元；2022 年一季度规上限上企业升规纳统奖补资金 16.50 万元；培育扶持企业升规纳统专项经费 10.00 万元；2022 年一季度经济稳增长八条措施中促进限上商贸流通企业消费快速恢复扶持补助 10.60 万元；2022 年一季度工业经济稳增长奖补资金 28.60 万元；培育扶持企业升规纳统工作专项经费 15.00 万元；2021 年新增限上企业（第二年）扶持补贴资金 50.00 万元；2021 年新增规上工业企业（第二年）扶持补贴资金 57.00 万元；啤酒节活动经费 22.00 万元；稳住经济大盘政策措施上半年奖励经费 19.00 万元；新增规模以上工业企业扶持补贴 100.00 万元；新增限上企业扶持补贴 99.00 万元。

6. 项目实施期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

7. 预期效益：通过对疫情防控复工复产企业、新增规上、限上企业给予资金扶持，助力企业恢复生产，助推工业提质扩量，促进消费快速增长，推进重点项目建设，加强企业升规纳统，进而起到稳增长、促发展、强信心，促进经济社会健康发展的重要作用。

## （二）项目预算资金安排情况

### 1. 项目资金计划情况

2022 年扶风县商务和工业信息化局稳增长专项资金项目预算安排资金为 458.60 万元，详见表 1。

### 2. 项目资金到位情况

2022 年 2 月 23 日至 12 月 25 日，县财政共拨付到位资

金 458.60 万元，资金到位率 100%，详见表 1。

表 1 项目资金计划情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	到位金额
1	2022 年 1 季度工业（商务）经济稳增长奖补资金	30.90	30.90
2	2022 年 1 季度规上限上企业升规纳统奖补资金	16.50	16.50
3	培育扶持企业升规纳统专项经费	10.00	10.00
4	2022 年 1 季度经济稳增长八条措施中促进限上商贸流通企业消费快速恢复扶持补助	10.60	10.60
5	2022 年 1 季度工业经济稳增长奖补资金	28.60	28.60
6	培育扶持企业升规纳统工作专项经费	15.00	15.00
7	2021 年新增限上企业（第二年）扶持补贴资金	50.00	50.00
8	2021 年新增规上工业企业（第二年）扶持补贴资金	57.00	57.00
9	啤酒节活动经费	22.00	22.00
10	稳住经济大盘政策措施上半年奖励经费	19.00	19.00
11	新增规模以上工业企业扶持补贴	100.00	100.00
12	新增限上企业扶持补贴	99.00	99.00
	合计	458.60	458.60

### （三）项目预算资金执行情况

截至 2023 年 1 月 31 日，项目单位共执行资金 456.28 万元（4,562,785.29 元），预算执行率为 99.49%，详见表 2。

表 2 项目预算资金执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算及到位金额	实际支出资金	执行率（%）	结余收回（元）
1	2022 年一季度工业（商务）经济稳增长奖补资金	30.90	30.30	98.06	3 户未达标，财政收回 6000 元。
2	2022 年一季度规上限上企业升规纳统奖补资金	16.50	16.50	100	
3	培育扶持企业升规纳统专项经费	10.00	10.00	100	
4	2022 年一季度经济稳增长八条措施中促进限上商贸流通企业消费快速恢复扶持补助	10.60	10.20	96.23	2 户未达标，财政收回 4000 元。
5	2022 年一季度工业经济稳增长奖补资金	28.60	28.00	97.90	财政收回 6000 元

6	培育扶持企业升规纳统工作专项经费	15.00	14.28 (142,785.29元)	95.19	财政收回 7,214.71元
7	2021年新增限上企业(第二年)扶持补贴资金	50.00	50.00	100	
8	2021年新增规上工业企业(第二年)扶持补贴资金	57.00	57.00	100	
9	啤酒节活动经费	22.00	22.00	100	
10	稳住经济大盘政策措施上半年奖励经费	19.00	19.00	100	
11	新增规模以上工业企业扶持补贴	100.00	100.00	100	
12	新增限上企业扶持补贴	99.00	99.00	100	
	合计	458.60	456.28 (4,562,785.29元)	99.49	2.32 (23,214.71元)

#### (四) 绩效目标完成情况

项目从2022年年初开始实施,截至2023年1月31日,已完成项目奖励、补贴资金的发放及专项经费的使用计划任务。项目主要目标任务完成情况详见表3、表4。

表3 项目主要目标任务完成情况表

二级指标	三级指标	目标值	完成值	完成情况	备注
数量指标	新增规上企业	20户	20户	√	
	新增限上企业	20户	33户	√	超额
	补贴复工复产工业企业	66户	63户	X	未完成
	补贴复工复产商贸流通企业	73户	73户	√	
质量指标	规上工业企业增加值增速	7%	9.5%	√	超额
	零售总额增速	10%	19.5%	√	超额
时效指标	资金支付及时率	100%	100%	√	
成本指标	项目预算执行率	100%	99.49%	X	未完成
社会效益	推动县域经济发展作用	明显	明显	√	
服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	√	超额

表4 项目数量目标任务完成情况表

序号	获奖企业数量及额度情况	实际支出资金	未发放收回
----	-------------	--------	-------

		(万元)	情况
1	<b>2022年一季度工业（商务）经济稳增长奖补资金</b>	<b>30.30</b>	
1.1	奖励未放假正常经营规上工业企业3户，每户2万元	6.00	
1.2	奖励复工复产规上工业企业65户，每户2000元	13.00	
1.3	奖励限上商贸流通企业40户，每户2000元	7.60	3户未达标，取消奖励。财政收回6000元
1.4	奖励复工复产规上工业企业34户，每户1000元	3.40	
1.5	奖励复工的续建工业项目1个，每个5000元	0.50	
2	<b>2022年一季度规上限上企业升规纳统奖补资金</b>	<b>16.50</b>	
2.1	2022年一季度新纳入，且达到规上工业企业9户，每户一次性奖励1万元	9.00	
2.2	2022年一季度新纳入，且达到限上企业15户，每户一次性奖励5000元	7.50	
3	<b>培育扶持企业升规纳统专项经费</b>	<b>10.00</b>	
3.1	拨付法门镇人民政府5万元	5.00	
3.2	用于推动升规纳统工作，开展运行统计检测等日常经费	5.00	
4	<b>2022年一季度经济稳增长八条措施中促进限上商贸流通企业消费快速恢复扶持补助</b>	<b>10.20</b>	
4.1	奖励51户限上企业1季度同比增长20%以上，每户2000元	10.20	2户未达标。财政收回4000元
5	<b>2022年一季度工业经济稳增长奖补资金</b>	<b>28.00</b>	
5.1	1季度完成工业总产值1亿元以上，且同比增长15%以上的工业企业10户，每户奖励1万元	10.00	
5.2	1季度完成工业总产值1亿元以下，同比增长20%以上的工业企业31户，每户奖励6000元	18.00	1户账户冻结，财政收回6000元
6	<b>培育扶持企业升规纳统工作专项经费</b>	<b>14.28</b>	
6.1	用于推动升规纳统工作，开展运行统计检测等日常经费	14.28 (142,785.29元)	节余7,214.71元 财政收回
7	<b>2021年新增限上企业（第二年）扶持补贴资金</b>	<b>50.00</b>	
7.1	2021年全县培育新增限上企业25户，第二年每户给予2万元扶持奖励	50.00	
8	<b>2021年新增规上工业企业（第二年）扶持补贴资金</b>	<b>57.00</b>	
8.1	2021年全县培育新增规上企业19户，第二年每户给予3万元扶持奖励	57.00	
9	<b>啤酒节活动经费</b>	<b>22.00</b>	
9.1	参加活动的10户企业，每户补贴7000元，	7.00	

9.2	场地布置布展费	5.00	
9.3	演出晚会费	7.00	
9.4	奖励优秀单位奖励费（县餐饮协会）	3.00	
<b>10</b>	<b>稳住经济大盘政策措施上半年奖励经费</b>	<b>19.00</b>	
10.1	全县规上工业增加值增速 10.6%以上，全市排名前三，奖励 2 万元	2.00	
10.2	社会商品零售总额 41.38 亿元，同比增长 17.6%，全市排名前三，奖励 2 万元	2.00	
10.3	2022 年 6 月底新纳入规上工业企业 6 户，每户给予一次性奖励 1 万元	6.00	
10.4	新培育限上商贸流通企业 18 户，每户给予一次性奖励 5000 元	9.00	
<b>11</b>	<b>新增规模以上工业企业扶持补贴</b>	<b>100.00</b>	
11.1	2022 年新增培育规上工业企业 20 户，每户奖励 5 万元	100.00	
<b>12</b>	<b>新增限上企业扶持补贴</b>	<b>99.00</b>	
12.1	2022 年新增培育限上商贸流通企业 33 户，每户奖励 3 万元	99.00	
	合计	<b>456.28</b> (4,562,785.29 元)	

### 三、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价依据

1. 中、省、市、县现行相关政策文件；
2. 扶风县财政局《关于开展 2022 年度财政支出绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2022〕9 号）、扶风县财政局《扶风县财政预算绩效管理实施细则（试行）》（扶财发〔2022〕46 号）等相关文件；
3. 项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施、产出及管理等相关资料；
4. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；
5. 其他相关资料。

#### （二）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

### （三）评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

### （四）评价标准

2022年扶风县商务和工业信息化局稳增长专项资金项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、16个二级指标、23个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表5：

表5 评价结果等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

### （五）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；二是评价工作人员知识面、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。

#### 四、绩效指标分析

##### （一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分 13 分，得分 10 分。具体得分详见表 6。

表 6 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	13	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	3	2.5
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1
			绩效指标明确性	2	1
		资金投入	预算编制科学性	2	1.5
			资金分配合理性	2	2
合计	13	—	—	13	10

##### 1. 项目立项方面

（1）立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合扶风县稳增长、强信心、促进工商业和经济社会发展实际需要。

（2）立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。但事前绩效评估等工作有待加强。

##### 2. 绩效目标方面

（1）绩效目标合理性方面。项目虽有预期绩效目标，

但绩效目标设置不够规范。

(2) 绩效指标明确性方面。项目虽有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不够明确。

### 3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。预算编制科学，预算金额与实际支出偏差小，偏差率仅为 0.51%（项目预算资金 458.60 万元，实际支出资金为 456.28 万元（4,562,785.29 元），在合理的范围内。

(2) 资金分配合理性方面。项目资金安排合理，财政安排资金与项目实际需求一致。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范、预算精准，决策依据充分、程序合规，符合相关政策。但绩效目标设置不够规范、不够明确。

## (二) 过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分 15 分，得分 12.5 分。具体得分详见表 7。

表 7 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	1.5
			制度执行有效性	3	2
合计	15	—	—	15	12.5

### 1. 资金管理方面

(1) 资金到位率方面。县财政资金能按时拨付到位，

资金拨付进度能够保证项目进展，资金到位率 100%。

（2）预算执行率方面。项目单位能够严格按照专项资金计划执行，项目预算资金为 458.60 万元，实际支出资金为 456.28 万元（4,562,785.29 元），项目预算执行率高（约为 99.49%）。

（3）资金使用合规性方面。资金支出符合稳增长、促发展和培育扶持企业升规纳统专项资金管理办法等相关规定，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

## 2. 组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。有相应的业务管理和财务等制度。但制度不够健全、不够细化。

（2）制度执行有效性方面。能遵守相关法律法规和相关管理规定，能按照国家、省、市、县稳增长、促发展和培育扶持企业升规纳统的有关规定和要求，做好扶风县稳增长、强信心、促发展各项工作，为确保疫情防控期间全县工业、商贸流通企业健康发展做出了积极贡献。但项目总结自评及信息采集工作不够规范、明确，相关资料不够健全。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金管理较为规范，有相关制度，资金分配合理、资金到位及时有效，预算执行率高，资金使用合规。但项目总结自评及信息采集工作不够规范，制度不够健全。

## （三）成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方

面进行评价。项目成本满分 13 分，得分 13 分。具体得分详见表 8。

表 8 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
合计	13	—	—	13	13

1. 经济成本方面。项目实施单位能严格控制成本，实际支出资金 456.28 万元与预算资金 458.60 万元基本一致，并低于预算资金成本。因此，经济成本控制好。

2. 社会成本方面。项目实施对于促进扶风县工业、商贸流通企业健康发展具有非常重要的作用。因此，无社会发展负面作用。

3. 生态成本方面。项目实施对促进县域经济可持续发展具有重要意义，无自然生态环境负面作用。

评价组认为，项目成本控制好，项目社会成本方面无影响社会发展和稳定的负面因素，生态环境成本方面无影响生态发展的负面作用。项目实施对促进企业提质增效、提高企业经营管理水平，促进县域经济可持续发展等具有非常重要的作用。

#### (四) 产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，得分 24 分。具体得分详见表 9。

表 9 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	9
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	10
		产出时效	项目按期完成情况	5	5
合计	25	—	—	25	24

1. 产出数量方面。从扶风县 2022 年相关年报和统计显示看，扶风县商务和工业信息化局已基本完成了年度主要目标任务，部分指标超额完成了计划目标任务。但由于疫情等因素的影响，有个别计划奖励项目未完成，其中：2022 年计划奖励限上商贸流通企业 40 户，因 3 户企业未达标，仅奖励了 37 户企业；2022 年计划奖励一季度同比增长 20% 以上的限上企业 51 户，因 2 户企业未达标，仅奖励了 49 户企业；2022 年计划奖励 1 季度完成工业总产值 1 亿元以下，且同比增长 20% 以上的工业企业 31 户，因 1 户企业未达标，仅奖励了 30 户企业。

2. 产出质量方面。项目资金使用和发放过程，能严格按照相关文件精神，与统计、财政等部门密切配合，严格审核、规范程序，并进行必要的监督和网上公示，发放过程无差错、无投诉。同时，通过项目的实施，不仅提振了工业和商贸流通企业发展信心，激活了市场主体活力，提升了县域经济增长潜力，而且有利于促进企业立足新发展阶段、贯彻新发展理念、加快构建新发展格局、推动高质量发展。

3. 产出时效方面。扶风县商务和工业信息化局能将奖补资金及时发放到应授奖企业，能将专项经费按时用于促进企

业稳增长、促发展的相关专项工作中，有力促进了工业和商贸流通企业健康发展。

评价组认为，项目资金作用发挥充分，项目单位履职到位，产出数量、质量、时效基本完成了年度目标任务。但因疫情等因素的影响，有个别奖励计划未能如期实现。

### （五）效果

从经济效益、社会效益、生态效益、满意度四个方面进行评价。项目效益满分为 34 分，得分为 33 分。具体得分详见表 10:

表 10 项目效果绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
效果	34	经济效益	促进县域经济发展和增加财税收入作用情况	6	6
		社会效益	优化营商环境、促进招商引资的作用情况	6	6
			促进县域工业稳增长及经济社会发展的作用情况	4	4
		生态效益	生态效益	5	5
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	2
		满意度	服务对象满意程度	10	10
总分	34			34	33

1. 经济效益方面。通过项目的实施，不仅增强了工业经济发展后劲，发展和壮大了市场经营主体，而且有效减轻了企业的经营压力，提振了发展信心，增强了发展后劲，为规上和限上企业提质增效、可持续发展和增加财税收入奠定了坚实基础，进而有效稳定了职工队伍，增加了职工经济收入。因此，项目经济效益好。

2. 社会效益方面。通过项目的实施，对疫情防控复工复产企业、新增规上、限上企业给予资金扶持，有效助力了企

业恢复生产，助推了工业提质扩量，促进了消费快速增长，推进了招商引资和重点项目建设，对于促进扶风县工业、商贸流通企业稳增长、促发展、强信心和经济社会健康发展具有重要的作用。因此，项目社会效益好。

3. 生态效益方面。项目资金对助推工业提质增量，提质增效，优化生态环境和改善营商环境，促进经济社会可持续发展具有重要的意义。

4. 受表彰情况。扶风县荣获“陕西省商务厅 2022 年度促消费稳增长先进县”；扶风县荣获“宝鸡市工信局 2022 年度工业发展先进县区”；2022 年度扶风县商务和工业信息化局目标考核为优秀单位。

5. 满意度方面。通过走访服务对象--相关企业和随机发放调查问卷结果显示，服务对象满意度约为 95%，满意度高，服务对象对项目扶风县采取的一系列奖励举措以及所发挥的成效非常满意。

评价组认为，项目资金管理有序，经济效益好，社会效益显著，服务对象满意度高，财政资金的社会效益作用发挥充分。

## 五、综合评价结论

项目资金安排符合相关法律法规及政策要求，符合扶风县工业和商贸流通企业发展实际需要。立项依据充分、程序规范、资金到位及时、预算执行率高，资金使用合规，项目各项工作均得到了有效执行，基本完成了年度计划目标任务，项目经济效益、社会效益好。但项目总结自评及信息采

集工作不够规范，部分子项目资料不够健全，管理制度不够完善。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况，经评价组认真评价，项目绩效评价得分为 92.5 分，整体评价结论为优秀。

## 六、存在问题

**（一）制度建设有待完善。**主要是项目相关管理制度不够完善，针对性不够强，不够细化，有的制度修订不够及时，有的制度不够规范，制度的约束力存在不足。

**（二）项目资料管理不到位。**一是部分项目资料不够齐全，主要是部分子项目实施过程中的立项、实施方案、申请报告、相关制度、管理办法、相关实施记录等资料不齐全；二是资料档案管理不到位，项目立项、实施、完工、验收、审计全过程的资料收集、归类、建档不及时，保管不够规范。

**（三）项目绩效管理工作有待加强。**尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当，绩效自评工作不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

## 七、建议

**（一）加强项目管理，完善相关管理制度。**项目单位要建立健全项目相关管理制度，对制度不够完善的要进行及时修订、完善；同时加强项目日常管理工作，创新发展机制，充分调动人员积极性，确保项目起到助推工业提质增量、提质增效，扩大经营规模，规范经营行为，提高经营管理水平，优化生态环境和改善营商环境，促进全县经济社会可持续健

康发展。

**（二）重视资料管理，完善资料档案。**项目单位要高度重视项目资料管理，项目资料（包括文字、声像以及图纸等重要的文件资料）是项目实施中的一项重要组成部分。因此，要高度重视项目资料管理工作，一方面要建立健全资料管理制度，加强资料管理工作，规范资料管理行为，认真做好资料的收集和归类工作；另一方面要建立项目资料档案，认真做好项目资料的整理、立卷、归档、保管工作，确保项目资料完整、准确、齐全，并及时归档。

**（三）增强绩效意识，强化绩效管理。**一是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长效机制。二是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进

行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、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。同时，要认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告。五是有关部门应加强对预算单位的培训，增强预算单位绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化绩效目标审核，对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题，及时反馈预算单位进行调整完善；对不符合要求、审核不通过的项目不安排预算；对审核通过的项目，绩效目标与预算同步批复下达。

附件：2022年扶风县商务和工业信息化局稳增长专项资金项目绩效评价得分表

扶风县财政局

2023年4月30日

**2022 年扶风县商务和工业信息化局稳增长专项资金项目  
绩效评价得分表**

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	13	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	3	2.5
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1
			绩效指标明确性	2	1
		资金投入	预算编制科学性	2	1.5
			资金分配合理性	2	2
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	1.5
			制度执行有效性	3	2
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	9
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	10
		产出时效	项目按期完成情况	5	5
效果	34	经济效益	促进县域经济发展和增加财税收入作用情况	6	6
		社会效益	优化营商环境、促进招商引资的作用情况	6	6
			促进县域工业稳增长及经济社会发展的作用情况	4	4
		生态效益	生态效益	5	5
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	2
		满意度	服务对象满意程度	10	10
合计	100	—	—	100	92.5