

监督索引号 53042500250201000

易门县工业商贸和科技信息局

2021 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 2021 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、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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

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) 主要职责

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）2021年度重点工作任务介绍

1.着眼工业倍增，狠抓工业经济及项目建设围绕“抓项目促工业投资增长、抓培育强市场主体支撑、抓调度促工业经济增长、抓节能降耗促降本增效、抓争资为企业纾困解难、抓监管淘汰落后产能”六大要点，重点开展以下工作。

(1) 实施工业倍增计划，着力推进工业强县战略。围绕我县产业基础及比较优势，全力推动有色金属、绿色建材、高原特色农产品及加工、生物医药、先进装备制造、新能源等产业发展壮大，把工业作为加快县域经济全面持续发展的突破口，促进优势资源向优势产业聚集，优势产业向优势企业聚集，力争到 2025 年工业总产值突破 400 亿元。

(2) 提高服务质量，优化营商环境。切实落实县级领导挂钩联系服务规上企业工作制度，帮助企业解决实际困难和问题，营造良好营商环境，提振企业发展信心。

(3) 加强市场主体培育，着力培育工业经济增长点，加强与统计、税务等部门的沟通对接，每月跟踪监测重点培育企业的生产经营状况，做好拟纳规升规企业的服务指导工作，力争达到条件的规下企业纳规入统、形成增量。

(4) 坚持以项目建设为核心，着力增强工业发展后劲，加强协调对接，力争批而未供土地尽快得到有效处置，强化项目动态跟踪管理，及时跟踪项目进度，抓实项目入库工作，实现筑巢引凤、招大引强，增强园区发展后劲。

2. 强化外贸企业培育，推动商务领域全面发展

(1) 为外贸企业排忧解难，继续培育新的外贸企业。引导部分外贸企业进行转型升级，逐步调整出口产品结构和比重。

(2) 着力做好批、零企业纳限工作。不断增强批发业销售额、零售业销售额、社会消费品零售总额的支撑和发展后劲，扶

持有特色、有品牌、就业容纳能力强的商贸流通企业发展成为限额以上企业，打破贸易纳限难的困境。

(3) 全力推进全国电子商务进农村综合示范项目验收运营工作。对电子商务进农村综合示范项目建设、运营状况、指标完成情况等进行全面的梳理和总结，查找不足，总结经验，并编写综合示范项目典型案例，及时推广典型经验做法，巩固扩大电子商务进农村工作成果，迎接各级检查验收和绩效评价。

(4) 大力推进仓储物流项目建设。启动条件较为成熟的万宝厂等加油站规划点建设及验收工作，积极协调相关单位稳步推进红河谷-绿汁江冷链物流中心项目及易门大掌柜农业开发有限公司年产1万吨农副产品生产加工配送项目建设。

3.加大培育扶持力度，壮大民营经济市场主体

(1) 贯彻落实相关政策，努力为企业发展纾困。注重成长型企业培育，对具有发展前景好的企业，加强银企沟通，为成长型企业拓展融资渠道，在新型工业化、技术改造、节能、中小微企业、循环经济发展等方面争取更多资金扶持，做好成长型企业的申报工作。

(2) 加强企业信用体系建设，帮助解决融资难题，引导中小民营企业加快产品结构调整，提高企业的竞争力和经营效益。

(3) 提高服务水平，优化民营经济发展环境，积极履行部门职能，准确把握国家和省、市扩大内需的措施和资金投向重点，

立足县情，认真研究，抢抓机遇，多渠道争取项目资金，扶持企业发展。

4.加快数字新基建建设，推进工业互联网应用

（1）加速构建优质新网络。实施4G网络扩容提速，提升乡村网络设施水平，加快农村宽带通信网、移动互联网、数字电视网和下一代互联网发展。持续推进农村偏远地区、自然村4G网络全覆盖，推动光纤网络在农村的深度覆盖。

（2）推进各领域产业与信息化深度融合，助推我县数字经济发展。继续大力推进“两化”深度融合，提高企业融合水平达标率，助推产业转型升级，推广农业互联网平台，推进高原特色农产品生产管理、加工制造、销售服务、溯源等多个环节的互联网化改造，打造一批5G+工业制造、5G+农产品加工等5G应用场景试点项目。

（3）以5G产业发展为契机，培育信息传输、软件和信息技术服务企业。引导注册登记为互联网和相关服务、软件和信息技术服务业企业规范统计，做到按规统计，应统尽统，持续做好企业培育纳归工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2021年度部门决算编报的单位共1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0个。

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3个财政全额拨款事业单位，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.易门县商务服务中心

（二）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2021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）。

离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

易门县工业商贸科科技信息局2021年无政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《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 2021 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 2021 年度收入合计 1,516.87 万元。其中：财政拨款收入 1,516.87 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年收入数 3,887.17 万元减少 2,370.31 万元，下降 60.98%，减少原因为本年度上级转移支付财政拨款支出较上年度减少。本年度支出数为 2,318.78 万元，较上年度支出数 3,007.08 万元减少 688.30 万元，下降 22.89%，减少原因为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 2021 年度支出合计 2,318.78 万元。其中：基本支出 595.50 万元，占总支出的 25.68%；项目支出 1,723.28 万元，占总支出的 74.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年 3007.08 万元对比减少 688.30 万元，下降 22.89%。主要原因为 2021 年项目支出（上级转移支付企业扶持专项补助资金）较 2020 年减少。

（一）基本支出情况

2021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595.50万元。与上年658.96万元对比减少63.46万元，下降9.63%。主要原因是2021年在职人数减少，人员经费支出减少。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出559.67万元，占基本支出的93.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.83万元，占基本支出的6.02%。

（二）项目支出情况

2021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1,723.28万元。与上年2,348.12万元对比减少624.84万元，下降27.00%。主要原因为2021年项目支出（上级转移支付企业扶持专项补助资金）较2020年减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.易财预〔2021〕81号2017年重点工作项目前期工作补助经费10.00万元，用于支付易门鑫森泰塑料制品有限公司重点工前期补助经费。

2.易财预存〔2021〕41号2019年第二批市级淘汰落后产能专项资金30.00万元、易财预存〔2021〕46号2019年第二批市级淘汰落后产能专项资金70.00万元、易财预〔2021〕26号2019年第二批淘汰落后产能专项资金31.00万元，合计131.00万元。用于支付易门永兴玻璃制品有限公司淘汰落后产能专项资金。

3.易财预〔2021〕84号2017年进出口奖励专项资金5.22万元，用于支付进出口专项奖励资金。

4.易财教〔2021〕48号2017年市级研发经费投入后补助资金211.11万元，用于支付易门铜业有限公司科技研发项目补助经费。

5.易财教〔2021〕57号云南省科技计划2018年项目补助经费107.50万元，用于支付贵研资源（易门）有限公司科技项目补助。

6.易财预存〔2021〕60号2019年科技计划省对下转移支付项目补助资金98.20万元，用于支付易门铜业有限公司科技项目补助经费。

7.易财教〔2021〕45号省级第一批、第二批科技发展计划项目补助资金32.88万元，用于支付易门铜业有限公司科技发展项目补助经费。

8.易财教〔2021〕47号云南省科技计划2018年项目补助经费22.90万元，用于支付易门铜业有限公司科技项目补助经费。

9.易财预〔2021〕82号云南省科技计划项目计划2017年第一批第二批项目补助经费24.89万元，用于支付易门康源菌业科技计划项目补助。

10.易财字〔2021〕1号2020年科技计划省对下转移支付资金（第二批）补助资金7.25万元，易财教〔2021〕46号2017年市

级第七批科技发展计划项目补助资金 5 万元，合计 12.25 万元。用于支付易门铜业有限公司科技项目补助经费。

11.易财教〔2021〕42号2016年第二批科技发展计划项目补助经费 20.00 万元，用于支付科技成果转化与扩散建设项目资金。

12.易财教〔2021〕43号2016年云南省科技计划第二批项目补助经费 72.00 万元，用于支付易门铜业有限公司、贵研资源有限公司科技项目补助经费。

13. 易财预存〔2021〕61号2019年省级财政节能降耗专项资金 21.46 万元，用于支付易门铜业有限公司节能降耗项目资金补助。

14.易财建〔2021〕36号2021年省级工业和信息化发展专项资金 470.00 万元，用于支付易门铜业有限公司、六街二拾破、贵研资源有限公司省级和信息化建设发展资金。

15.玉财产业〔2018〕52号2018年工业型省级资金 50.00 万元，用于支付易门铜业有限公司工业转型升级资金。

16.易财资环〔2021〕15号2018年省级工业和信息化发展专项资金 13.47 万元，用于支付中小企业发展建设专项资金。

17.易财字〔2021〕1号第十七届野生食用菌交易会专项经费 32.09 万元，用于支付第十七届野生食用菌交易会开展经费。

18.易财预〔2021〕73号2019年中央外经贸发展专项资金和省级外经贸内贸专项资金28.98万元，用于支付2019年内外贸发展专项经费。

19.易财字〔2021〕1号服务业发展专项资金255.00万元，用于支付重庆度牛有点有限公司电子商务服务发展建设项目资金。

20.易财字〔2021〕1号驻村扶贫工作队员生活补助经费3.45万元，用于支付驻村扶贫工作队员生活补助。

21.易财预〔2021〕77号疫情防控重点企业贷款省级财政贴息补助资金100.88万元。用于支付易门大掌柜超市、易门山里香、易门米三全三家企业疫情防控重点企业贷款省级财政贴息补助资金。

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2021年度一般公共预算财政拨款支出2,318.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上年3007.08万元对比减少688.30万元，下降22.89%。主要原因为2021年项目支出（上级转移支付企业扶持专项补助资金）较2020年大幅减少。

（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（类）支出534.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.05%。主要用于人员经费和日常办公经费支出，与上年682.97万元同比下降21.75%；

2.外交（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 643.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 27.75%。主要用于科技和知识产权项目补助支出，与上年 1,386.62 万元同比下降 54.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，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 50.54 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.18%。主要用于退休人员工资及缴交养老、工伤、生育、失业保险，与上年 58.27 万元同比下降 13.27%；

9.卫生健康（类）支出 54.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.35%。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，与上年 51.90 万元同比增长 5.21%；

10.节能环保（类）支出 21.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.93%。主要用于企业环境监测整治、污染防范、节

能减排、生态保护等补助支出，与上年 10.00 万元同比增长 114.60%；

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，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。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 533.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 23.01%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，与上年 587.00 万元同比下降 9.12%；

15.商业服务业等（类）支出 317.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.71%。主要用于保障商业服务等专项补助支出，与上年 77.20 万元同比增长 312.00%；

16.金融（类）支出 100.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.35%。主要用于电子商业服务等专项补助支出，与上年 0.00 万元同比增长 100.00%；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 61.91 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.67%。主要用于在职人员购房补贴和公积金支出，与上年 108.86 万元同比下降 43.13%；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.89 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 67.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.50 万元，完成预算的 77.32%；公务接待费支出决算为 1.11 万元，完成预算的 56.92%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务接待严格细化预算编制，明确开支标准，对接待对象、人数、批次和经费标准严格审批，严格控制接待费支出，防止公务接待中的不正之风和腐败现象。二是加强公务车辆管理，规范和控制公务用车行为，加强公务用车管理，杜绝公车私用行为发生。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 1.16 万元，增长 80.58%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.02 万元，增长 216.92%；公务接待费支出决算增加 0.14 万元，增长 14.34%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年度上级工信、科技、商务等

部门到易门调研、督察活动增加，公务接待批次、人次增加，造成公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.50 万元，占 57.38%；公务接待费支出 1.11 万元，占 42.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.50 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.50 万元，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等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 1.11 万元。其中：

国内接待费支出 1.11 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 40 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 158 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级工信、科技、商务等部门到易门调研、督察活动接待。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（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 2021 年机关运行经费支出 35.83 万元，与上年 39.62 万元对比减少 3.79 万元，下降 9.50%。主要原因是 2021 年度第四季度工会经费未缴纳及。部门机关运行经费主要用于办公费支出 4.07 万元、水费支出 0.042 万元、电费支出 1.55 万元、差旅费支出 2.45 万元、公务接待费支出 1.11 万元、维修（护）费支出 1.99 万元、邮电费支出 0.65 万元、公务用车运行维护费支出 1.50 万元、劳务费支出 1.08 万元、缴纳职工工会经费支出 1.98 万元、其他交通费用（发放职工公务交通补贴）支出 19.40 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县工业商贸和科技信息局资产总额 849.94 万元，其中，流动资产 750.78 万元，固定资产 99.16 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1341.42 万元，其中固定资产减少 24.52 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	849.94	750.78	99.16	54.79			44.37				

填报说明：

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”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 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 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）

（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。2021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，2021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。2021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，2021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2022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.项目一驻村扶贫工作人员生活补助资金项目绩效情况：

2021年驻村扶贫工作人员生活补助资金年初预算5.40万元。

2021年易门县工业商贸和科技信息局驻村扶贫工作人员派出4

人，发放驻村扶贫工作人员生活补助 4 人，由于工作人员变更，2021 年 5 月份原来的 4 名驻村队员变为 1 名，支付金额为 3.45 万元，完成年初预算数的 63.89%。补助资金发放后，受益对象满意率达 100.00%，工作成效较好。在今后的工作中我们将继续做好驻村工作人员管理工作，进一步提升脱贫攻坚质量，全力打好脱贫攻坚战，确保实现全县贫困人口稳定脱贫。

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：

2021 年项目前期工作经费专项资金年初预算 18.60 万元。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.项目三第十七届野生食用菌交易会专项经费项目绩效情况：

2021 年项目前期工作经费专项资金年初预算 150.00 万元。第十七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 and 党的十九大及十九届三中、四中全会精神，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。

（四）部门项目支出绩效评价情况

1.项目一驻村扶贫工作人员生活补助资金项目绩效评价结果为良，预算执行率完成年初预算的 63.89%。

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.项目三第十七届野生食用菌交易会专项经费项目绩效评价结果为良，预算执行率完成年初预算的 59.63%。

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：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县工业商贸和科技信息局

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	15,168,695.71	一、一般公共服务支出	31	5,344,740.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	6,435,674.75
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	505,389.92
	9		九、卫生健康支出	39	545,959.38
	10		十、节能环保支出	40	214,600.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	5,334,700.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	3,178,864.50
	16		十六、金融支出	46	1,008,802.70
	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	619,064.00
	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	15,168,695.71	本年支出合计	57	23,187,795.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8,019,100.00	年末结转和结余	59	
总计	30	23,187,795.71	总计	60	23,187,795.71

注：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
金额单位：元

部门：易门县工业商贸和科技信息局

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15,168,695.71	15,168,695.71						
201			一般公共服务支出	4,344,740.46	4,344,740.46						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,236,617.31	3,236,617.31						
2010301			行政运行	2,164,085.55	2,164,085.55						
2010303			机关服务	1,072,531.76	1,072,531.76						
20104			发展与改革事务	410,000.00	410,000.00						
2010404			战略规划与实施	100,000.00	100,000.00						
2010499			其他发展与改革事务支出	310,000.00	310,000.00						
20113			商贸事务	663,623.15	663,623.15						
2011301			行政运行	629,623.15	629,623.15						
2011304			对外贸易管理	34,000.00	34,000.00						
20199			其他一般公共服务支出	34,500.00	34,500.00						
2019999			其他一般公共服务支出	34,500.00	34,500.00						
206			科学技术支出	5,381,174.75	5,381,174.75						
20601			科学技术管理事务	418,314.75	418,314.75						
2060101			行政运行	418,314.75	418,314.75						
20604			技术与开发	4,242,860.00	4,242,860.00						
2060404			科技成果转化与扩散	200,000.00	200,000.00						
2060499			其他技术与开发支出	4,042,860.00	4,042,860.00						
20699			其他科学技术支出	720,000.00	720,000.00						
2069999			其他科学技术支出	720,000.00	720,000.00						
208			社会保障和就业支出	505,389.92	505,389.92						
20805			行政事业单位养老支出	505,389.92	505,389.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	505,389.92	505,389.92						
210			卫生健康支出	545,959.38	545,959.38						
21011			行政事业单位医疗	545,959.38	545,959.38						
2101101			行政单位医疗	208,457.92	208,457.92						
2101102			事业单位医疗	71,393.71	71,393.71						
2101103			公务员医疗补助	266,107.75	266,107.75						
215			资源勘探工业信息等支出	2,134,700.00	2,134,700.00						
21505			工业和信息产业监管	2,000,000.00	2,000,000.00						
2150517			产业发展	1,500,000.00	1,500,000.00						
2150599			其他工业和信息产业监管支出	500,000.00	500,000.00						
21508			支持中小企业发展和管理支出	134,700.00	134,700.00						
2150805			中小企业发展专项	134,700.00	134,700.00						
216			商业服务业等支出	628,864.50	628,864.50						
21602			商业流通事务	610,664.50	610,664.50						
2160299			其他商业流通事务支出	610,664.50	610,664.50						
21606			涉外发展服务支出	18,200.00	18,200.00						
2160699			其他涉外发展服务支出	18,200.00	18,200.00						
217			金融支出	1,008,802.70	1,008,802.70						
21799			其他金融支出	1,008,802.70	1,008,802.70						
2179902			重点企业贷款贴息	1,008,802.70	1,008,802.70						
221			住房保障支出	619,064.00	619,064.00						
22102			住房改革支出	619,064.00	619,064.00						
2210201			住房公积金	595,744.00	595,744.00						
2210203			购房补贴	23,320.00	23,320.00						

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：易门县工业商贸和科技信息局

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			23,187,795.71	5,954,968.51	17,232,827.20			
		201 一般公共服务支出	5,344,740.46	3,866,240.46	1,478,500.00			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3,236,617.31	3,236,617.31				
		2010301 行政运行	2,164,085.55	2,164,085.55				
		2010303 机关服务	1,072,531.76	1,072,531.76				
		20104 发展与改革事务	1,410,000.00		1,410,000.00			
		2010404 战略规划与实施	100,000.00		100,000.00			
		2010499 其他发展与改革事务支出	1,310,000.00		1,310,000.00			
		20113 商贸事务	663,623.15	629,623.15	34,000.00			
		2011301 行政运行	629,623.15	629,623.15				
		2011304 对外贸易管理	34,000.00		34,000.00			
		20199 其他一般公共服务支出	34,500.00		34,500.00			
		2019999 其他一般公共服务支出	34,500.00		34,500.00			
		206 科学技术支出	6,435,674.75	418,314.75	6,017,360.00			
		20601 科学技术管理事务	418,314.75	418,314.75				
		2060101 行政运行	418,314.75	418,314.75				
		20604 技术与开发	5,297,360.00		5,297,360.00			
		2060404 科技成果转化与扩散	200,000.00		200,000.00			
		2060499 其他技术与开发支出	5,097,360.00		5,097,360.00			
		20699 其他科学技术支出	720,000.00		720,000.00			
		2069999 其他科学技术支出	720,000.00		720,000.00			
		208 社会保障和就业支出	505,389.92	505,389.92				
		20805 行政事业单位养老支出	505,389.92	505,389.92				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	505,389.92	505,389.92				
		210 卫生健康支出	545,959.38	545,959.38				
		21011 行政事业单位医疗	545,959.38	545,959.38				
		2101101 行政单位医疗	208,457.92	208,457.92				
		2101102 事业单位医疗	71,393.71	71,393.71				
		2101103 公务员医疗补助	266,107.75	266,107.75				
		211 节能环保支出	214,600.00		214,600.00			
		21110 能源节约利用	214,600.00		214,600.00			
		2111001 能源节约利用	214,600.00		214,600.00			
		215 资源勘探工业信息等支出	5,334,700.00		5,334,700.00			
		21505 工业和信息产业监管	5,200,000.00		5,200,000.00			
		2150517 产业发展	4,700,000.00		4,700,000.00			
		2150599 其他工业和信息产业监管支出	500,000.00		500,000.00			
		21508 支持中小企业发展和管理支出	134,700.00		134,700.00			
		2150805 中小企业发展专项	134,700.00		134,700.00			
		216 商业服务业等支出	3,178,864.50		3,178,864.50			
		21602 商业流通事务	610,664.50		610,664.50			
		2160299 其他商业流通事务支出	610,664.50		610,664.50			
		21606 涉外发展服务支出	18,200.00		18,200.00			
		2160699 其他涉外发展服务支出	18,200.00		18,200.00			
		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			
		217 金融支出	1,008,802.70		1,008,802.70			
		21799 其他金融支出	1,008,802.70		1,008,802.70			
		2179902 重点企业贷款贴息	1,008,802.70		1,008,802.70			
		221 住房保障支出	619,064.00	619,064.00				
		22102 住房改革支出	619,064.00	619,064.00				
		2210201 住房公积金	595,744.00	595,744.00				
		2210203 购房补贴	23,320.00	23,320.00				

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

公开04表
金额单位：元

部门：易门县工业商贸和科技信息局

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	15,168,695.71	一、一般公共服务支出	33	5,344,740.46	5,344,740.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	6,435,674.75	6,435,674.75		
	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	505,389.92	505,389.92		
	9		九、卫生健康支出	41	545,959.38	545,959.38		
	10		十、节能环保支出	42	214,600.00	214,600.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	5,334,700.00	5,334,700.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	3,178,864.50	3,178,864.50		
	16		十六、金融支出	48	1,008,802.70	1,008,802.70		
	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	619,064.00	619,064.00		
	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	15,168,695.71	本年支出合计	59	23,187,795.71	23,187,795.71		
年初财政拨款结转和结余	28	8,019,100.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	8,019,100.00		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	23,187,795.71	总计	64	23,187,795.71	23,187,795.71		

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
金额单位：元

部门：易门县工业商贸和科技信息局		一般公共预算财政拨款收入支出决算表																
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			
									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	8,019,100.00		8,019,100.00	15,168,695.71	5,954,988.51	9,213,727.20	23,187,795.71	5,954,988.51	5,596,664.88	258,202.62	17,232,627.20					
201		一般公共预算支出	1,000,000.00		1,000,000.00	4,244,740.46	3,866,240.46	478,500.00	5,344,740.46	3,866,240.46	3,546,195.52	320,134.94	1,478,500.00					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务			3,236,617.31	3,236,617.31		3,236,617.31	3,236,617.31	3,236,617.31	2,964,502.57	242,114.74						
2010301		行政运行			2,164,085.55	2,164,085.55		2,164,085.55	2,164,085.55	2,164,085.55	1,970,998.29	193,087.26						
2010303		机关服务			1,072,531.76	1,072,531.76		1,072,531.76	1,072,531.76	1,072,531.76	1,023,504.28	49,027.48						
20104		发展与改革事务	1,000,000.00		1,000,000.00	410,000.00		410,000.00	1,410,000.00				1,410,000.00					
2010404		战略规划与实施			100,000.00			100,000.00	100,000.00				100,000.00					
2010499		其他发展与改革事务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	310,000.00		310,000.00	1,310,000.00				1,310,000.00					
20113		商贸事务			663,623.15	629,623.15	34,000.00	663,623.15	629,623.15	551,602.95	78,020.20	34,000.00						
2011301		行政运行			629,623.15	629,623.15		629,623.15	629,623.15	551,602.95	78,020.20							
2011304		对外贸易管理			34,000.00			34,000.00	34,000.00				34,000.00					
20199		其他一般公共预算支出			34,500.00			34,500.00	34,500.00				34,500.00					
2019999		其他一般公共预算支出			34,500.00			34,500.00	34,500.00				34,500.00					
206		科学技术支出	1,054,500.00		1,054,500.00	5,381,174.73	418,314.73	4,962,860.00	6,435,674.73	418,314.73	380,146.04	38,168.71	6,017,360.00					
20601		科学技术管理事务			418,314.73	418,314.73		418,314.73	418,314.73	418,314.73	380,146.04	38,168.71						
2060101		行政运行			418,314.73	418,314.73		418,314.73	418,314.73	418,314.73	380,146.04	38,168.71						
20604		技术研究与开发	1,054,500.00		1,054,500.00	4,242,860.00		4,242,860.00	5,297,360.00				5,297,360.00					
2060404		科技成果转化与扩散			200,000.00			200,000.00	200,000.00				200,000.00					
2060499		其他技术研究开发与支出	1,054,500.00		1,054,500.00	4,042,860.00		4,042,860.00	5,097,360.00				5,097,360.00					
20699		其他科学技术支出			720,000.00			720,000.00	720,000.00				720,000.00					
2069999		其他科学技术支出			720,000.00			720,000.00	720,000.00				720,000.00					
208		社会保障和就业支出			505,389.92	505,389.92		505,389.92	505,389.92	505,389.92	505,389.92	505,389.92						
20805		行政事业单位离退休支出			505,389.92	505,389.92		505,389.92	505,389.92	505,389.92	505,389.92	505,389.92						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			505,389.92	505,389.92		505,389.92	505,389.92	505,389.92	505,389.92	505,389.92						
210		卫生健康支出			545,959.38	545,959.38		545,959.38	545,959.38	545,959.38	545,959.38	545,959.38						
21011		行政事业单位医疗			545,959.38	545,959.38		545,959.38	545,959.38	545,959.38	545,959.38	545,959.38						
2101101		行政单位医疗			208,457.92	208,457.92		208,457.92	208,457.92	208,457.92	208,457.92	208,457.92						
2101102		事业单位医疗			71,393.71	71,393.71		71,393.71	71,393.71	71,393.71	71,393.71	71,393.71						
2101103		公务员医疗补助			266,107.75	266,107.75		266,107.75	266,107.75	266,107.75	266,107.75	266,107.75						
211		节能环保支出	214,600.00		214,600.00				214,600.00				214,600.00					
21110		能源节约利用	214,600.00		214,600.00				214,600.00				214,600.00					
2111001		能源节约利用	214,600.00		214,600.00				214,600.00				214,600.00					
215		资源勘探与信息支出	3,200,000.00		3,200,000.00	2,134,700.00		2,134,700.00	5,334,700.00				5,334,700.00					
21505		工业和信息产业监管	3,200,000.00		3,200,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	5,200,000.00				5,200,000.00					
2150517		产业发展	3,200,000.00		3,200,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	4,700,000.00				4,700,000.00					
2150599		其他工业和信息产业监管支出			500,000.00			500,000.00	500,000.00				500,000.00					
21508		支持中小企业发展和管理支出			134,700.00			134,700.00	134,700.00				134,700.00					
2150805		中小企业发展专项			134,700.00			134,700.00	134,700.00				134,700.00					
216		商业服务业等支出	2,550,000.00		2,550,000.00	628,864.50		628,864.50	3,178,864.50				3,178,864.50					
21602		商业流通事务			610,664.50			610,664.50	610,664.50				610,664.50					
2160299		其他商业流通事务支出			610,664.50			610,664.50	610,664.50				610,664.50					
21606		涉外发展服务支出			18,200.00			18,200.00	18,200.00				18,200.00					
2160699		其他涉外发展服务支出			18,200.00			18,200.00	18,200.00				18,200.00					
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					
217		金融支出			1,008,802.70			1,008,802.70	1,008,802.70				1,008,802.70					
21799		其他金融支出			1,008,802.70			1,008,802.70	1,008,802.70				1,008,802.70					
2179902		重点企业贷款贴息			1,008,802.70			1,008,802.70	1,008,802.70				1,008,802.70					
221		住房保障支出			619,064.00			619,064.00	619,064.00				619,064.00					
22102		住房改革支出			619,064.00			619,064.00	619,064.00				619,064.00					
2210201		住房公积金			585,714.00			585,714.00	585,714.00				585,714.00					
2210203		购房补贴			23,320.00			23,320.00	23,320.00				23,320.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、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
金额单位：元

部门：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	
301	工资福利支出	5,530,201.86	302	商品和服务支出	358,303.65	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,445,398.00	30201	办公费	40,724.64	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,519,547.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	272,150.00	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	625,145.00	30205	水费	424.80	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505,398.92	30206	电费	15,493.65	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,518.27	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	260,607.63	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	266,107.75	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	40,112.56	30211	差旅费	24,477.18	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	595,744.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19,927.35	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	66,463.00	30215	会议费		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	11,110.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	66,463.00	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	10,800.00	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	19,868.94	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	399	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14,958.82	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	194,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		5,596,664.86	公用经费合计						358,303.65

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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			
									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																

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

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款的收入支出情况，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：易门县工业商贸和科技信息局

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	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								

注：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。

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款的收支情况，故此表无数据

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09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 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	38,870.00	26,068.82
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		14,958.82
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	14,958.82
3. 公务接待费	7	19,470.00	11,110.00
（1）国内接待费	8	—	11,110.00
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（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	—	158
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	—	
二、机关运行经费	22	—	358,303.65
（一）行政单位	23	—	358,303.65
（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”为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。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

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集到的资料，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分解为具体工作任务，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分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。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：易门县工业商贸和科技信息局

公开11表

部门名称	易门县工业商贸和科技信息局		
	内容		说明
部门总体目标	部门职责	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	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	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	根据部门职责, 中长期规划, 省委、省政府要求归纳

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	按照“政府推动、部门协作、社会参与、市场运作”的模式, 着力提高菌交会专业化水平, 把本届菌交会办成创新意识、规模大、影响广、效益好的绿色经济盛会, 通过野生食用菌线上线下交易会平台, 创新交易模式, 推进农业供给侧结构性改革, 以产品的高质量提升品牌的号召力, 延长食用菌产业链, 打造食用菌供应链, 推动云南高原特色农产品生产加工基地建设和融合发展, 确保第十七届野生食用菌交易会取得圆满成功	按照“政府推动、部门协作、社会参与、市场运作”的模式, 着力提高菌交会专业化水平, 把本届菌交会办成创新意识、规模大、影响广、效益好的绿色经济盛会, 通过野生食用菌线上线下交易会平台, 创新交易模式, 推进农业供给侧结构性改革, 以产品的高质量提升品牌的号召力, 延长食用菌产业链, 打造食用菌供应链, 推动云南高原特色农产品生产加工基地建设和融合发展, 确保第十七届野生食用菌交易会取得圆满成功

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			168.60	168.60		77.08		
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	本级	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	168.60	168.60		77.08	45.72	第十七届野生食用菌交易会因受疫情影响, 提前结束交易展展期

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
		数量指标					
		完成扶持对象的指标任务数	>=	按照年初下达完成扶持对象指标任务数	户	按照年初下达完成扶持对象指标任务数	无偏差
效益指标							
		社会效益指标					
		促进易门县经济发展, 带动解决就业问题	>=	确保专项经费及时拨付	元	确保专项经费及时拨付	无偏差
		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, 搭建电子商务服务三大平台	%	已经完成建设县级电子商务公共服务中心, 搭建电子商务服务三大平台	无偏差
满意度指标							
		服务对象满意度指标					
		社会公众和服务对象的满意度	=	满意度达到90%	%	社会公众和服务对象的满意度达90%	无偏差

其他需说明事项

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

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县工业商贸和科技信息局

公开12表

项目名称		驻村扶贫工作队员生活补助经费				实施单位		易门县工业商贸和科技信息局	
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 (万元)		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	5.40	5.40		3.45	10.00	63.89	6.39	
	其中：当年财政拨款	5.40	5.40		3.45		63.89		
	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			
	选派驻村工作队宣传党的政策、参与精准脱贫、建强基层组织、推动乡村善治					为更好发挥驻村工作队生力军作用，进一步提升脱贫攻坚质量，全力打好脱贫攻坚战，选派政治素质好、工作作风实、综合能力强，善于做群众工作的工作人员驻村。做好驻村工作队的职责：宣传党的政策、参与精准脱贫、建强基层组织、推动乡村善治。			
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	资金支付及时率	=	完成支出数54000元	元	由于工作队员变更，2021年5月份原来的3名驻村队员变为1名，支付金额为3.45万元	50.00	40.00	由于工作队员变更，2021年5月份原来的3名驻村队员变为1名，支付金额为3.45万元
效益指标	社会效益指标	圆满完成驻村任务	=	认真完成驻村扶贫的各项工作，确保驻村任务圆满完成	%	参与精准脱贫，推动乡村善治	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	>=	95	%	参与精准脱贫，推动乡村善治	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.39	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。									
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县工业商贸和科技信息局

公开12表

项目名称		易门县电子商务公共服务中心运营经费							
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 (万元)		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	18.60	18.60		18.60	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	18.60	18.60		18.60		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				
	全县电子商务取得重大突破，发展水平显著提升，应用领域明显扩大，电子商务制度基本健全，初步形成安全可信、规范有序的网络商务环境，打造具有重要影响力的电子商务平台和产业集聚区，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，成为一门新的经济增长点				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				
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	电商平台建设取得实效	=	培育易门县3-5户电子商务	元	已经培育3-5户电子商务	25.00	25.00	无偏差
产出指标	数量指标	加大电子商务投入	=	186000	元	已经完成186000元的拨	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进易门县电子商务发	=	建设县级电子商务公共	元	已经建成电子商务公共	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众和服务对象满	=	1	%	服务对象满意度达100%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2021年度项目支出绩效

编制单位：易门县工业商贸和科技信息局

项目名称		第十七届野生食用菌交易会专项经费	
主管部门		易门县工业商贸和科技信息局	
项目资金 (万元)		年初预算数	
		年度资金总额	150.00
		其中：当年财政拨款	150.00
		上年结转资金	
		其他资金	
年度 总体 目标	预期目标		
	全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届三中、四中全会精神，以“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，为推动西部兴奠定坚实基础。		
绩效指标			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	圆满取得成功	=
产出指标	成本指标	确保经费落实	=
效益指标	社会效益指标	促进易门县经济发展	=
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=

其他需要说明的事项	
总分	
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，自动生成自评等级。</p>	
<p>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一级指标设置。</p>	

绩效自评表

	实施单位	易门县工业商贸和科技信息局	
全年预算数	全年执行数	分值	执行率
150.00	89.44	10.00	59.63
150.00	89.44		59.63
	实际完成情况		
创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理	全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届三		
部署，进一步提高野生食用菌资源的合理开发	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		
示、主题旅游等一二三产融合发展的产业链，	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，		
高原特色食用菌产业高质量发展、推动乡村振	、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		
	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		
	乡村振兴奠定坚实基础。		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
			90.00	80.00
圆满取得成	%	十八届野生菌交易会已圆满结束	25.00	25.00
15000000	万元	完成资金拨付89.44万元	25.00	15.00
商品交易额进一步提高	%	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	30.00	30.00
100	%	服务对象满意度达100%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	85.96

未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

较差，系统将根据得分情况

据项目实际情况设置。

--

自评等级

良

--

--

--

--