

泰顺县经济商务和信息化局2020年度部门 决算 目录

一、概况.....	2
(一) 部门职责.....	2
(二) 机构设置.....	6
二、2020 年度部门决算公开表.....	6
三、2020 年度部门决算情况说明.....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	20
(二) 收入决算情况说明.....	20
(三) 支出决算情况说明.....	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	28
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
(十) 机关运行经费支出说明.....	30
(十一) 政府采购支出说明.....	31
(十二) 国有资产占有情况说明.....	31
(十三) 预算绩效情况说明.....	31
四、名词解释.....	42

一、概况

（一）部门职责

泰顺县经济商务和信息化局（以下简称县经信局）是县政府工作部门，为正科级，挂县民营经济健康发展促进局牌子。县经信局贯彻落实中央、省委、市委和县委关于经济商务和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济商务和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家和省市有关工业、信息化、商务领域的法律、法规、规章和方针政策。拟订并组织实施工业、信息化、商务发展的战略、规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施对外开放战略，协调对外开放布局，开拓国内外市场，推动内外贸融合。

2、监测分析全县经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

3、贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进我县生态工业经济高质量发展。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

4、负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向，按规定承担有关政府产业主题基金工作。

5、指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。

6、牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

8、统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划，承担数字经济发展相关工作。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能、集成电路等产业培育发展和推广应用。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

9、组织推进全县信息化工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

10、负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、新能源汽车、节能环保、生物医药、新材料、时尚等产业。

11、培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

12、负责促进中小企业发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新、融资和信用担保等服务。开展中小企业梯度培育。

13、负责促进民营经济健康发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施，推动民营经济高质量发展。

14、统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新应用。拟订商品交易市场发展规划，推进城乡市场体系建设。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进再生资源回收体系建设。

15、负责商务领域消费促进工作。培育消费促进平台，指导和促进消费升级。组织拟订展览业发展政策，统筹推进展览业标准化建设和创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。拟订全县成品油仓储和县域内加油站行业发展规划并组织实施，负责成品油市场运行和经营活动的监督管理。负责单用途商业预付卡监督管理。

16、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行和商品的供求状况，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用

建设。推动重要产品追溯体系建设。

17、负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

18、负责对外贸易发展工作。会同有关部门负责对外贸易促进体系建设，推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。组织实施境内外重点国际性展会，指导企业开拓国际市场。负责对外贸易经营者的备案登记，参与通关便利化工作。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。承担机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。指导推动国际服务贸易创新发展。负责技术进出口管理。

19、负责对外投资和经济合作工作。负责我县企业（金融企业除外）境外投资管理，指导协调境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工作及其安全生产的监督管理。承担外派劳务人员的权益保护，处置境外经贸纠纷和突发事件。负责外商投资企业设立及变更的备案管理工作。

20、负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立健全对外贸易和产业损害预警机制。指导协调我县各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，泰顺县经济商务和信息化局部门决算包括：局本级决算。

纳入泰顺县经济商务和信息化局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2020年度部门决算公开表

收入支出决算总表

部门：泰顺县经济商务和信息化局 公开 01 表
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	1,758.71	一、一般公共服务支出	32	1,091.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,115.22	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	25.00	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	143.01
	9		九、卫生健康支出	40	45.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	445.22
	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	274.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	54.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	590.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	25.00
	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	50.00
	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	620.00
本年收入合计	27	2,898.93	本年支出合计	58	3,338.74
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	439.81	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,338.74	总计	62	3,338.74

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：泰顺县经济商务和信息化局

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,898.93	2,898.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泰顺县经济商务和信息化局	2,898.93	2,898.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：泰顺县经济商务和信息化局

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	
支出功 能分类 科目编 码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,898.93	2,898.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支 出	651.52	651.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源 事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	651.05	651.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	620.71	620.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务 支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务 支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	143.01	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	143.01	143.01	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	46.61	46.61	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	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业 单位养老支出	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生 服务	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医 疗	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	445.22	445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	445.22	445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	445.22	445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	274.50	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	274.50	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	141.53	141.53	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	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：泰顺县经济商务和信息化局 公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,338.74	898.36	2,440.38	0.00	0.00	0.00
泰顺县经济商务和信息化局	3,338.74	898.36	2,440.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：泰顺县经济商务和信息化局 公开 05 表
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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,338.74	898.36	2,440.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,091.33	636.98	454.35	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1,085.04	636.08	448.96	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	620.71	620.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	464.33	15.37	448.96	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2013 3			宣传事务	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2013 399			其他宣传事 务支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	143.01	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 5			行政事业单位 养老支出	143.01	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 599			其他行政事 业单位养老支 出	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45.12	42.11	3.02	0.00	0.00	0.00
2100 4			公共卫生	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2100 409			重大公共卫 生服务	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2101 1			行政事业单位 医疗	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 101			行政单位医 疗	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 102			事业单位医 疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	445.22	21.71	423.51	0.00	0.00	0.00
2120 8			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	445.22	21.71	423.51	0.00	0.00	0.00
2120 899			其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	445.22	21.71	423.51	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业 信息等支出	274.50	0.00	274.50	0.00	0.00	0.00
2150 8			支持中小企业 发展和管理支 出	274.50	0.00	274.50	0.00	0.00	0.00
2150 805			中小企业发 展专项	141.53	0.00	141.53	0.00	0.00	0.00
2150			其他支持中	132.97	0.00	132.97	0.00	0.00	0.00

899			小企业发展和管理支出						
221			住房保障支出	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
22205			重要商品储备	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
2220511			应急物资储备	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22399			其他国有资本经营预算支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2239901			其他国有资本经营预算支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：泰顺县经济商务和信息化局

公开 06 表
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	1,758.71	一、一般公共服务支出	33	1,091.33	1,091.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,115.22	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	25.00	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	143.01	143.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.12	45.12	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	445.22	0.00	445.22	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	46	274.50	274.50	0.00	0.00

			信息等支出					
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	54.55	54.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	590.00	590.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	25.00	0.00	0.00	25.00
	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	50.00	0.00	50.00	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	620.00	0.00	620.00	0.00
本年收入合计	27	2,898.93	本年支出合计	59	3,338.74	2,198.51	1,115.22	25.00
年初财政拨款结转和结余	28	439.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	29	439.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,338.74	总计	64	3,338.74	2,198.51	1,115.22	25.00

注：本表反映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

编制单位：泰顺县经济商务和信息化局

公开 07 表
金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2 3
201			一般公共预算服务支出	1,091.33	636.98 454.35
20110			人力资源事务	1.55	0.00 1.55
2011099			其他人力资源事务支出	1.55	0.00 1.55
20113			商贸事务	1,085.04	636.08 448.96
2011301			行政运行	620.71	620.71 0.00
2011399			其他商贸事务支出	464.33	15.37 448.96
20132			组织事务	0.90	0.90 0.00
2013299			其他组织事务支出	0.90	0.90 0.00
20133			宣传事务	3.84	0.00 3.84
2013399			其他宣传事务支出	3.84	0.00 3.84
208			社会保障和就业支出	143.01	143.01 0.00
20805			行政事业单位养老支出	143.01	143.01 0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61 0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45 0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	74.95	74.95 0.00
210			卫生健康支出	45.12	42.11 3.02
21004			公共卫生	3.02	0.00 3.02
2100409			重大公共卫生服务	3.02	0.00 3.02

21011	行政事业单位医疗	42.11	42.11	0.00
2101101	行政单位医疗	32.24	32.24	0.00
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	274.50	0.00	274.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	274.50	0.00	274.50
2150805	中小企业发展专项	141.53	0.00	141.53
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	132.97	0.00	132.97
221	住房保障支出	54.55	54.55	0.00
22102	住房改革支出	54.55	54.55	0.00
2210201	住房公积金	54.55	54.55	0.00
222	粮油物资储备支出	590.00	0.00	590.00
22205	重要商品储备	590.00	0.00	590.00
2220511	应急物资储备	590.00	0.00	590.00

注：本表反映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表

公开 08 表

部门：泰顺县经济商务和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	731.36	302	商品和服务支出	50.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	124.45	30201	办公费	1.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	74.93	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	147.13	30203	咨询费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	182.31	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.65	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.47	30207	邮电费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.81	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30111	公务员 医疗补助 缴费	13.49	30209	物业管 理费	3.81	31008	物资储备	0.00
30112	其他社 会保障缴 费	2.86	30211	差旅费	2.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公 积金	54.81	30212	因公出 国（境） 费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.83	30213	维修 （护）费	0.13	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
30199	其他工 资福利支 出	30.62	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	94.89	30215	会议费	0.00	31013	公务用车 购置	0.00
30301	离休费	63.98	30216	培训费	0.06	31019	其他交通 工具购置	0.00
30302	退休费	10.97	30217	公务接 待费	0.39	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30303	退职 （役）费	0.00	30218	专用材 料费	0.00	31022	无形资产 购置	0.00
30304	抚恤金	15.37	30224	被装购 置费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
30305	生活补 助	1.61	30225	专用燃 料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.77	31201	资本金注 入	0.00
30307	医疗费 补助	2.16	30227	委托业 务费	0.31	31203	政府投资 基金股权投 资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	3.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.80	31205	利息补贴	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	31299	其他对企 业补助	0.00
30311	代缴社 会保险费	0.00	30239	其他交 通费用	15.51	399	其他支出	0.00
30399	其他对 个人和家 庭的补助	0.80	30240	税金及 附加费用	0.00	39906	赠与	0.00

			30299	其他商品和服务支出	6.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		826.25	公用经费合计					50.40

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：泰顺县经济商务和信息化局

公开 09 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	0.39
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	3.50	0.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：泰顺县经济商务和信息化局

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支 出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1,115.22	1,115.22	21.71	1,093.51	0.00
212			城乡社区支出	0.00	445.22	445.22	21.71	423.51	0.00
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	445.22	445.22	21.71	423.51	0.00
2120899			其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	0.00	445.22	445.22	21.71	423.51	0.00
229			其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22904			其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2290401			其他政府性基 金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
234			抗疫特别国债安 排的支出	0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	0.00
2340299			其他抗疫相关 支出	0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	0.00

注：本表反映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

公开 11 表

编制单位：泰顺县经济商务和信息化局

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	25.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	25.00	0.00
22399			其他国有资本经营预算支出	25.00	0.00
2239901			其他国有资本经营预算支出	25.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,338.74万元，支出总计3,338.74万元，与2019年度相比，各增加2439.17万元，增长271.15%。主要原因是：2020年度受新冠肺炎疫情影响，本单位追加抗疫支出、疫情消费券支出及惠企政策兑现补助等支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,898.93万元；包括财政拨款收入2,898.93万元（其中，一般公共预算1,758.71万元，政府性基金预算1,115.22万元，国有资本经营预算25万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,338.74万元，其中基本支出898.36万元，占26.91%；项目支出2,440.38万元，占73.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,338.74万元，支出总计3,338.74万元，与2019年相比，各增加2439.17万元，增长271.15%。主要原因是2020年度受新冠肺炎疫情影响，本单位追加抗疫支出、疫情消费券支出及惠企政策兑现补助等支出；财政拨款支出年初预算数929.86万元，完成年初预算的359.06%，主要原因是2020年度受新冠肺炎疫情影响，本单位追加抗疫支出、疫情消费券支出及惠企政策兑现补助等支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,198.51万元，占本年支出合计的65.85%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1352.38万元，增长159.83%。主要原因是：2020年度受新冠肺炎疫情影响，本单位追加医疗防疫物资储备、疫情消费券等抗疫支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,198.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,091.33万元，占

49.64%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出143.01万元，占6.5%；卫生健康（类）支出45.12万元，占2.05%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出274.5万元，占12.49%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出54.55万元，占2.48%；粮油物资储备（类）支出590万元，占26.84%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为729.86万元，支出决算为2,198.51万元，完成年初预算的301.22%，主要原因是2020年度受新冠肺炎疫情影响，本单位追加医疗防疫物资储备、疫情消费券等抗疫支出。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，年初预算数为0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因该笔支出是返还2018年、2019年机关事业单位退休

职工管理服务活动经费，年初无预算。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为461.05万元，支出决算为620.71万元，完成年初预算的134.63%，决算数大于预算数的主要原因是2020年度新招录3名事业人员、在职人员工资、保险及公积金等调整追加相应经费。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为464.33万元，完成年初预算的1031.84%，决算数大于预算数的主要原因是2020年追加疫情消费券、惠企政策兑现补助及办公楼加固修缮等资金。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，年初预算数为0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是2020年度追加公务员记功嘉奖奖金、县直机关党员自愿捐款分配至各单位等资金。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，年初预算数为0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是2020年度追加第八届泰顺廊桥文化旅游节活动经费。

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）。年初预算为43.17万元，支出决算为46.61万元，完成年初预算的107.97%，决算数大于预算数的主要原因是2020年度新招录3名事业编制人员，

追加养老保险缴费经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.04万元，支出决算为21.45万元，完成年初预算的112.66%，决算数大于预算数的主要原因是2020年度新招录3名事业编制人员，追加职业年金缴费经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为74.79万元，支出决算为74.95万元，完成年初预算的100.21%，决算数大于预算数的主要原因是2020年度追加离休人员基本离休费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，年初预算数为0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是2020年度追加新型冠状病毒疫情防控工作经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.98万元，支出决算为32.24万元，完成年初预算的111.25%，决算数大于预算数的主要原因是2020年度医疗保险调整，追加医疗保险经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.64万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的129.19%，决算数大于预算数的主要原因是2020年度医疗保险调整、新招录3名事业编制人员，追加医疗保险

经费。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 141.53 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度追加中小企业发展（竞争力提升工程）专项资金。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.97 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度追加兑现新冠肺炎疫情期间房租减免政策补助资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 50.19 万元，支出决算为 54.55 万元，完成年初预算的 108.69%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新招录 3 名事业编制人员、住房公积金调整，追加公积金经费。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 590 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度追加应急医疗防疫物资储备资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出876.65万元，其中：

人员经费 826.25 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 50.4 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,115.22万元，占本年支出合计的33.4%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1099.96万元，增长7208.13%。主要原因是：2020年度追加疫情消费券资金、惠企政策兑现补助资金、招商引资外包服务经费及办公楼加固修缮等资金。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,115.22万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）

支出445.22万元,占39.92%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出50万元,占4.48%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出620万元,占55.59%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为200万元,支出决算为1,115.22万元,完成年初预算的557.61%,主要原因是2020年度追加疫情消费券资金、惠企政策兑现补助资金、招商引资外包服务经费及办公楼加固修缮等资金。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为200万元,支出决算为445.22万元,完成年初预算的222.61%,决算数大于预算数的主要原因是2020年度追加疫情消费券资金、招商引资外包服务等经费。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是2020年追加办公楼加固修缮资金。

抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为620万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预

算数的主要原因是2020年追加惠企政策兑现补助等抗疫资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出25万元，占本年支出合计的0.75%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出25万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出25万元，占100%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为25万元，年初预算数为0，无法计算完成年初预算数占比，主要原因是2020年追加经信系统国企帮扶解困资金。其中：

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，年初预算数为0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是2020年追加经信系统国企帮扶解困资金。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为

3.5万元，支出决算为0.39万元，完成预算的11.14%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年度受新冠肺炎疫情疫情影响，减少来本单位交流、学习、考察等活动，故公务接待支出减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，主要原因是2020年度无因公出国（境）工作安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0.39万元，占100%，与2019年度相比，减少0.76万元，下降66.09%，主要原因是2020年度受新冠肺炎疫情疫情影响，减少来本单位交流、学习、考察等活动，故公务接待支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。年初预算数为0，无法计算完成年初预算数占比。决算数与预算数持平的主要原因是本年度暂未安排因公出国出（境）工作。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，年初预算数为0，无法计算完成年初预算数占比。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置

税等附加费用），年初预算数为0，无法计算完成年初预算数占比。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，年初预算数为0，无法计算完成年初预算数占比。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为3.5万元，支出决算为0.39万元，完成预算的11.14%。主要用于接待省、市外经信商务系统来浙考察学习交流活动、本省市县经信商务系统来我县交流工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年度受新冠肺炎疫情影响，减少来本单位交流、学习、考察等活动，故公务接待支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5团组，累计40人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾的住宿费、公杂费等，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.39万元，主要用于接待省、市外经信商务系统来浙考察学习交流活动、本省市县经信商务系统来我县交流工作等支出，接待5团组，40人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为49.15万元，支出决算为50.4万元，完成年初预算的102.54%，决算数大于预算数的主要原因2020年度新招录3名事业人员，追加相应经费；比2019

年度增加0.79万元，增长1.59%，主要原因是2020年度新招录3名事业人员，追加相应经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额673万元，其中：政府采购货物支出592万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的0.45%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，泰顺县经济商务和信息化局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是：无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，泰顺县经济商务和信息化局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共16个项目（本县预算项目未分级次），共涉及资金1321.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度泰财企〔2020〕421号惠企补助资金、疫情期间消费券资金等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1093.51万元，

占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

泰顺县经济商务和信息化局在2020年度部门决算中反映泰财企〔2020〕421号惠企补助资金及泰财企〔2020〕639号支持应急物资保障体系建设中央财政补助资金项目绩效自评结果。

泰财企〔2020〕421号惠企补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为620万元，执行数为620万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是缓解企业资金压力，进一步提高企业生产经营积极性，帮助企业共渡疫情难关；二是促进消费增长和消费提升，进一步推动商贸经济稳定发展。发现的问题及原因：一是受国内外经济发展背景影响，以及资金紧缺，企业对技术改造投入的意愿不高，力度不大；二是对企业智能化改造指导服务不够，智能化改造、数字化车间/智能工厂建设项目少；三是技术改造奖励比例不高，企业实施积极性不强。下一步改进措施：一是加大技术改造扶持力度，提高企业对技术改造项目投入的积极性；二是加大智能化改造服务指导

力度，推进智能化改造项目的有效实施，促进工业智能化、数

附件 1

泰顺县预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一、基本情况					
项目名称	泰财企[2020]421 号惠企补助资金		项目负责人	孙晓娟、王刚先、朱夜尽、包松赛	
主管部门	泰顺县经济商务和信息化局	实施单位	泰顺县经济商务和信息化局		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	对企业补助-费用补贴	620	620	620	100%
	合计	620	620	620	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	缓解企业资金压力, 进一步提高企业生产经营积极性, 帮助企业共渡疫情难关。促进消费增长和消费提升, 进一步推动商贸经济稳定发展。		缓解企业资金压力, 进一步提高企业生产经营积极性, 帮助企业共渡疫情难关。促进消费增长和消费提升, 进一步推动商贸经济稳定发展。		
二、评价情况					
自评内容	评价分析 (含扣分理由)				得分
1. 绩效目标设置情况 (10 分)	绩效目标详细反映项目主要情况, 对项目预期产出和效果进行了恰当的描述, 指标涵盖了项目的产出与效益; 符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求, 与本部门职能、发展规划和工作计划密切相关, 指标设置与产出和效益紧密相关; 绩效指标设置具体细化量化可测量, 相关指标以定量表述为主; 绩效目标与指标设置符合客观实际, 与投资额或资金量匹配。				10
2. 项目管理情况 (10 分)	已建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行。				10

3. 资金管理情况 (10 分)	资金支出合理合规, 项目资金支出没有超出项目预算范围, 符合项目预算批复或文件规定的用途, 符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出							10
4. 预算执行率 (10 分)	100%							10
5. 绩效指标情况 (60 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	得分
	产出指标	数量指标	补助企业数量	37	37	无		20
		时效指标	补助企业金额	620 万	620 万	无		10
	效益指标	社会效益指标	推动经济持续健康发展	有所提升	有所提升	无		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	无		10
评价总分	100							
自评结论	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		总分高于 90 分 (含) 的结论为 “优”, 90-80 分 (含) 为 “良”, 80-60 分 (含) 为 “中”, 低于 60 分为 “差”。					
其他需要说明的内容	无							
评价人员	姓名	职称/职务	单 位				签字	

	孙晓娟	科长	泰顺县经信局	孙晓娟
	朱筱总	主任	泰顺县经信局	朱筱总
	王作佳		泰顺县经信局	王作佳
	苏涵	会计	经信局	苏涵

单位负责人（签字）： 

填报人（签字）： 苏涵

联系电话： 6787821

填报日期： 2021.1.26

填表说明

一、基本概况

1. “年初预算数”指项目年初预算批复金额；“全年预算数”，若项目有调整，指调整后的预算金额，未调整的与“年初预算数”一致；“全年执行数”指项目实际支出数。
2. “项目支出明细内容”行按项目实际支出明细填报，可根据年初设定的预算投入目标按本表格式自行增减。

二、评价情况

（一）绩效目标设置情况（10分）。绩效目标包括绩效目标总体描述和绩效指标。

1. 完整性（2分）。绩效目标总体描述是否文字通顺、准确，是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述；指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。

2. 相关性（1 分）。绩效目标总体描述是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,与部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关；与项目的内容是否相关；指标设置与产出和效益是否紧密相关。

3. 可测量性（2 分）。绩效指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。

4. 合理性（2 分）。绩效目标与指标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配。

5. 核心指标（3 分）。是否选取了最能体现项目绩效的关键核心指标并明确了具体指标值。

（二）项目管理情况（10 分）。是否建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行，每发现一个问题扣 1 分，扣完为止，其中：未建立健全项目管理办法或实施细则扣 5 分；购买商品和服务不依法政府采购或工程项目不按规定招投标的扣 5 分，。

（三）资金管理情况（10 分）。资金支出是否合理合规，主要是指项目资金支出是否超出项目预算范围，是否符合项目预算批复或合同规定的用途，或是否符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出。如：是否有截留、挪用、虚列支出等情况；是否违反规定扩大开支范围，提高开支标准；是否违规发放津贴补贴；是否白条入账，等等。

（四）预算执行率（10 分）。预算执行率=（实际支出资金/预算安排资金）×100%。预算执行率≥95%，得满分；每下降 1%，扣 0.5 分，扣完为止。

（五）“绩效指标”行可按本表格式自行增减，原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重，填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。

1. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

2. 定性指标得分按照以下方法评定：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0 合理确定分值。

（六）“其他需要说明的内容”行，可包含自评发现的问题与建议。

泰财企[2020]639号支持应急物资保障体系建设中央财政补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为590万元，执行数为590万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购重点应急医疗防疫物资，确保应对突发事件时防控物资拿得出、调得快、用得上；二是最大程度保障人民群众生命安全和身体健康，最大程度减少中大突发公共卫生事件等造成的损失。发现的问题及原因：一是仓库达不到部分冷藏物资储存条件，只能存储在县中医院和县人民医院，不便于管理。下一步改进措施：一是补充的物资由供货商代为存储和轮换，随用随取。

附件 1

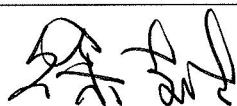
泰顺县预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一、基本情况					
项目名称	泰财企[2020]639 号支持应急物资保障体系建设中央财政补助资金			项目负责人	朱夜尽
主管部门	泰顺县经济商务和信息化局	实施单位	泰顺县经济商务和信息化局		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	物质储备	590	590	590	100%
	合计	590	590	590	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	采购重点应急医疗防疫物资，确保应对突发事件时防控物资拿得出、调得快、用得上，最大程度保障人民群众生命安全和身体健康，最大程度减少中大突发公共卫生事件等造成的损失。		已完成采购，物资储备已交由县卫健局保管。		
二、评价情况					
自评内容	评价分析（含扣分理由）				得分
1. 绩效目标设置情况 (10 分)	绩效目标详细反映项目主要情况，对项目预期产出和效果进行了恰当的描述，指标涵盖了项目的产出与效益；符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与本部门职能、发展规划和工作计划密切相关，指标设置与产出和效益紧密相关；绩效指标设置具体细化量化可测量，相关指标以定量表述为主；绩效目标与指标设置符合客观实际，与投资额或资金量匹配。				10

2. 项目管理情况 (10 分)	已建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行。							10
3. 资金管理情况 (10 分)	资金支出合理合规, 项目资金支出没有超出项目预算范围, 符合项目预算批复或文件规定的用途, 符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出							10
4. 预算执行率 (10 分)	100%							10
5. 绩效指标情况 (60 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	得分
	产出指标	数量指标	药品储备价值	590	590	无		20
		时效指标	完成时间	2020. 10	2020. 10	无		20
	效益指标	社会效益指标	疫情期间药品供应稳定	稳定	稳定	无		20
评价总分	100							
自评结论	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		总分高于 90 分 (含) 的结论为 “优”, 90-80 分 (含) 为 “良”, 80-60 分 (含) 为 “中”, 低于 60 分为 “差”。					
其他需要说明的内容	无							
评价人员	姓名	职称/职务	单 位				签字	
	朱祿芹		县经信局				朱祿芹	
	苏涵	会计	县经信局				苏涵	

单位负责人（签字）：



填报人（签字）：



联系电话：

67581821

填报日期：

2021.1.22

填表说明

一、基本概况

1. “年初预算数”指项目年初预算批复金额；“全年预算数”，若项目有调整，指调整后的预算金额，未调整的与“年初预算数”一致；“全年执行数”指项目实际支出数。
2. “项目支出明细内容”行按项目实际支出明细填报，可根据年初设定的预算投入目标按本表格式自行增减。

二、评价情况

（一）绩效目标设置情况（10分）。绩效目标包括绩效目标总体描述和绩效指标。

1. 完整性（2分）。绩效目标总体描述是否文字通顺、准确，是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述；指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。
2. 相关性（1分）。绩效目标总体描述是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关；与项目的内容是否相关；指标设置与产出和效益是否紧密相关。
3. 可测量性（2分）。绩效指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。
4. 合理性（2分）。绩效目标与指标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配。
5. 核心指标（3分）。是否选取了最能体现项目绩效的关键核心指标并明确了具体指标值。

（二）项目管理情况（10 分）。是否建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行，每发现一个问题扣 1 分，扣完为止，其中：未建立健全项目管理办法或实施细则扣 5 分；购买商品和服务不依法政府采购或工程项目不按规定招投标的扣 5 分，。

（三）资金管理情况（10 分）。资金支出是否合理合规，主要是指项目资金支出是否超出项目预算范围，是否符合项目预算批复或合同规定的用途，或是否符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出。如：是否有截留、挪用、虚列支出等情况；是否违反规定扩大开支范围，提高开支标准；是否违规发放津贴补贴；是否白条入账，等等。

（四）预算执行率（10 分）。预算执行率=（实际支出资金/预算安排资金）×100%。预算执行率≥95%，得满分；每下降 1%，扣 0.5 分，扣完为止。

（五）“绩效指标”行可按本表格式自行增减，原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重，填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展、满意度等内容。

1. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

2. 定性指标得分按照以下方法评定：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0 合理确定分值。

（六）“其他需要说明的内容”行，可包含自评发现的问题与建议。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

28. 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）：反映用于支持中小企

业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

29. 资源勘探信息等支出（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）：反映出上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

32. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

33. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

34. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。