

靖边县工业商贸局 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 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算部门构成
- 三、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能：负责全县工业、商贸、能源、盐业行业有关拟定发展规划及行业规划、推进产业发展战略和结构调整、落实法律法规等政策、优化产业布局、协调解决重大问题；负责各类工业、中小企业、商贸和盐务行业项目补助资金的实施；负责核准全县工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目；负责全县煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的开采利用、管理和协调工作；负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产管理；负责全县装备制造业的发展和重大技术装备的创新；负责监测分析全县工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警；负责商业服务行业的管理，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划（包括商品交易市场、零售商店、购物中心、餐饮店等新建和改扩建；负责对全县成品油流通、典当、租赁、旧货流通、药品流通、二手车流通、报废汽车拆解等进行监督管理；负责商品流通的行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责全县电子商务管理工作；负责全县盐业分配、调拨运输和销售，保证盐产品的市场供应。

(二) 内设机构：办公室。

(三) 2022 年度工作目标实现及工作亮点

主要经济指标完成情况：

1.社会消费品零售总额 91 亿元，增速 7%。前三季度 62.61 亿元，增速 11.1%；预计全年能够完成目标任务。

2.规上工业增加值增速 6%。1-10 月，全县工业总产值完成 608.89 亿元，增速 22.1 %；规上工业增加值增速 6%。预计全年可以完成目标任务。

3.非公经济增加值占 GDP 比重达 26%。前三季度，非公经济占比为 22.4%，预计全年占比约 23%。由于榆林炼油厂进口原油加工和榆能化二期填平补齐项目量产，国有经济占比进一步提升，挤压了非公经济空间。第四季度,非公经济集中结算,将对该指标有拉升。

4.对外贸易进出口总额 1500 万元。目前完成 1680 万元，已超额完成全年任务。

5.制造业增加值占 GDP 比重达到年度任务 32%。前三季度完成 35%，预计全年可完成 32%的目标任务。

6.新增规上工业企业 5 户，限上商贸企业 6 户。目前新增规上工业企业 5 户，重点监测企业 5 户；新增限上商贸企业

18户。已超额完成全年任务。

亮点工作及所获得的荣誉

1.亮点工作。向省市争取到县域商业体系建设项目；榆林炼油厂50万吨进口原油指标得到落实；陕西延长中煤二期填平补齐项目实现量产。

2.获得的荣誉。榆林市政府充分肯定了靖边县的社零工作并奖励20万元。

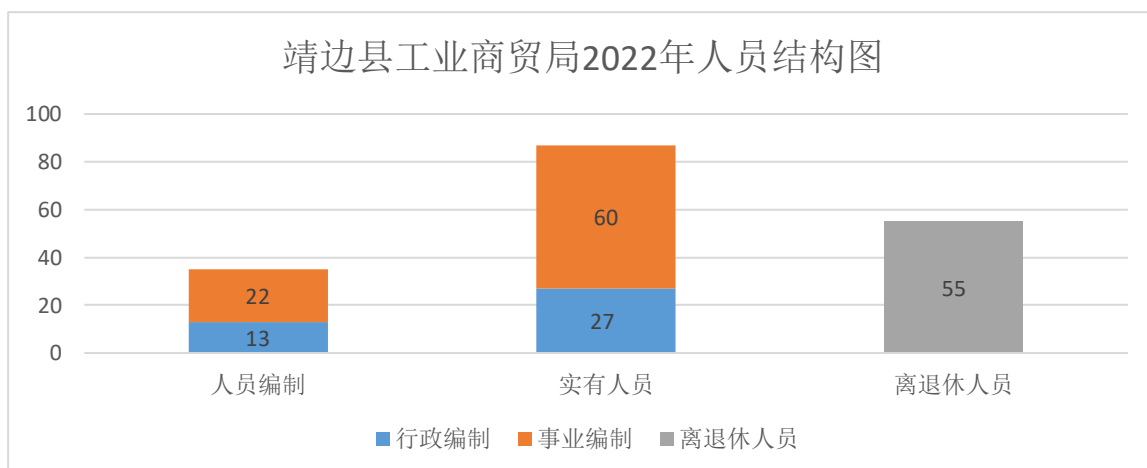
二、部门决算部门构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的部门共1个，包括本级及所属0个二级预算部门：

序号	单位名称
1	靖边县工业商贸局本级

三、部门人员情况

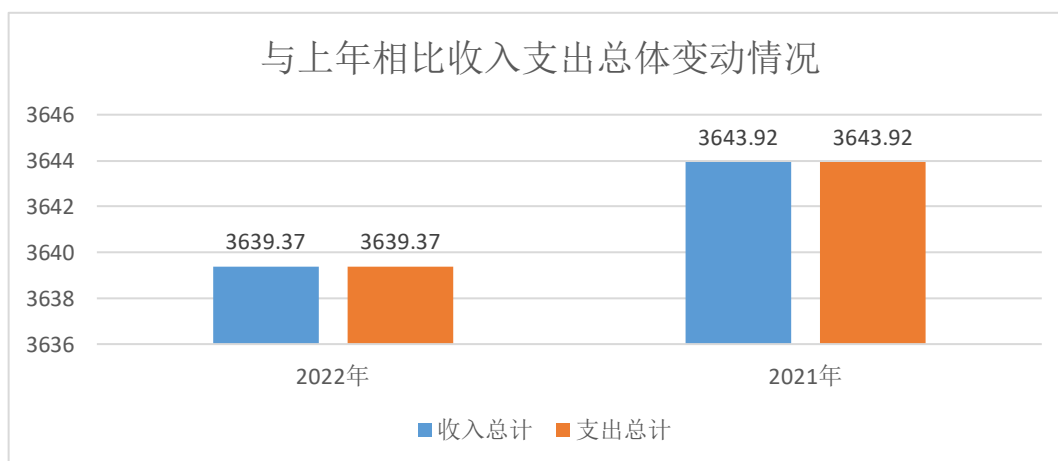
截至2022年底，本部门人员编制35人，其中行政编制13人、事业编制22人；实有人员142人，其中行政27人、事业60人。部门管理的离退休人员55人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

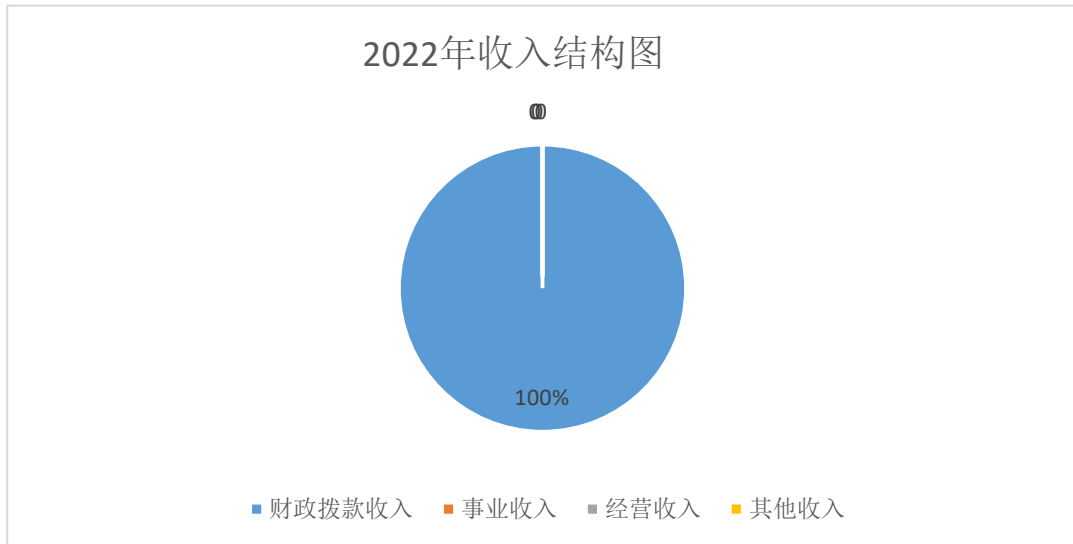
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3639.37 万元，与上年相比收、支总计减少 4.55 万元，下降 0.12%。主要是项目经费的减少。



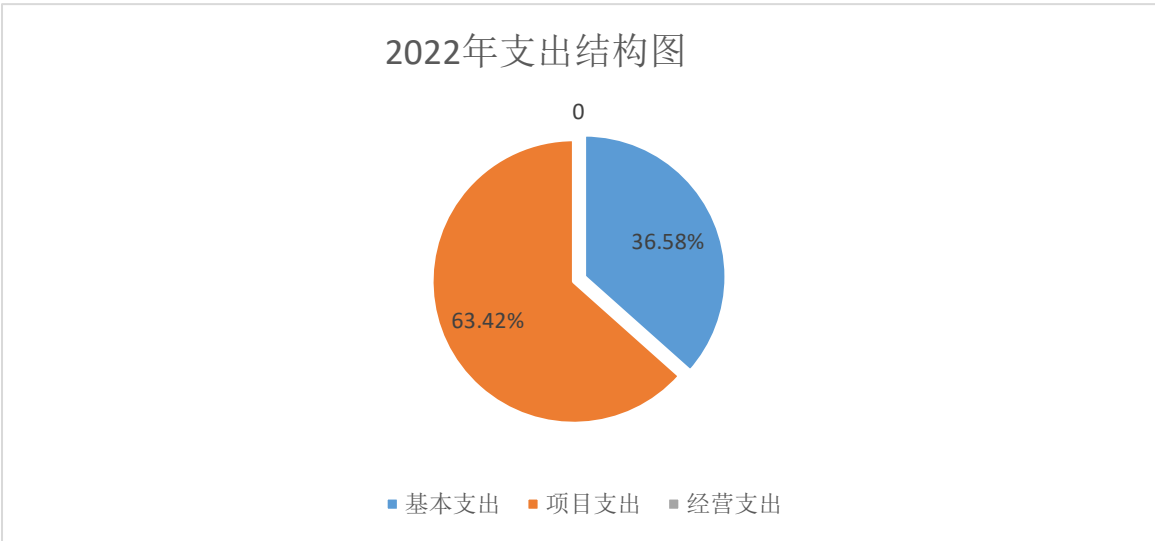
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3639.37 万元，其中：财政拨款收入 3639.37 万元，占 100%；事业收 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



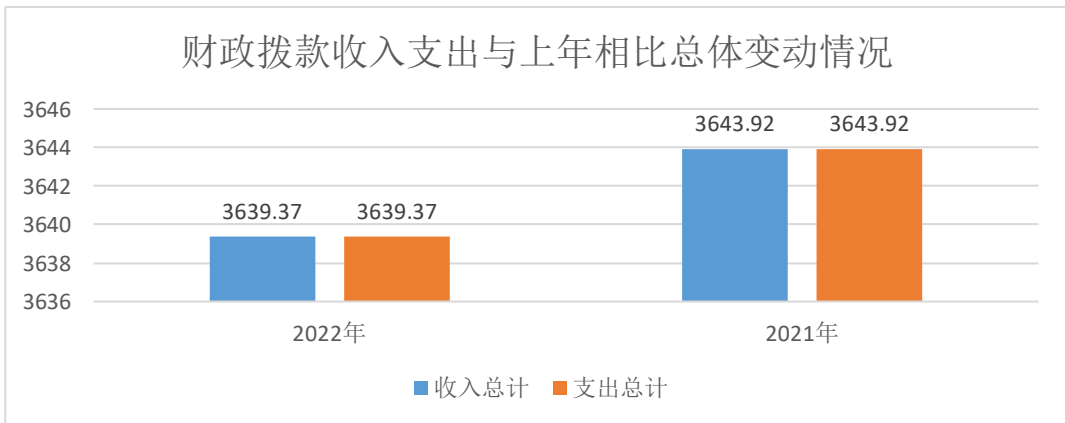
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3639.37 万元，其中：基本支出 1331.42 万元，占 36.58%；项目支出 2307.95 万元，占 63.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

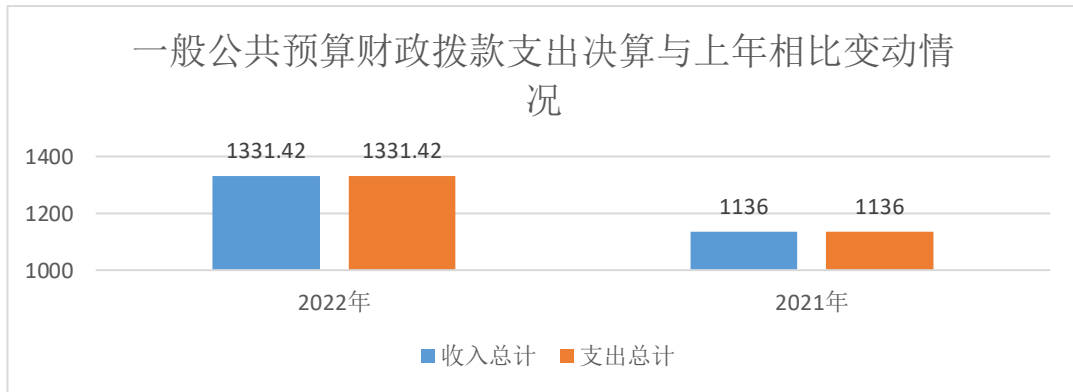
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3639.37万元，与上年相比收入总计、支出总计减少4.55万元，下降0.12%。主要原因是项目经费的减少。



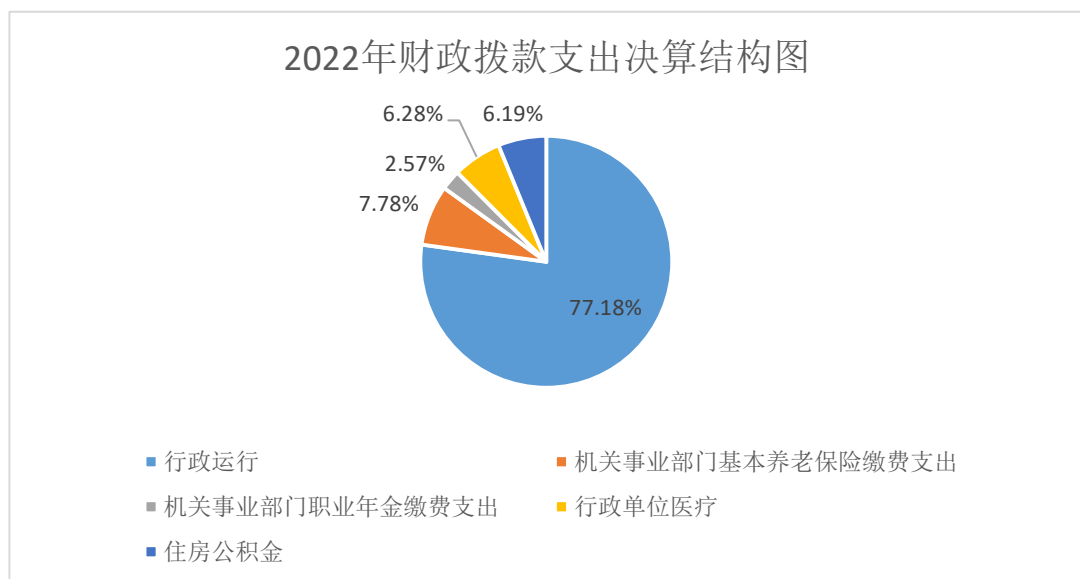
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1331.42万元，支出决算1331.42万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的36.58%。与上年相比，财政拨款支出增加195.42

万元，增长 17.20%，主要原因是人员经费（基础奖励和抚恤金）的增长。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):
年初预算 1027.60 万元，支出决算 1027.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算 103.53 万元,支出决算 103.53 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算 34.17 万元,支出决算 34.17 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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 83.56 万元,支出决算 83.56 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算 82.56 万元,支出决算 82.56 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1331.42 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1264.84 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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 66.58 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费，培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 66.58 万元，支出决算 66.58 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.08 万元，主要原因是日常公用经费的调整。

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 365 万元，其中：政府采购货物支出 60.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 304.5 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 365 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 365 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 16.58%，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 83.42%。

(二) 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门 2022 年开展了部门的重点评价。本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了专项项目资金管理辦法，完善了绩效管理工作机制，成立了绩效管理领导小组；明确了绩效管理职能绩效管理领导小组由局长任组长，相关业务负责人任组员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度省市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 24 个，涉及预算资金 2007.65 万元，占部门预算项目支出总额的 86.99%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看，本部门积极加强职能发挥，贯彻县委、县政府、重点任务和决策部署。一是做好疫情防控常态化资金保障的同时，做好“六稳”工作、落实“六保”任务的有关要求；二是贯彻支持民营经济高质量发展、提升固定资产投资；三是全力保障重点项目建设顺利推进，资金到位及时准确，强化财政责任担当。取得的成就即向省市争取到县域商业体系建设项目；榆林炼油厂 50 万吨进口原油指标得到落实；陕西延长中煤二期填平补齐项目实现量产。并且榆林市政府充分肯定了靖边县的社零工作并奖励 20 万元。

组织对靖边县 2022 年碘盐配给经费项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 360 万元，从评价情况来看，已完成全县 36.5 万人的碘盐配给任务，每人 3.5 公斤标准进行配给；提高我县人民群众整体健康水平；切实消除碘盐危害；保障人民群众食盐安全；长期保障我县人民群众身体健康水平。从完成情况来看，近年来，因摄入不足碘而产生的甲状腺肿、地方性克汀病、精神功能受损和青少年体格发育迟滞等地方病例持续减少，配给碘盐有效提高了我县人民群众整体健康水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 2022 年度电子商务进农村综合示范项目剩余资金、2022 年度第四届中国国际进口博览会暨开展招商引资考察工作经费、2021 年度陕西省“专精特

新”中小企业奖补资金等 17 个项目支出绩效自评结果。

1.2022 年度电子商务进农村综合示范项目剩余资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 423 万元，执行数 423 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：升级改造和运营提升电商服务站 10 个。发现的问题及原因：绩效目标表内容不完整，部分指标设置不明确。下一步改进措施：增强绩效管理意识，提高绩效目标编制完整性，明确性；科学设置绩效指标，合理编制绩效指标值，加强对项目过程监控，提高专项资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度电子商务进农村综合示范项目剩余资金							
主管部门及代码	靖边县工业商贸局 404001			实施部门	靖边县工业商贸局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	423	423	423	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	423	423		—		—	
	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				
	完善农村电商供应链服务体系，建立工业品下行服务体系，以村级电商服务站为依托构建县域电商内循环服务网络，升级村级电商服务站便民、物流快递服务和农产品出村能力，实现年销售额 2000 万元以上。			完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	升级改造和运营提升电商服务站	10 个	完成	10	10	

	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10		
		整体质量达标率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	完成期限	2022年之前	完成	10	10	
		成本指标	成本控制	≤423万元	423万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	完善农村电商供应链服务体系, 增加收入	完善	完成	5	5		
		“阜美靖边”县域公共品牌宣传推广	得到推广	完成	5	5		
		改善电商物流营商环境	改善	完成	10	10		
	可持续影响指标	升级靖边县农村电商物流服务中心, 打造统仓统配的智慧物流服务体系	长期	完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2.2022 年度第四届中国国际进口博览会暨开展招商引资考察工作经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 15.6 万元, 执行数 15.6 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: . 举办招商活动 5 场以及招商项目申报通过率超出 25%。发现的问题及原因: 绩效目标表内容不完整, 部分指标设置不明确。下一步改进措施: 增强绩效管理意识, 提高绩效目标编制完整性, 明确性; 科学设置绩效指标, 合理编制绩效指标值, 加强

对项目过程监控，提高专项资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度第四届中国国际进口博览会暨开展招商引资考察工作经费							
主管部门及代码	靖边县工业商贸局 404001			实施部门	靖边县工业商贸局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.6	15.6	15.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.6	15.6		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为积极推动我县对外贸易和对外开放工作，扩大先进技术设备、高科技产品和特色消费品进口。			完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招商活动场次	5 场	完成	10	10	
		质量指标	招商项目申报通过率	≥25%	25%	10	10	
			招商项目活动整体质量	优	优	10	10	
		时效指标	完成期限	2022 年之前	完成	10	10	
		成本指标	成本控制	≤15.6 万元	15.6 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升我县产品知名度	不断提升	完成	5	5	
			改善跨境贸易水平	改善	完成	5	5	
		经济效益	完成进出口目标任务	≥2000 万元	完成	10	10	

	可持续影响指标	积极推动我县对外贸易和对外开放工作	不断提升	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

3.2022 年度散乱污工业企业治理经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：租用场地 1 块，租用机械车辆 20 辆。

发现的问题及原因：绩效目标表内容不完整，部分指标设置不明确。

下一步改进措施：增强绩效管理意识，提高绩效目标编制完整性，明确性；科学设置绩效指标，合理编制绩效指标值，加强对项目过程监控，提高专项资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年度散乱污工业企业治理经费						
主管部门及代码	靖边县工业商贸局 404001			实施部门	靖边县工业商贸局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	通过“散乱污”工业企业的综合治理，进一步遏制乱排放行为，不断改善城市环境质量，提高企业发展质量。				完成				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	租用场地	1 块	完成	10	10		
			租用机械车辆	20 辆	完成	10	10		
		质量指标	改善企业质量	改善	100%	10	10		
		时效指标	完成期限	2022 年之前	完成	10	10		
		成本指标	成本控制	≤179 万元	179 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善企业乱排放行为	不断改善	完成	5	5		
			提高企业发展质量	提高	完成	5	5		
		经济效益指标	不断改善城市空气环境	不断改善	完成	10	10		
		可持续影响指标	改善企业转型升级	长期	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分							100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4.2021 年度陕西省“专精特新”中小企业奖补资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：“专精特新”中小企业 1 个。发现的问题及原因：绩效目标表内容不完整，部分指标设置不明确。下一步改进措施：增强绩效管理意识，提高绩效目

标编制完整性，明确性；科学设置绩效指标，合理编制绩效指标值，加强对项目过程监控，提高专项资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年度陕西省“专精特新”中小企业奖补资金							
主管部门及代码	靖边县工业商贸局 404001			实施部门	靖边县工业商贸局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20		—		—	
	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				
	奖补一批“专精特新”中小企业，激发企业核心竞争力，发挥“专精特新”企业带头作用，引领民营经济高质量发展。			奖补一批“专精特新”中小企业，利用核心竞争力，发挥“专精特新”企业带头作用，引领民营经济高质量发展。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖补“专精特新”中小企业	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	奖补期限	1 年	完成	10	10	
		成本指标	成本控制	≤20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	提高就业人数	完成	5	5	
			发挥“专精特新”企业带头作用	带动相关企业发展	完成	5	5	
引领民营经济高质量发展			得到突破	完成	10	10		

	可持续影响指标	为企业发展提供长期引领作用	长期引领	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	100%	10	10
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

5.2022 年度省级中小企业发展专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持省级中小企业创新创业特色载体建设项目 1 个。发现的问题及原因：绩效目标表内容不完整，部分指标设置不明确。下一步改进措施：增强绩效管理意识，提高绩效目标编制完整性，明确性；科学设置绩效指标，合理编制绩效指标值，加强对项目过程监控，提高专项资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年度省级中小企业发展专项资金						
主管部门及代码	靖边县工业商贸局 404004			实施部门	靖边县工业商贸局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30		—		—
	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			
	支持省级中小企业创新创业特色载体建设项目 1 个；提高县域工业集中营区就业人数；提高县域工作集中区营业收入增长 10%；长期提升中小企业发展活力。				完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持省级中小企业创新创业特色载体建设项目	1 个	完成	15	15	
		质量指标	服务企业发展质量	不断发展	完成	15	15	
		时效指标	资金发放及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高县域工业集中营区就业人数	提高	完成	10	10	
		经济效益指标	县域工业集中区营业收入增长	提高 10%	完成	10	10	
		可持续影响指标	长期提升中小企业发展活力	长期提升	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励工业企业满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6.2022 年度外贸企业发展专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 6.98 万元，执行数 6.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大力扶持中小企业发展项目 1 个。发现的问题及原因：绩效目标表内容不完整，部分指标设置不明确。下一步改进措施：增强绩效管理意识，提高绩效目标编制完整性，明确性；科学设置绩效指标，合理编制绩效指标值，加强

对项目过程监控，提高专项资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度外贸企业发展专项资金							
主管部门及代码	靖边县工业商贸局 404001			实施部门	靖边县工业商贸局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.98	6.98	6.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.98	6.98		—		—	
	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				
	大力扶持中小企业发展，下发靖边县天润农业科技有限公司 6.98 万元。			完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	扶持企业	1 家	完成	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴及时性	及时补贴	完成	10	10	
		成本指标	补贴标准	6.98 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高企业工作积极性	提高	提高	7	7	
			增加企业就业岗位、提高营业收入	增加	增加	6	6	
			营造市场环境，带动社会资本投资建厂	带动	带动	7	7	
	可持续影响指标	激发县域企业创新能力	长期	完成	10	10		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7.2022 年度专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安全宣传单 30000 份，安全宣传活动 1 次，活动租赁场地 2 块。发现的问题及原因：绩效目标表内容不完整，部分指标设置不明确。下一步改进措施：增强绩效管理意识，提高绩效目标编制完整性，明确性；科学设置绩效指标，合理编制绩效指标值，加强对项目过程监控，提高专项资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年度专项业务经费						
主管部门及 代码	靖边县工业商贸局 404001			实施部 门	靖边县工业商贸局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 努力完成主要指标任务； 2. 全力稳住能源基本盘； 3. 支持民营经济高质量发展； 4. 力争商贸业保持活力； 5. 全力保障民生事业。			完成			

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	未完成原因分析
产出指标	数量指标	安全宣传单	30000 份	完成	7	7	
		安全宣传活动	1 次	完成	7	7	
		活动租赁场地	2 块	完成	6	6	
	质量指标	活动宣传质量	优	优	10	10	
	时效指标	活动宣传开展期限	1 年	完成	10	10	
	成本指标	成本控制	≤40 万元	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高人民群众安全意识	提高	提高	7	7	
		市场秩序得到有效整顿	经营秩序有效提高	提高	6	6	
		强化宣传, 监督管理水平	得到提升	提升	7	7	
	可持续影响指标	改善营商环境	长期	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

8.靖边县中小微企业和“三农”企业发展专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 179 万元，执行数 179 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培育民营经济转型升级示范企业数量 23 户以及企业转型升级项目产能利用率达到 90%以上。发现的问题及原因：绩效目标表内容不完整，部分指标设置不明确。下一步改进措施：增强绩效管理意识，提高绩效目标编制完整性，明确性；科学设置绩效指标，合理编制绩效指标值，

加强对项目过程监控，提高专项资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	靖边县中小微企业和“三农”企业发展专项资金							
主管部门及代码	靖边县工业商贸局 404001			实施部门	靖边县工业商贸局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	179	179	179	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	179	179		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 培育民营经济转型升级示范企业数量 23 户；2. 提高县域工业集中区营业收入增长率 90%；3. 县域工业集中区提供从业人数 200 人；4. 长期提升群众就业创业能力。			完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培育民营经济转型升级示范企业数量	≥23 户	完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			企业转型升级项目产能利用率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成期限	2022 年之前	完成	10	10	
	成本指标	成本控制	≤179 万元	179 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	县域工业集中区营业收入增长率	≥90%	完成	10	10	
县域工业集中区从业人数			≥200 人	完成	10	10		

	可持续影响指标	提升群众就业创业能力	长期	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业抽样调查满意度	≥90%	95%	10	10
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

10.2022 年度中小企业超产超销奖励资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培育民营经济转型升级示范企业数量 5 个。发现的问题及原因：绩效目标表内容不完整，部分指标设置不明确。下一步改进措施：增强绩效管理意识，提高绩效目标编制完整性，明确性；科学设置绩效指标，合理编制绩效指标值，加强对项目过程监控，提高专项资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度中小企业超产超销奖励资金						
主管部门及代码	靖边县工业商贸局 404001			实施部门	靖边县工业商贸局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	1. 对 5 户民营经济转型升级示范企业超产超销奖励 50 万元；2. 不断增加规模以上工业增加值增速；3. 提高县域工业集中区从业人数；4. 长期增加资源循环利用绿色产业项目个数。				完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培育民营经济转型升级示范企业数量	5 户	完成	15	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	15	10	
		时效指标	补助资金下账期限	1 年	完成	10	10	
		成本指标	奖励资金	50 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规模以上工业增加值增速	不断增加	完成	10	10	
			县域工业集中区从业人数	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	支持资源循环利用绿色产业项目个数	长期增加	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

11.2022 年度中小企业超产超销奖励资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对产能达产达效一批企业进行奖励，奖补成本 25 万元，及时发放奖补资金。发现的问题及原因：绩效目标表内容不完整，部分指标设置不明确。下一步改进措施：增强绩效管理意识，提高绩效目标编制完整性，明确性；

科学设置绩效指标，合理编制绩效指标值，加强对项目过程监控，提高专项资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年规上工业企业新增产能达产达效奖励							
主管部门及代码	靖边县工业商贸局 404001			实施部门	靖边县工业商贸局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 奖励产能达产达效企业一批；2. 不断增强服务业增加值占比；3. 持续推广低碳计划；4. 二氧化碳排放消减率不断减少；5. 持续发展壮大企业规模。			完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	一批	完成	10	10	
			资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		质量指标	奖励标准	产能达产达效企业	完成	10	10	
			时效指标	发放及时性	95%	完成	10	10
		成本指标	奖补成本控制	≤25 万元	25 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务业增加值占比	不断增加	完成	5	5		

			低碳技术推广率	持续推广	持续推广	5	5	
		生态效益	二氧化碳排放削减率	不断减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	持续发展壮大企业规模	持续发展	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	≥95%	100%	5	5	
			人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

12.2021 年陕西省中小企业发展专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 105 万元，执行数 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县计划改造项目 2 个以及按照投资额度奖励符合标准的企业。发现的问题及原因：绩效目标表内容不完整，部分指标设置不明确。下一步改进措施：增强绩效管理意识，提高绩效目标编制完整性，明确性；科学设置绩效指标，合理编制绩效指标值，加强对项目过程监控，提高专项资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年陕西省中小企业发展专项资金项目						
主管部门及代码	靖边县工业商贸局 404001			实施部门	靖边县工业商贸局		
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	105	105	105	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	105	105		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 全县计划改造项目 2 个；2. 增加中小企业营业收入；3. 增强就业岗位；4. 持续发展壮大企业规模；5. 长期发展中小企业。				完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全县技术改造项目	2 个	完成	15	15	
		质量指标	按照投资额度奖励	符合标准	100%	15	15	
		时效指标	按年度完成	1 年	完成	10	10	
		成本指标	奖补成本控制	≤105 万元	105 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加中小企业营业收入	不断增加	完成	7	7	
			增加就业岗位	增加	完成	8	8	
		可持续影响指标	持续发展壮大企业规模	持续发展	完成	8	8	
			中小企业得到长期发展	长期发展	完成	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

13.2021 年陕西省中小制造企业研发经费投入奖补项目资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 13.5 万元，执行数 13.5

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县技术改造项目 2 个。发现的问题及原因：绩效目标表内容不完整，部分指标设置不明确。下一步改进措施：增强绩效管理意识，提高绩效目标编制完整性，明确性；科学设置绩效指标，合理编制绩效指标值，加强对项目过程监控，提高专项资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年陕西省中小制造企业研发经费投入奖补项目资金						
主管部门及代码		靖边县工业商贸局 404001			实施部门	靖边县工业商贸局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.5	13.5	13.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 全县计划改造项目 2 个；2. 增加中小企业营业收入；3. 增强就业岗位；4. 持续发展壮大企业规模；5. 长期发展中小企业。				完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全县技术改造项目	2 个	完成	15	15	
		质量指标	按照投资额度奖励	符合标准	100%	15	15	
		时效指标	按年度完成	1 年	完成	10	10	
		成本指标	奖补成本控制	≤105 万元	105 万元	10	10	

效益指标	社会效益指标	增加中小企业营业收入	不断增加	完成	7	7	
		增加就业岗位	增加	完成	8	8	
	可持续影响指标	持续发展壮大企业规模	持续发展	完成	8	8	
		中小企业得到长期发展	长期发展	完成	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

14.2021 年省级生态环境专项资金项目资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 590 万元，执行数 590 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：给予 1 户企业搬迁改造奖补、搬迁质量达标率达到 95%以及搬迁及时性达到 100%。发现的问题及原因：绩效目标表内容不完整，部分指标设置不明确。下一步改进措施：增强绩效管理意识，提高绩效目标编制完整性，明确性；科学设置绩效指标，合理编制绩效指标值，加强对项目过程监控，提高专项资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2021 年省级生态环境专项资金						
主管部门及代码	靖边县工业商贸局 404001			实施部门	靖边县工业商贸局		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	590	590	590	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	590	590		—		—	
	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			
	通过给予 1 户企业搬迁改造奖补，确保企业加快完成搬迁改造任务；带动周边经济发展；保障周边生态环境。				完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	企业搬迁数量	1 户	完成	15	15	
		质量指标	搬迁质量达标率	95%	95%	15	15	
		时效指标	搬迁及时性	95%	95%	10	10	
		成本指标	搬迁成本控制	≤590 万元	590 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障周边居民安全	保障	完成	10	10	
			带动周边经济增长	带动	完成	10	10	
		生态环境	保障周边环境污 染	保障	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁企业满意度	≥95%	100%	5	5	
			周边居民满意度	≥95%	100%	5	5	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

15.2020 年省级中小企业发展技术改造专项奖励资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造省级示范县域工业集中区数量 1 个。发现的问题及原因：绩效目标表内容不完

整，部分指标设置不明确。下一步改进措施：增强绩效管理意识，提高绩效目标编制完整性，明确性；科学设置绩效指标，合理编制绩效指标值，加强对项目过程监控，提高专项资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020 年省级中小企业发展技术改造专项奖励资金							
主管部门及代码	靖边县工业商贸局 404001			实施部门	靖边县工业商贸局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 改造省级示范县域工业集中区数量 1 个；2. 改造完成后提高县域工业集中区营业收入；3. 工业集中区规模达到 4000 万元；4. 县域工业集中区从业人数不断增强；5. 促进服务业与制造业长期融合发展。			1. 改造省级示范县域工业集中区数量 1 个；2 提高县域工业集中区营业收入；3. 工业集中区规模达到 4000 万元；4. 县域工业集中区从业人数得到增强；5. 服务业与制造业长期融合发展。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造省级示范县域工业集中区数量	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	服务业发展质量	不断提高	不断提高	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	95%	95%	10	10	
		成本指标	改造资金标准	300 万元	300 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	县域工业集中区营业收入	不断提高	不断提高	5	5	

		扩大工业集中区 营业规模	规模达到 4000万 元	规模达 到4000 万元	5	5	
	社会效益 指标	县域工业集中区 从业人数	不断增加	增加	10	10	
	可持续影 响 指标	促进服务业与制 造业长期融合发 展	长期发展	长期发 展	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工业集中区企业 满意度	≥95%	100%	10	10
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

16.2022 年支持县域工业集中区和小微企业创业创新基地项目资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培育民营经济转型升级示范企业数量 1 户。发现的问题及原因：绩效目标表内容不完整，部分指标设置不明确。下一步改进措施：增强绩效管理意识，提高绩效目标编制完整性，明确性；科学设置绩效指标，合理编制绩效指标值，加强对项目过程监控，提高专项资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年支持县域工业集中区和小微企业创业创新基地项目资金						
主管部门及 代码	靖边县工业商贸局			实施部 门	靖边县工业商贸局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	50	50		—		—	
	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				
	目标 1：完成项目建设 目标 2：完成设备调试、试生产 目标 3：项目投运，生产 20 万吨液化天然气			完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培育民营经济转型升级示范企业数量	1 户	完成	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目建设期限	1 年	完成	10	10	
		成本指标	成本控制	≤50 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创业基地提供就业岗位	提高就业人数	提高	5	5	
			带动创业基地营业收入增长	增长	增长	5	5	
			引领创业基地经济高质量发展	得到突破	完成	10	10	
	可持续影响指标	长期带动县域企业创新创业	长期带动	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

17.2022 年驻村人员各类补贴费项目资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 18.53 万元，执行数 18.53 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固示范村数量 5 个。发现的问题及原因：绩效目标表内容不完整，部分指标设置不明确。下一步改进措施：增强绩效管理意识，提高绩效目标编制完整性，明确性；科学设置绩效指标，合理编制绩效指标值，加强对项目过程监控，提高专项资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年驻村人员各类补贴费						
主管部门及代码		靖边县工业商贸局 404001			实施部门	靖边县工业商贸局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.53	18.53	18.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.53	18.53		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴任务需要，充分发挥支持和帮助作用，与村“两委”共同做好乡村振兴工作。				完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巩固示范村数量	5 个	完成	10	10	
		质量指标	驻村人员工作效率质量	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	驻村时限	1 年	完成	10	10	
		成本指标	通讯补贴		1200 元/人/年	完成	7	7
基础补贴			6000/人/年	完成	7	7		

			体检费	1200 元/ 人/年	完成	6	6	
效益指 标	社会效益 指标		能够及时解决人 民群众困难需求	及时解决	完成	5	5	
			人民群众满足感、 幸福感	得到提升	提升	5	5	
			有效遏制生态环 境破坏行为	有效控制	完成	10	10	
满意度 指标	可持续影 响 指标		农村生活垃圾处 理措施延续性	得到提高	完成	10	10	
		服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 96.5，全年预算数 3639.37 万元，执行数 3639.37 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：紧紧围绕改善商业环境这一核心，根据年初工作规划，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理体制，部门整体支出管理情况得到了提升。发现的问题及原因：工作效率有待提高：公众不能及时过去社会关注的热点信息，不能满足公众获取信息的需求；综合协调服务工作有待提高，尤其是百姓问政、县长信箱、12345 便民服务热线，答复及时性过低。下一步改进措施：对社会关注的热点问题要提高回应速度，满足公众获取信息的需求。做好综合协调服务工作。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（部门）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（部门）的人员编制数。	5	4.5	在职人员超编

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[($ 本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) $]/$ 上年度“三公经费”总额 $]\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率= $($ 重点项目支出/项目总支出 $)\times 100\%$ 。	重点项目支出：部门职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（部门）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率= $($ 预算调整数/预算数 $)\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（部门）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率= $($ “三公经费”实际支出数/ $“$ 三公经费”预算安排数 $)\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

	资金 使用 合规 性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（部门）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（部门）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决 算信 息公 开性 和完 善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	政府 采购 执行 率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
	公务 卡刷 卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（部门）是否按照《榆林市市级预算部门公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务卡刷卡率不满足要求

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（部门）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（部门）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（部门）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（部门）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	本部门本年度无《政府工作报告》目标任务	本部门本年度无《政府工作报告》目标任务	0	0	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	本部门本年度无省市重点工程和重大项目建设任务	本部门本年度无省市重点工程和重大项目建设任务	0	0	
		部门职能工作			25	25	

效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	是否促进沿线经济发展	是否促进沿线经济发展	5	5	
		社会效益	是否为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	是否为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	5	5	
		生态效益	是否改善沿线路域环境	是否改善沿线路域环境	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（部门）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	96.5	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2022 年度的 2022 年全县碘盐配给经费项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 87，综合评价等级为“良好”。

附件：

2022 年全县碘盐配给经费监控报告

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县工业商贸局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管部门。

4. 无预算部门变化情况说明。

5. 本部门所属部门只有部门本级，部门本级不再按部门重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-4643110。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：靖边县工业商贸局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3639.37	一、一般公共服务支出	14	3639.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	3639.37	本年支出合计	23	3639.37
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	3639.37	总计	26	3639.37

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

单位：万元

部门：靖边县工业商贸局

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		3639.37	3639.37					
201	一般公共服务支出	1533.18	1533.18					
20113	商贸事务	1533.18	1533.18					
2011301	行政运行	1027.60	1027.60					
2011399	其他商贸事务支出	505.58	505.58					
206	科学技术支出	179.00	179.00					
20605	科技条件与服务	179.00	179.00					
2060502	技术创新服务体系	179.00	179.00					
208	社会保障和就业支出	137.70	137.70					
20805	行政事业单位养老支出	137.70	137.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.53	103.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17					
210	卫生健康支出	118.30	118.30					
21004	公共卫生	34.74	34.74					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.74	34.74					
21011	行政事业单位医疗	83.56	83.56					
2101101	行政单位医疗	83.56	83.56					
211	节能环保支出	590.00	590.00					
21103	污染防治	590.00	590.00					
2110304	固体废弃物与化学品	590.00	590.00					
213	农林水支出	18.53	18.53					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.53	18.53					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.53	18.53					
215	资源勘探工业信息等支出	980.10	980.10					
21505	工业和信息产业监管	461.60	461.60					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	461.60	461.60					
21508	支持中小企业发展和管理支出	518.50	518.50					
2150805	中小企业发展专项	518.50	518.50					
221	住房保障支出	82.56	82.56					
22102	住房改革支出	82.56	82.56					
2210201	住房公积金	82.56	82.56					

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
单位：万元

部门：靖边县工业商贸局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3639.37	1331.42	2307.95			
201	一般公共服务支出	1533.18	1027.60	505.58			
20113	商贸事务	1533.18	1027.60	505.58			
2011301	行政运行	1027.60	1027.60				
2011399	其他商贸事务支出	505.58		505.58			
206	科学技术支出	179.00		179.00			
20605	科技条件与服务	179.00		179.00			
2060502	技术创新服务体系	179.00		179.00			
208	社会保障和就业支出	137.70	137.70				
20805	行政事业单位养老支出	137.70	137.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.53	103.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17				
210	卫生健康支出	118.30					
21004	公共卫生	34.74		34.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.74		34.74			
21011	行政事业单位医疗	83.56	83.56				
2101101	行政单位医疗	83.56	83.56				
211	节能环保支出	590.00		590.00			
21103	污染防治	590.00		590.00			
2110304	固体废弃物与化学品	590.00		590.00			
213	农林水支出	18.53		18.53			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.53		18.53			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.53		18.53			
215	资源勘探工业信息等支出	980.10		980.10			
21505	工业和信息产业监管	461.60		461.60			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	461.60		461.60			
21508	支持中小企业发展和管理支出	518.50		518.50			
2150805	中小企业发展专项	518.50					
221	住房保障支出	82.56	82.56				
22102	住房改革支出	82.56	82.56				
2210201	住房公积金	82.56	82.56				

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

部门：靖边县工业商贸局

公开04表
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	3639.37	一、一般公共服务支出	15	3639.37	3639.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	3639.37	本年支出合计	23	3639.37	3639.37		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3639.37	总计	28	3639.37	3639.37		

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
单位：万元

部门：靖边县工业商贸局

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	
	合计	3,639.37	1,331.42	2,307.95
201	一般公共服务支出	1,533.18	1,027.60	505.58
20113	商贸事务	1,533.18	1,027.60	505.58
2011301	行政运行	1,027.60	1,027.60	
2011399	其他商贸事务支出	505.58		505.58
206	科学技术支出	179.00		179.00
20605	科技条件与服务	179.00		179.00
2060502	技术创新服务体系	179.00		179.00
208	社会保障和就业支出	137.70	137.70	
20805	行政事业单位养老支出	137.70	137.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.53	103.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17	
210	卫生健康支出	118.30		
21004	公共卫生	34.74		34.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.74		34.74
21011	行政事业单位医疗	83.56	83.56	
2101101	行政单位医疗	83.56	83.56	
211	节能环保支出	590.00		590.00
21103	污染防治	590.00		590.00
2110304	固体废弃物与化学品	590.00		590.00
213	农林水支出	18.53		18.53
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.53		18.53
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.53		18.53
215	资源勘探工业信息等支出	980.10		980.10
21505	工业和信息产业监管	461.60		461.60
2150599	其他工业和信息产业监管支出	461.6		461.6
21508	支持中小企业发展和管理支出	518.5		518.5
2150805	中小企业发展专项	518.5		
221	住房保障支出	82.56	82.56	
22102	住房改革支出	82.56	82.56	
2210201	住房公积金	82.56	82.56	

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

公开06表

部门：靖边县工业商贸局

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	1165.62	302	商品和服务支出	66.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.05	30201	办公费	12.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.26	30205	水费	2.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.17	30207	邮电费	3.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	92.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.6	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.24			
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：靖边县工业商贸局

公开07表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：靖边县工业商贸局

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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：指部门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。