

神木市工业商贸局本级 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻落实中、省、榆林市有关工业和信息化、商贸流通、盐业，中小企业、非公有制经济等行业的法律、法规、规章和政策，提出行业发展战略，拟订并组织实施相关政策和发展规划。

2. 拟定优化产业布局和产业结构的政策建议，推进产业结构战略性调整和优化升级。协调解决工业和信息化、商贸流通等行业运行发展中的有关问题。

3. 拟定并组织实施全市工业和信息化产业，商贸流通行业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

4. 指导和协调全市工业经济工作，监测分析全市工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

5. 负责全市化工、冶金、建材、轻纺、生物医药、装备制造、食品、新材料、盐业等工业行业管理工作；负责民爆生产经营企业的监管工作。

6. 指导企业技术进步、推进新产品和新技术开发工作，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. 指导和协调全市信息化的发展工作，负责电子信息产品制造业、通信业、信息服务业、软件业、系统集成业等产业的发展。协调市内电信资源分配管理。

8. 指导和协调全市商贸流通行业发展，负责全市电子商务、成品油流通、旧货流通、再生资源利用、汽车流通、洗染业等行业的监督管理。

9. 促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场，城市商业网点、农村市场等商业体系建设工作；承担全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责全市生活必需品市场的运行、监测和信息引导。

10. 负责全市内外贸易、外商投资，对外援助、对外投资、对外经济合作等工作；指导促进贸易活动和外贸体系建设；负责组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

11. 按照国家计划组织全市盐业生产、分配、调拨运输和销售；负责全市碘盐配给工作；监督全市食盐定点生产企业执行国家和行业技术标准，负责管理全市盐业行业；会同有关部门编制全市盐资源规划、论证申报盐资源开发、盐化工项目。

12. 指导和协调全市中小企业促进工作，承担全市民营经济、中小企业和乡镇企业的发展工作；指导非公有制经济建立现代企业制度，负责中小企业和非公有制经济招商引资与合作交流；指导中小企业的直接和间接融资工作；指导中小企业开展对外经济技术合作，发展外向型经济。

13. 负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

14. 严格履行市委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

综合办公科。负责综合协调安排机关政务、事务工作；负责机关文电、会务、机要、档案等日常运转工作；负责保密、信访、建议提案办理、政务公开、车辆调度、百姓问政、工会工作；负责起草、修订机关有关规章制度并实施；负责机关有关规范性文件合法性审核工作；负责机关行政复议、行政应诉工作；负责机关人事管理、机构编制、队伍建设、目标考核、绩效管理等工作。

党风建设科。负责宣传和执行党的路线、方针、政策，组织党员、干部职工深入学习党的理论知识和科学、文化、业务

知识；负责对党员进行严格的教育、管理、监督，严格党内生活，维护和执行党的纪律，加强党风廉政建设，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；负责开展对入党积极分子的教育、培养和考察，做好发展党员工作；落实上级有关纪检监察和廉政建设的法规及宣传教育工作；负责机关社会主义精神文明、模范机关建设及志愿者活动等工作；负责维护运营机关微信公众号。

财务科：负责单位年度财务的预算、决算编制；负责开展机关财务票据的审核、报销、支付、整理归档等工作；负责单位固定资产登记、填报、管理、处置工作；负责核算与清缴机关干部职工医保、养老、住房、工伤、失业等社会保障费用；负责组织机关干部职工开展个人所得税申报、缴纳；负责调整、申报工贸系统人员工资；负责协调债务检测平台申报、内部控制系统管理、审计等工作。

商贸流通发展科。负责拟订全市商贸流通领域的有关政策性文件和实施细则，并组织实施；负责市场运行分析、统计监测工作；负责商务领域促进消费工作；负责全市电子商务行业发展工作；负责统筹会展业发展，研究拟订会展业发展的政策建议；负责限上商贸流通企业（大个体）培育；负责中华老字号及地方老字号的保护与促进，推动地方特色品牌建设；负责统筹推进专业化商品市场建设，促进产销衔接；协调电商快递、外卖行业发展相关工作。

市场监督管理科。负责成品油流通、家政服务、洗染、放心早餐、汽车（新车、二手车）流通等商贸行业的监督管理，指导报废汽车拆解管理工作；负责规范商业预付卡管理工作；负责再生资源回收和流通领域节能减排工作；负责商务系统诚信建设工作；承担酒类流通相关管理工作；负责行政审批窗口。

工业规划科。负责拟订并组织实施全市工业发展规划；负责全市轻工业（酒类、医药、纺织）、建材行业管理和安全环保工作；负责规上工业企业技改投资。

工业安环发展科。负责推动技术进步、企业技术中心认定和管理、重大技术装备设计、研发及产业化发展水平提升，提高装备制造业配套能力和水平；负责落后产能淘汰、散乱污整治、危化搬迁工作；负责除轻工业以外其他工贸企业监管及安全环保工作；负责联系民爆公司、盐业公司。

信息产业科。负责指导推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，制定全市信息化发展规划并组织实施；负责统筹规划、协调工业化和信息化深度融合工作；负责对在神通信网运行及电信和信息服务行业进行监督与服务；负责城区线缆整治工作；负责脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。

对外经济贸易科。负责拟定全市促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；负责申报外贸发展专项资金项目；负责组织全市参加境内外各类进出口商品交易会；负责促进跨境电子商务发展；负责指导协调国外对我市出口商品涉及进出口公平贸

易的有关工作；负责全市贸易政策合规性审查工作；负责优化营商环境工作。

中小企业服务科。负责拟订中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展规划和政策措施；负责指导民营经济转型升级和建立现代企业制度；负责中小企业、非公有制经济人才队伍建设；负责落实中小企业服务平台建设、助保贷、专精特新企业培育、品牌培育等工作；负责农产品和食品饮料加工行业服务和监管。

工业经济运行科。负责落实省、市调控工业经济运行的政策和措施；负责研究工业经济运行调控目标、政策和措施；负责监测、分析和预测全市工业经济运行态势，跟踪调控目标的执行情况；负责中小企业技改、规上企业培育等工作。

二、部门决算单位构成

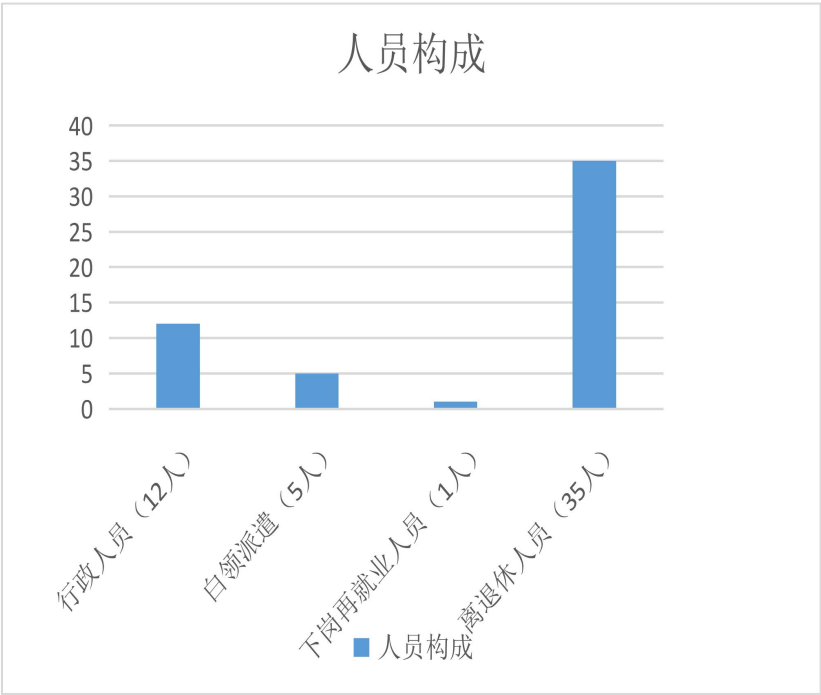
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	神木市工业商贸局（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、实有 18 人，行政 12 人，白领派遣人员 5 人，下岗再就业

人员 1 人，离退休人员 35 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市工业商贸局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2241.28	1. 一般公共服务支出	1599.86
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	65.02
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	16.90
		20. 粮油物资储备支出	678.58
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2241.28	本年支出合计	2360.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	119.08	年末结转和结余	
收入总计	2360.36	支出总计	2360.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：神木市工业商贸局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其 中： 教育 费			
合计		2241.28	2241.28						
201	一般公共服务支出	1488.36	1488.36						
20113	商贸事务	1488.36	1488.36						
2011302	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2011399	其他商贸事务支出	1478.36	1478.36						
208	社会保障和就业支出	65.02	65.02						
20805	行政事业单位养老支 出	65.02	65.02						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.40	24.40						
2080599	其他行政事业单位 养老支出	43.62	43.62						
221	住房保障支出	16.90	16.90						
22102	住房改革支出	16.90	16.90						
2210201	住房公积金	16.90	16.90						
222	粮油物资储备支出	671.00	671.00						
22204	粮油储备	20.00	20.00						
2220403	储备粮（油）库建设	20.00	20.00						
22205	重要商品储备	651.00	651.00						
2220503	肉类储备	99.00	99.00						
2220509	食盐储备	552.00	552.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：神木市工业商贸局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2360.36	433.24	1927.12			
201	一般公共服务支出	1599.87	351.32	1248.55			
20113	商贸事务	1599.87	351.32	1248.55			
2011302	一般行政管理事务	16.97		16.97			
2011399	其他商贸事务支出	1582.90	351.32	1231.58			
208	社会保障和就业支出	65.02	65.02				
20805	行政事业单位养老支出	65.02	65.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.62	43.62				
221	住房保障支出	16.90	16.90				
22102	住房改革支出	16.90	16.90				
2210201	住房公积金	16.90	16.90				
222	粮油物资储备支出	678.58		678.58			
22204	粮油储备	20.00		20.00			
2220403	储备粮（油）库建设	20.00		20.00			
22205	重要商品储备	658.58		658.58			
2220503	肉类储备	106.58		106.58			
2220509	食盐储备	552.00		552.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：神木市工业商贸局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2241.28	1. 一般公共服务支出	1599.86	1599.86		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	65.02	65.02		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	16.90	16.90		
		20. 粮油物资储备支出	678.58	678.58		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2241.28	本年支出合计	2360.36	2360.36		
年初财政拨款结转和结余	119.08	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	119.08					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2360.36	支出总计	2360.36	2360.36		

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：神木市工业商贸局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2360.36	433.24	1927.12
201	一般公共服务支出	1599.87	351.32	1248.55
20113	商贸事务	1599.87	351.32	1248.55
2011302	一般行政管理事务	16.97		16.97
2011399	其他商贸事务支出	1582.90	351.32	1231.58
208	社会保障和就业支出	65.02	65.02	
20805	行政事业单位养老支出	65.02	65.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.62	43.62	
221	住房保障支出	16.90	16.90	
22102	住房改革支出	16.90	16.90	
2210201	住房公积金	16.90	16.90	
222	粮油物资储备支出	678.58		678.58
22204	粮油储备	20.00		20.00
2220403	储备粮（油）库建设	20.00		20.00
22205	重要商品储备	658.58		658.58
2220503	肉类储备	106.58		106.58
2220509	食盐储备	552.00		552.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市工业商贸局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		433.24	378.55	54.69	
301	工资福利支出	252.58	252.58		
30101	基本工资	97.22	97.22		
30102	津贴补贴	40.99	40.99		
30103	奖金	8.38	8.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.40	21.40		
30109	职业年金缴费	10.70	10.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	10.01		
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00		
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48		
30113	住房公积金	16.90	16.90		
30199	其他工资福利支出	38.50	38.50		
302	商品和服务支出	54.69		54.69	
30201	办公费	15.00		15.00	
30202	印刷费	5.00		5.00	
30203	咨询费	3.80		3.80	
30207	邮电费	3.24		3.24	
30211	差旅费	15.00		15.00	
30217	公务接待费	0.40		0.40	
30228	工会经费	4.59		4.59	
30299	其他商品和服务支出	7.67		7.67	

303	对个人和家庭的补助	125.97	125.97		
30301	离休费	16.64	16.64		
30302	退休费	26.26	26.26		
30304	抚恤金	68.56	68.56		
30305	生活补助	13.30	13.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	1.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：神木市工业商贸局（本级）

金额单位：万元

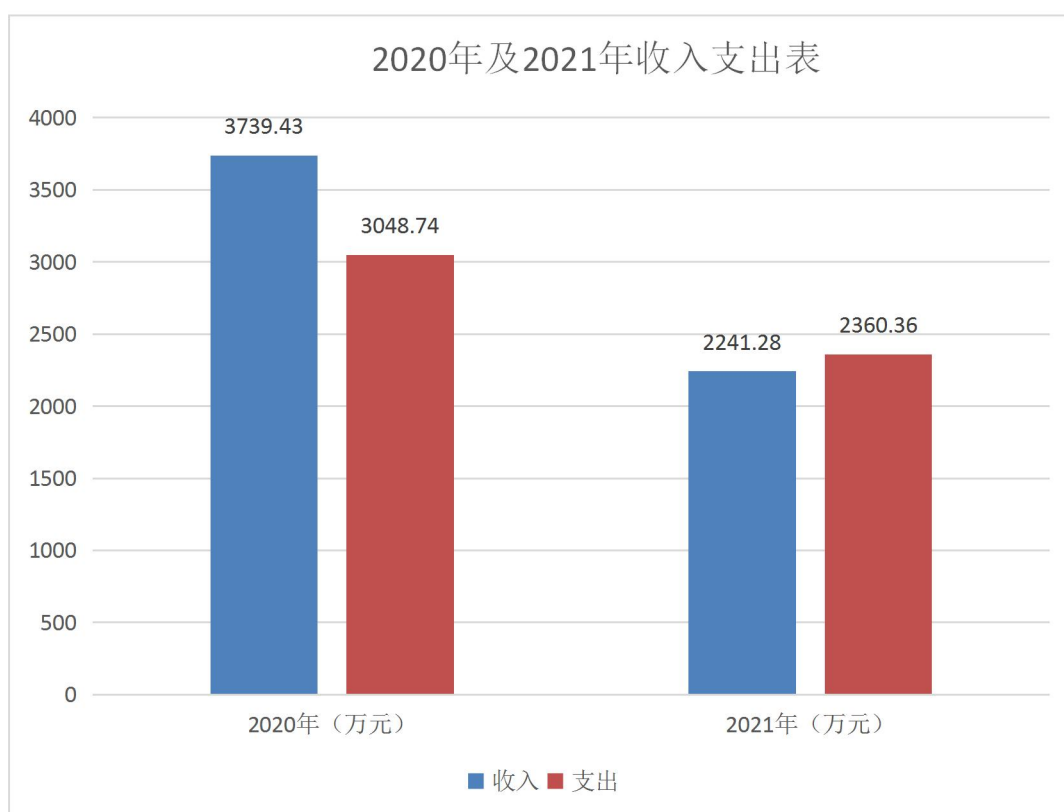
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00					
决算数	0.40		0.40					

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

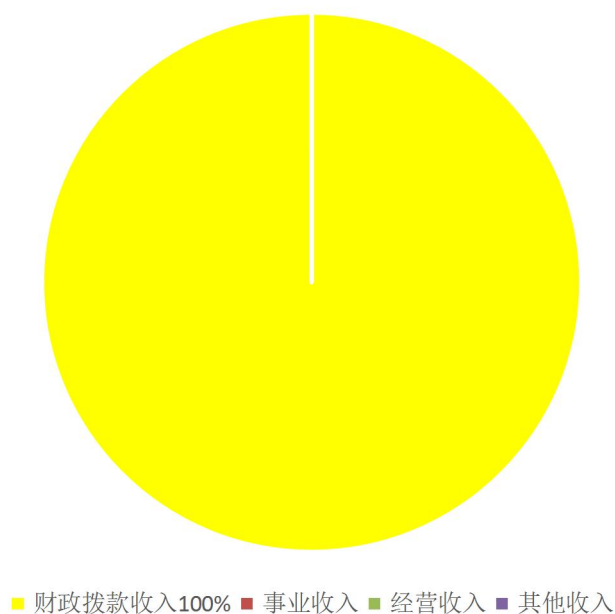
本年度收入 2241.28 万元，与上年相比收入减少 1498.15 万元，下降 40.06%。本年支出 2360.36 万元，支出总计减少 688.38 万元，下降 22.58%。主要原因是本年项目在 2020 年基础上大幅减少，相应收入支出减少较多。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2241.28 万元，其中：财政拨款收入 2241.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

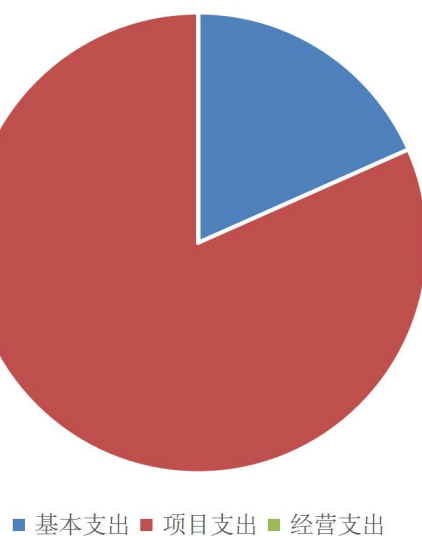
2021年收入占比情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2360.36 万元，其中：基本支出 433.24 万元，占 18.35%；项目支出 1927.12 万元，占 81.65%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出构成明细



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 2241.28 万元,与上年相比收入减少 1498.15 万元,下降 40.06%。本年财政支出 2360.36 万元,支出总计减少 688.38 万元,下降 22.58%。主要原因是本年项目在 2020 年基础上大幅减少,相应收入支出减少较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2360.36 万元,支出决算 2360.36 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 688.38 万元,下降 22.58%,主要原因是项目收入在 2020 年基础上大幅减少。

按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(201)商贸事务(20113)一般行政管理事务(2011302)预算为 16.97 万元,支出决算为 16.97 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出(201)商贸事务(20113)其他商贸事务支出(2011399)预算为 1582.90 万元,支出决算为 1582.90 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老保险(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)预算为 21.40 万元,支出决算为 21.40 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老保险（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）预算为 43.62 万元，支出决算为 43.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）预算为 16.9 万元，支出决算为 16.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 粮油物资储备（222）粮油储备（22204）储备粮（油）库建设（2220403）预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 粮油物资储备（222）重要商品储备（22205）肉类储备（2220503）预算为 106.58 万元，支出决算为 106.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 粮油物资储备（222）重要商品储备（22205）食盐储备（2220509）预算为 552 万元，支出决算为 552 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 433.24 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费 378.55 万元**，主要包括：主要包括基本工资 97.22 万元；津贴补贴 40.99 万元；奖金 8.38 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 21.4 万元；职业年金缴费 10.7

万元；职工基本医疗保险缴费 10.01 万元；公务员医疗补助缴费 5 万元；其他社会保障缴费 3.48 万元；住房公积金 16.9 万元；其他工资福利支出 38.5 万元；离休费 16.64 万元；退休费 26.26 万元；抚恤金 68.56 万元；生活补助 13.30 万元；其他对个人和家庭的补助 1.21 万元。

（二）公用经费 54.69 万元，主要包括办公费 15 万元；印刷费 5 万元；咨询费 3.8 万元；邮电费 3.24 万元；差旅费 15 万元；公务接待费 0.40 万元；工会经费 4.59 万元；其他商品和服务支出 7.67 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因接待减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是疫情原因接待减少。其中：国内公务接待支出 0.4 万元。主要是单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 50 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 54.69 万元，支出决算 54.69 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 29.98 万元，其中：政府采购工程类支出 29.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，授予中

小企业合同金额 29.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，明确了绩效管理职能，预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用；明确了绩效管理职能，配置了专业的绩效编制人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 1828 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体绩效目标完成情况较好，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效开展。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 榆林生鲜农产品产供销供应链建设项目绩效自评综述：
榆林生鲜农产品产供销供应链建设项目自评得分 100 分。项目
全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成 100%。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆林生鲜农产品产供销供应链建设						
主管部门及代码		神木市工业商贸局			实施单位	神木市工业商贸局		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本供应链主要基于与秦云大数据互联互通，与上下游相关的供应商、物流企业、销售商建立产供销一体化综合服务平台			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	项目附件信息	5 个	5 个	1	1	
			项目服务用户数量（人）	20 人	20 人	1	1	
			单位专业技术人员占总人数的比例（%）	17%	17%	1	1	
			项目服务器配置数量（台）	2 台	2 台	1	1	
			项目连接的数据源数量（台）	3 台	3 台	1	1	

		质量指标	单位质量管理体系认证	有	有	5	5	
			项目不间断无故障运行天数（天）	360 天	360 天	5	5	
		时效指标	项目建设周期（月）	24 个月	24 个月	5	5	
			项目阶段任务 / 整体任务完成时效（%）	100%	100%	5	5	
			项目数据更新频次（年、月、日、实时）	按月	按月	5	5	
		成本指标	项目硬件环境建设成本（万元）	900	900	5	5	
			项目软件系统建设成本（万元）	50	50	5	5	
			项目年运维成本（万元）	20	20	5	5	
		效益指标	经济效益指标	实施本项目预计企业年收益（万元）	1000	1000	5	5
	社会效益指标		项目实施对政府和城市的服务情况	高	高	5	5	
			项目实施对社会公众的服务情况	高	高	5	5	
	生态效益指标		实施本项目对本地环境的影响	无	无	5	5	
	可持续影响指标		项目运营对本地产业发展的带动性	高	高	5	5	
			项目运营对本地资源集约使用情况	高	高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务政府部门数量（个）	2	2	5	5	
			项目服务企业数量（个）	3	3	5	5	
			项目客户满意度（%）	90%	90%	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。								

2. 信息化工作经费项目绩效自评综述：信息化工作经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 100 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信息化工作经费						
主管部门及代码		神木市工业商贸局			实施单位	神木市工业商贸局		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责指导和协调全市信息化的发展工作, 负责电子信息产品制造业、通信业、信息服务业、软件业、系统集成业等产业的发展。协调市内电信资源分配管理外、完成两化融合项目资料的申报、企业信息化示范项目的申报、指导三大运营商进行 5G 建设				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	车辆使用频次	≥143	≥143	10	10	
		质量指标	车辆使用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	车辆租赁及时性	及时	及时	10	10	
			车辆租金支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	平均车辆租赁成本	≤700/辆/次	≤700/辆/次	10	10	
		可持续影响指标	车辆使用管理办法健全性	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	≥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。								

3. 工业经济运行工作经费项目绩效自评综述：工业经济运行工作经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，

执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 100%，项目全部完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		工业经济运行工作经费						
主管部门及代码		神木市工业商贸局			实施单位	神木市工业商贸局		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成指导和协调全市工业经济工作, 监测分析全市工业经济运行态势参加省市工业稳增长及工业经济运行以及外出情况调研				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	车辆使用频次	≥143	≥143	10	10	
		质量指标	车辆使用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	车辆租赁及时性	及时	及时	10	10	
			车辆租金支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	平均车辆租赁成本	≤700/辆/次	≤700/辆/次	10	10	
		可持续影响指标	车辆使用管理办法健全性	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	≥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. 碘盐配给补贴项目绩效自评综述：碘盐配给补贴项目自评得分 100 分。项目全年预算数 552 万元，执行数 552 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		碘盐配给补贴						
主管部门及代码		神木市工业商贸局			实施单位	神木市工业商贸局		
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	552	552	552	10	100%	10
		其中：财政拨款	552	552	552	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标 <								

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. 碘盐轮换资金项目绩效自评综述：碘盐轮换资金项目自评分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 100%。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		碘盐轮换资金						
主管部门及代码		神木市工业商贸局			实施单位	神木市工业商贸局		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了提高抗风险和应对突发事件的能力，确保全市人口的食盐质量和供应安全，充分发挥储备库作用，储备 300 吨碘盐。				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	食盐储备数量	=300 吨	=300 吨	10	10	
		质量指标	碘盐的质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	碘盐轮库的及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	10	10	
		成本指标	碘盐平均每吨运输费	≤135 元/吨	≤135 元/吨	10	10	
			碘盐平均每吨的装卸费	碘盐平均每吨的装卸费	碘盐平均每吨的装卸费	10	10	
		社会效益指标	提高抗风险能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响	食盐储备管理制度健全	健全	健全	15	15	

		响 指标	全性					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	碘盐储备企业满意度	≥99%	≥99%	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。								

6. 市级冷冻肉储备补贴项目绩效自评综述：市级冷冻肉储备补贴项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 100%。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		市级冷冻肉储备补贴						
主管部门及代码		神木市工业商贸局			实施单位	神木市工业商贸局		
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	27	27	27	10	100%	10	
	其中：财政拨款	27	27	27	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了做好新冠防控工作、保障防控期间猪肉市场供应，切实满足百姓生活需求，在 2021 年投放 36 吨储备肉			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	投放储备猪肉吨数	=36 吨	=36 吨	5	5	
			轮库猪肉吨数	=9 吨	=9 吨	5	5	
		质量指标	储备冷冻肉肉源达标率	=100%	=100%	10	10	
			冷冻肉市场投放完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	投放猪肉每吨补贴成本	≤13000 元	≤13000 元	10	10	

			冷库猪肉每吨补贴成本	≤4160元	≤4160元	10	10	
		社会效益指标	促进猪肉市场价格稳定	促进	促进	10	10	
			满足全市百姓的生活需求	满足	满足	10	10	
		可持续影响指标	储备冷冻肉管理办法健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%	≥99%	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. 市级冷冻肉储备补贴（市级资金）项目绩效自评综述：

市级冷冻肉储备补贴（市级资金）项目绩效自评得分 100 分。

项目全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成 100%。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		市级冷冻肉储备补贴（市级资金）						
主管部门及代码		神木市工业商贸局			实施单位	神木市工业商贸局		
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	72	72	72	10	100%	10
		其中：财政拨款	72	72	72	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标 绩效指	预期目标				实际完成情况			
	为了做好新冠防控工作，保障防控期猪肉市场供应，切实满足百姓生活需求，在 2021 年投放 36 吨储备肉				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	投放储备肉吨数	≤36 吨	≤36	5	5	

标					吨			
			单人单次限购公斤数	≤3 公斤	≤3 公斤	5	5	
			冷冻肉市场投放价格	=16 元	=16 元	5	5	
		质量指标	储备冷冻肉肉源达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	冷冻肉市场投放完成及时性	2021 年 2 月前	2021 年 2 月前	10	10	
		成本指标	储备肉补贴标准	≤2 元/公斤	≤2 元/公斤	10	10	
			冷冻肉市场投放价格浮动率	≤10%	≤10%	5	5	
		社会效益指标	受益人口数	≥16 万	≥16 万	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%	≥99%	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. 名优产品特许经营示范店项目自评综述：名优产品特许经营示范店项目自评得分100分，全年预算80万元，执行数80万元，完成预算的100%，绩效目标完成100%。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		名优产品特许经营示范店						
主管部门及代码		神木市工业商贸局			实施单位	神木市工业商贸局		
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	80	80	80	10	100%	10
		其中：财政拨款	80	80	80	—		—
		其他资金				—		—
年	预期目标				实际完成情况			

度 总 体 目 标	完成名优产品特许经营示范店建设，及时申请验收。				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	上海市建设名优产品 特许经营示范店经营 面积	100 平 米	100 平 米	10	10	
		质量指标	农副产品、特色食品等 陕西名优扶贫产品	>50 种	>50 种	10	10	
			资金使用合规性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按期实施完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	陕西名优扶贫产品特 许经营实体店建设项 目	267. 589 万	267. 58 9 万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	消费促进活动带动公 司经营收入	900 万	900 万	10	10	
		社会效益 指标	促进当地特色优势产 业发展	效果明 显	效果明 显	5	5	
			通过陕西名优扶贫产 品特许经营实体店帮 扶贫困户及带动农户 陕西农产品知名度	效果明 显	效果明 显	5	5	
		生态效益 指标	污染事故发生	0 次	0 次	5	5	
		可持续影 响 指标	发挥服务“三农”作 用，带动发展产业	长期	长期	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>95%	>95%	4	4	
			客户满意度	>90%	>90%	3	3	
供应商满意度			>90%	>90%	3	3		
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。								

9. 第十六届榆林煤博会展台搭建项目自评综述:第十六届榆林煤博会展台搭建项目自评得分 100 分,全年预算 33 万元,执行数 33 万元,完成预算的 100%,绩效完成 100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第十六届榆林煤博会展台搭建项目						
主管部门及代码		神木市工业商贸局			实施单位	神木市工业商贸局		
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	33	33	33	10	100%	100
		其中：财政拨款	33	33	33		—	33
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	集中展示煤炭及能化产业新成就，整合国际优势资源，推动我市煤炭及能化产业高端化，集群化发展，提高我市在能源产业领域的国际影响力，借会展经济平台扩大对外开放，宣传自身优势，加强与国内外的交流与合作。				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	展览展示平台	1	1	5	5	
			展台面积	300 平方米	300 平方米	5	5	
			我市参会企业数	20 户	20 户	5	5	
			我市参展企业数	150 户	150 户	5	5	
		质量指标	展台质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	10 月 12 日前	10 月 12 日前	5	5	
			展览时间	10 月 13 日到 15 日	10 月 13 日到 15 日	5	5	
		成本指标	展台单价	1100 元 / 平方米	999 元 / 平方米	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高我市煤炭交易额	比上年增加 5%	比上年增加 5%	10	10	
		社会效益指标	宣传我市能源化工优势	宣传	宣传	10	10	

		生态效益指标	煤炭资源市的知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥95%	≥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. 2020 年新材料首批次应用产品项目销售奖励资金自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%，绩效目标完成 100%。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2020 年新材料首批次应用产品项目销售奖励资金						
主管部门及代码		神木市工业商贸局			实施单位	神木市工业商贸局		
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	140	140	140	10	100%	10
		其中：财政拨款	140	140	140	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展新材料首批次应用产品销售奖励工作，促进我市新材料产业创新成果的转化和下游应用，带动原材料工业转型升级，实现高质量发展				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	我市符合条件的新材料首批次奖励补助企业	=2 个	=2 个	10	10	
			我市符合条件的新材料首批次产品数量	=2 个	=2 个	10	10	

		质量指标	奖补资金资料审核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	奖补资金拨付及时率	2021 年 12 月底完成	2021 年 12 月底完成	10	10	
		成本指标	2 户企业新材料奖励总成本	≤140 万元	≤140 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动企业新材料首次应用产品销售	≥140 万元	≥140 万元	10	10	
		社会效益指标	促进工业高质量发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	工业经济发展	稳定增长	稳定增长	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2 户获得奖励的企业满意度	≥95%	≥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。							

11. 2020 年陕西省重点跟踪服务奖励项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%，绩效目标完成 100%。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2020 年陕西省重点跟踪服务奖励项目						
主管部门及代码		神木市工业商贸局			实施单位	神木市工业商贸局		
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	60	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付企业的奖补资金，促进企业工业投资和技术改造			完成				

体 目 标	投资增长，优化全市工业投资结构，受自助工业企业投资 按照预期完成							
	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	奖补企业	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	奖补资金拨付到位率	≥99%	≥99%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	≥99%	15	15	
		成本指标	陕西龙华集团煤业科 技发展有限公司陕西 双翼煤化科技实业有 限公司陕西国华。	各奖励 20 万元	各奖励 20 万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	增加企业收益	≥60 万 元	≥60 万元	10	10	
		社会效益 指标	企业工业投资和技术 改造投资完成计划投 资比例	≥78%	≥78%	10	10	
		生态效益 指标	促进企业节能降耗	有效促 进	有效促 进	5	5	
		可持续影 响 指标	奖补资金影响期限	持续	持续	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥100%	≥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。							

12. 神木市商砼产业集中区基础设施配套工程水保技术服务项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算 156 万元，执行数 156 万元，完成预算的 100%，绩效目标完成 100%。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	神木市商砼产业集中区基础设施配套工程水保技术服务项目						
主管部门及代码	神木市工业商贸局			实施单 位	神木市工业商贸局		
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	156	156	156	10	100%	10

		额						
		其中：财政拨款	156	156	156	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据法律法规，做好水土保持和环境影响技术服务工作，达到国家标准要求和水行政部门的审批。				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	专项报告数	6 个	6 个	10	2	
			委托第三方机构	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	专项报告达标通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	专项技术报告完成及时性	2021 年 12 月底	完成	10	10	
		成本指标	专项报告成本控制数	≤ 156 万元	≤ 156 万元	10	10	
		生态效益指标	水土流失治理度	≥93%	≥93%	10	10	
			林草植被恢复率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	水土检测报告有效水平年限	3-5 年	3-5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商砼企业满意度	≥95%	≥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。								

13. 酸性气体处理装置就地改造项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%，绩效目标完成 100%。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	酸性气体处理装置就地改造项目		
主管部门及代码	神木市工业商贸局	实施单	神木市工业商贸局

					位				
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	180	180	180	100%	10	180	
		其中：财政拨 款	180	180	180		—	180	
		其他资金				—			
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	资金及时到位，加快推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作，落实《陕西省支持城镇人口密集区危险化学品企业搬迁改造工作若干意见》加大对危化搬迁改造项目资金支持力度，确保按期完成搬迁改造任务。				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	我市符合条件的就地改造项目	=1 个	=1 个	5	5		
		质量指标	我市符合条件的就地改造项目开工率	≥100%	≥100%	10	10		
			我市符合条件的就地改造项目产能利用率	≥80%	≥80%	10	10		
			奖补资金资料审核合规率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	奖补资金拨付及时率	2021 年 12 月底 完成	2021 年 12 月底完 成	10	10		
		成本指标	奖补总金额	≤180 万元	≤180 万元	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	带动我市规模意思工业增加值增速	≥6%	≥6%	15	15		
		社会效益 指标	促进我市工业安全环保水平提升度	≥80%	≥80%	15	15		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	1 户获得奖励的企业满意度	≥95%	≥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。

14. 农产品流通冷链供应链建设项目自评综述:项目自评得分 100 分, 全年预算 43 万元, 执行数 43 万元, 预算完成 100%, 绩效目标完成 100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农产品流通冷链供应链建设项目						
主管部门及代码		神木市工业商贸局			实施单位	神木市工业商贸局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	43	43	43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	43	43	43	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	降低企业的 农产品流通成本，流通效果明显提高，农产品产后商品化处理水平明显提高，产销衔接更加紧密。				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	奖补资金覆盖企业数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	奖补企业政策符合度	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目资金拨款及时性	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	15	15	
		成本指标	成本控制数	≤43 万元	≤43 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高本地农产品冷链物流水平	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	辐射带动农户	≥300	≥300	10	10	

				户	户			
		可持续影响指标	促进商贸流通领域农产品行业发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持企业满意度	=100%	=100%	5	5	
			辐射农户满意度	≥95%	≥95%	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. 2021 年省级工业转型升级专项资金自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算 345 万元，执行数 345 万元，完成预算的 100%，绩效目标完成 100%。

项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年省级工业转型升级专项资金						
主管部门及代码		神木市工业商贸局			实施单位	神木市工业商贸局		
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	345	345	345	10	1000%	10
		其中：财政拨款	345	345	345	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持对我市工业结构调整和转型升级有显著带动作用的新基建及制造业产业链新产业培育，产铜产业技术改造，智能制造，绿色制造、科技创新、融合发展、大数据、工业稳增长等重点领域项目建设，促进年度工业创新发展和工业投资，工业经济稳定增长。				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
绩效指标	产出指标	数量指标	我市符合条件的新产	=1 个	=1 个	5	5	

标			业项目					
			我市符合条件的技术改造项目	=2 个	=2 个	5	5	
			我市符合条件的工业精品奖励项目	=1 个	=1 个	5	5	
		质量指标	项目开工率	=100%	=100%	5	5	
			项目建成后投资完成率	≥90%	≥90%	10	10	
			奖补资金资料审核合规率	=100%	0	5	5	
		时效指标	奖补资金拨付到位率	=100%	0	5	5	
			财政资金使用合规性	合规	0	5	5	
		成本指标	4户企业专项资金总成本	≤345万元	≤345万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增速	≥6%	≥6%	5	5	
			拉动社会投资总量	≥3.6亿元	≥3.6亿元	10	10	
			对行业发展的促进作业	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	工业经济增长	稳定增长	稳定增长	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	4户获奖得奖补的企业满意度	≥95%	0	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分。部门整体支出全年预算数2241.28万元，执行数2241.28万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年工贸局立足单位工作职能，坚持稳中求进工作总基调，以促进经济高质量发展为主题，扎实推动各项工作，按时完成了政府工作报告预期目标任务。

发现的问题及原因：资金在预算的时候未进行资金需求调研，导致资金预算不准确。

下一步改进措施：预算时进行资金的需求调研，尽可能将预算做准确，提高资金使用率。

整体支出绩效自评表

（2021年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	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 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）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（单位）的人员编制数。	5	4	
		“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：单位职能工作、《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（单位）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（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	
		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	2	
		“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	
		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	

过 程	预算管理 (15 分)	资金使用 合规性	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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）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（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	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	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位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	2	

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（单位）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（单位）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	
		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（单位）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（单位）资产安全运行情况	4	3	
		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	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价 指标时必须考虑的共 性要素，可根据部门 实际并结合部门整体 支出绩效目标设立情 况有选择的进行设 置，并将其细化为相 应的个性化指标。	此三项指标结合单位实 际情况进行细化。	15	10	
		社会 效益					
		生态 效益					
		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（单位）履行职 责而影响到的部门，群 体或个人。	5	5	
总 分					100	93	
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 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。