

神木市工业商贸局 2022 年度部门决算公开（汇总）

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（单位）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 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（单位）概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

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。

16.为促进全市中小企业和贸易业务发展提供服务，负责监测 分析全市中小企业运行态势，为中小企业提供市场开拓、人才 培训、创业创新、科技解化、信息化应用、技术支持、品牌培 育、经营管理以及信息咨询等多方面、多层次的服务，维护中 小企业合法权益。负责贸易信息收集、整理、传递工作，及时 反馈贸易发展相关动态;指导服务贸易相关工作，促进全市进 出口贸易和外商投资；负责组织各类贸易促进、经贸合作有关的专业培训和研讨活动；向国内外有关企业各机构提供贸易信息、咨询服务等工作；完成市工业商贸局交办的其他事项。

（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。

党风廉政建设科：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。

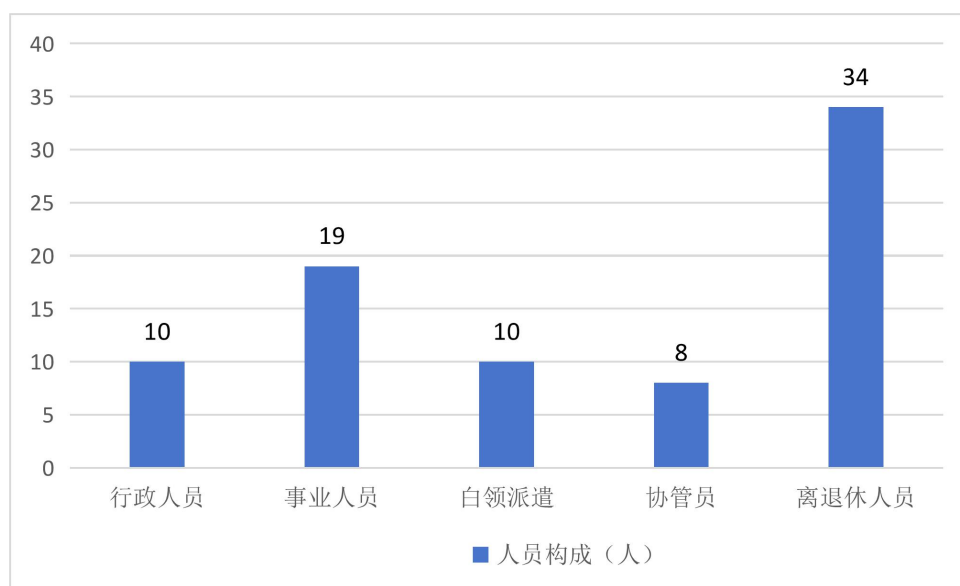
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市工业商贸局本级（机关）
2	神木市中小企业及贸易促进服务中心

部门人员情况

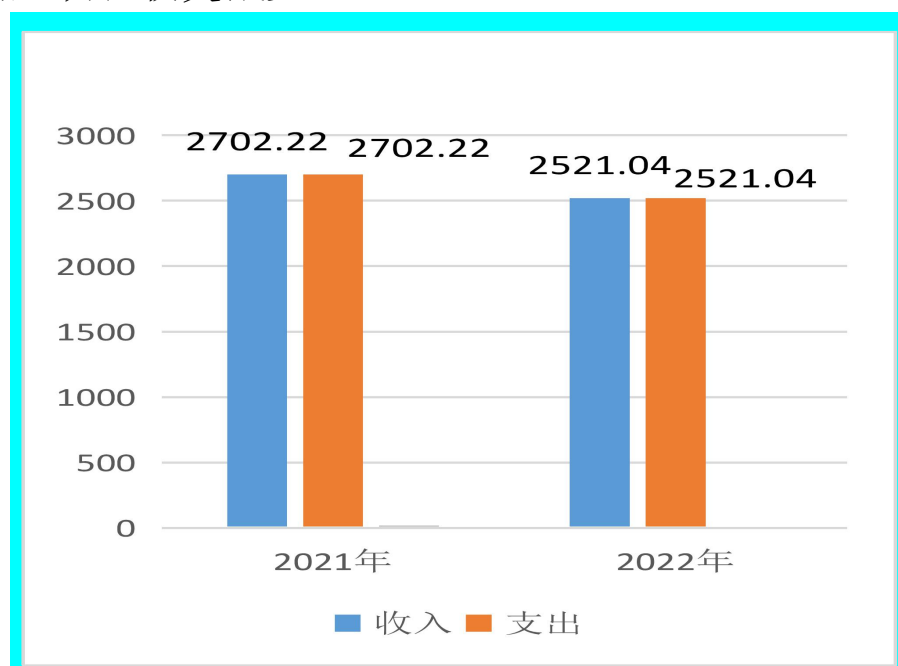
截至 2022 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 9 人、事业编制 15 人；实有人员 47 人，其中行政 10 人、事业 19 人、白领派遣 10 人、协管员 8 人、单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

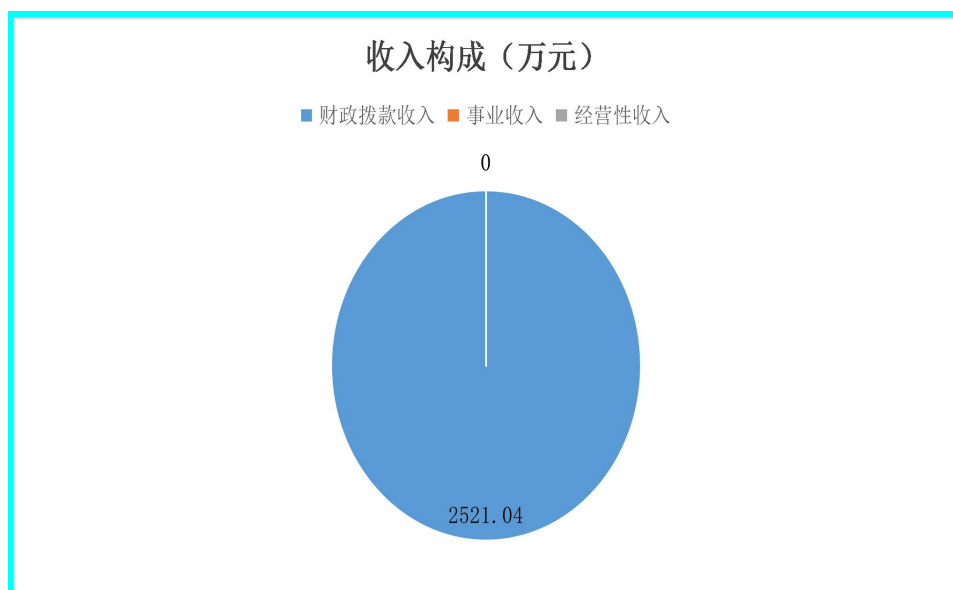
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2521.04 万元，与上年相比收入、支出总计减少 181.18 万元，下降 6.7%。主要原因是项目收支减少。



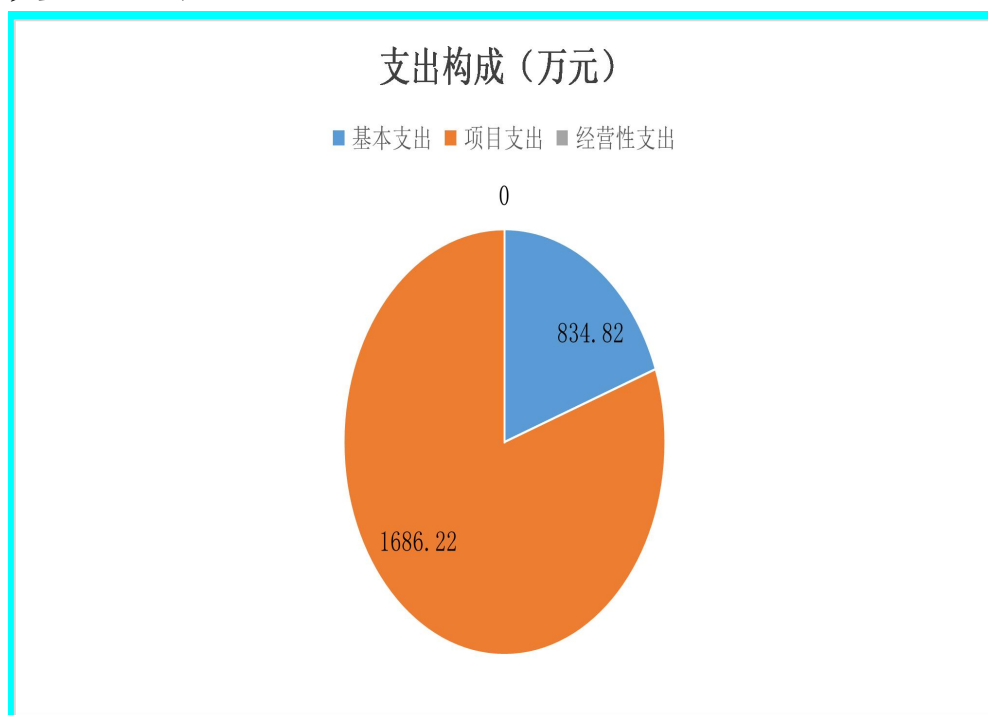
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2521.04 万元，其中：财政拨款收入 2521.04 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 万元，占 0%。



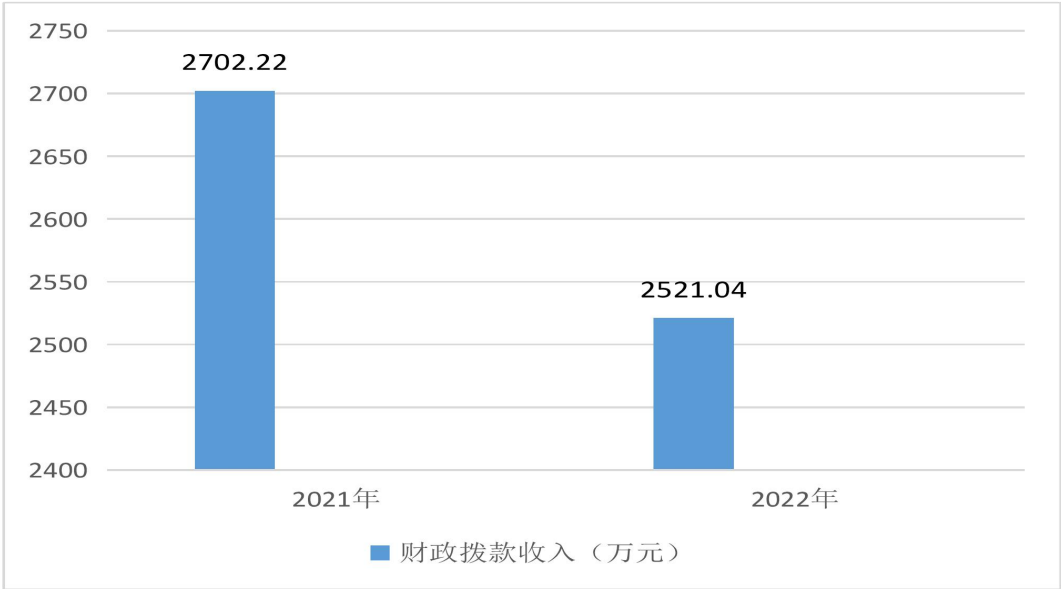
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2521.04 万元，其中：基本支出 834.82 万元，占 33.11%；项目支出 1686.22 万元，占 66.89%；经营支出 0 万元，占 0%。



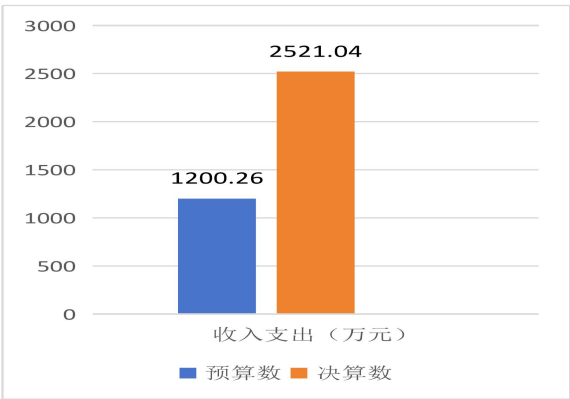
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2521.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 181.18 万元，下降 6.7%。主要原因是项目支出减少。



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 1200.26 万元，支出决算 2521.04 万元，完成年初预算的 210.04%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 181.18 万元，下降 6.7%，主要原因是项目支出减少。



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）行政运行（2011301）。年初预算为 215.63 万元，支出决算为 305.8 万元，完成预算的 141.82%。决算数大于预算数，主要原因为年底追加调资部分及保险追加部分等。

2.一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）事业运行（2011350）。年初预算 305.23 万元，支出决算 367 万元，完成年初预算的 120.24%。决算数大于预算数，主要原因为年底追加调资及保险追加等。

3.一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）其他商贸事务支出（2011399）。年初预算为 68.03 万元，支出决算为 324.83 万元，完成预算的 477.48%。决算数等大于预算数，主要原因是年中增加预算项目等。

4.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）。年初预算为 38.24 万元，支出决算为 45.27 万元，完成预算的 118.38%。决算数大于预算数，主要原因是人员及缴费基数调整等。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老保险（20806）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算为 20.14 万元，支出决算为 22.64 万元，完成预算的 112.41%。决算数大于预算数，主要原因是人员及缴费基数调整。

6.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）。年初预算为 40.11 万元，支出决算为 40.31 万元，完成预算的

100.49%。决算数大于预算数，主要原因是人员机缴费基数调整。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）预。年初算数为 37.88 万元，支出决算为 53.78 万元，完成预算的 141.97%。决算数大于预算数，主要原因为缴费基数增加及补交以前年度住房公积金单位部分。

8.粮油物资储备（222）重要商品储备（22205）食盐储备（2220509）。年初预算为 575 万元，支出决算为 575 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9.商业服务业等（216）商业流通事务（21602）其他商业流通事务支出（2160299）。年初预算为 0，支出决算为 314.97 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是为年中增加指标。

10.商业服务业等（216）涉外发展服务支出（21606）其他涉外发展服务支出（2160699）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 31.42 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是为年中增加指标。

11.资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（21505）其他工业和信息产业监管支出（2150599）。年初预算为 0 万元，支出决算为 290 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是为年中增加指标。

12.节能环保支出（211）污染防治（21103）固体废弃物与化学品（2110304）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150

万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是为年中增加指标。

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 834.82 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 761.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 73.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

本单位 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

本单位 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.51 万元。主要是工业与商贸局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 42 人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 51.79 万元，支出决算 51.79 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）2.91 万元，主要原因是部门经费节约。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

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，按照财政绩效要求制定管理办法；完善了绩效管理工作机制，推进绩效管理办法施行；明确了绩效管理职能，派专人进行管理评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度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，涵盖一级项目 15 个，涉及预算资金 1686.22 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映碘盐配给补贴等 15 个一级项目的绩效自评结果。

1.碘盐配给补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 555 万元，执行数 555 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定完成项目支出。

2.碘盐轮换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：按照年初绩效目标设定完成项目支出。

3.2022 年激励商贸服务业高质量发展奖补资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 308.97 万元，执行数 308.97

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定完成项目支出。

4.陕西省家政服务业信用体系建设项目申报项目支出绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定完成项目支出。

5.2021 省级生态环境专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定完成项目支出。

6.2022 年工业转型升级专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 270 万元，执行数 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定完成项目支出。

7.省级工业转型升级专项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：按照年初绩效目标设定完成项目支出。

8.外贸企业发展专项项目支出绩效自评综述：全年预算数 103.13 万元，执行数 103.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定完成项目支出。

9.鼓励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 **150.45** 万元，执行数 **150.45** 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定完成项目支出。

10.2021 年度陕西省外经贸发展专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 **23.1314** 万元，执行数 **23.1314** 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定完成项目支出。

11.省级外经贸发展促进专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.9818 万元，执行数 0.9818 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定完成项目支出。

12.出口信用保险费补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 **7.3** 万元，执行数 **7.3** 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定完成项目支出。

13.工业经济运行工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定完成项目支出。

14.信息化工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定完成项目支出。

15.驻村第一书记、干部和工作队经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.252 万元，执行数 8.252 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定完成项目支出。

项目支出绩效自评表

(2022 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	555	555	555	10		
		其中：财政拨款	555	555	555	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年人口基数 46.25 万、每人每年补助 12 元，预计补助 555 万元				已完成			
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	补贴人口数	=46.25 万	=46.25 万	10	10	
		质量指标	食用碘盐合格率	=100%	=100%	5	5	
			碘盐发放到位率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	碘盐发放及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
			补贴资金发放及时性	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	每人每年补贴金额	≤12 元/年/人	≤12 元/年/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低碘缺乏相关疾病的发生	降低	降低	10	10	
			缓解碘缺乏	缓解	缓解	10	10	
			提高人口素质	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	碘盐补贴相关政策的健全性	健全	健全	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥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。								

项目支出绩效自评表

(2022 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		
		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			
	2021 年人口基数 46.25 万、每人每年补助 12 元，预计补助 555 万元				已完成			
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	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	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10	
		成本指标	碘盐平均每吨运输费	≤163 元/吨	≤163 元/吨	10	10	
	碘盐平均每吨的装卸费		≤100 元/吨	≤100 元/吨	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高抗风险能力	提高	提高	40	40	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年激励商贸服务业高质量发展奖补资金						
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	308.97	308.97	308.97	10		
		其中：财政拨款	308.97	308.97	308.97	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对商贸企业的奖补，增加了企业收入，缓解了企业经营困难状况，激发了企业活力。				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	获得奖补企业户数	48 户	48 户	10	10	
		质量指标	奖补资金发放到位率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	奖补资金发放时间	2022 年 10 月底	2022 年 10 月底	10	10	
		成本指标	单户企业经营费用补贴	≤5 万元	≤5 万元	10	10	
			单户企业年度入统补贴	=10 万元	=10 万元	10	10	
			单户企业月度入统补贴	=15 万元	=15 万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	获得奖补商贸企业收入增长额	308.97 万元	308.97 万元	10	10
	社会效益指标		提高了受奖补企业的经营能力	提高	提高	20	20	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖补商贸企业的满意度	≥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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陕西省家政服务业信用体系建设项目申报						
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	6	6	6	10		
		其中：财政拨款	6	6	6	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进步加强使用此软件，规范服务行业				规范和监管服务行业，提高人民幸福感			
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	涉及的将补企业数量	10个	10个	10	10	
		质量指标	规范神木家政行业	效果显著	效果显著	10	10	
		时效指标	资金兑付及时性	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
		成本指标	项目成本	≤6万元	≤6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低企业费用	降低	降低	25	25	
		社会效益指标	提升社会关注度	提升	提升	25	25	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 省级生态环境专项资金项目						
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	150	150	150	10		
		其中：财政拨款	150	150	150	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我市符合条件的 1 户企业搬迁改造奖补资金及时拨付到位，确保企业加快完成搬迁改造任务				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	我市符合条件企业户数	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	符合条件的搬迁改造项目资金发放率	=100%	=100%	10	10	
			保证专款专用率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	资金拨付时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10
		成本指标	神木化工有限公司专项资金成本	=150 万元	=150 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益情况	持续提升	持续提升	20	20	
		社会效益指标	减少有害气体排放量	减少	减少	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	1 户获奖得奖励的企业满意度	=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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年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	270	270	270	10			
	其中：财政拨款	270	270	270	—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我市符合条件的 2 户省级工业转型升级项目奖励资金及时拨付到位，促进先进制造业能力提升、企业技术改造等重点行业领域项目建设，促进工业投资和工业稳增长。			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	我市认定省级工业转型升级先进制造业项目数	=1 个	=1 个	5	5	
			我市认定省级工业转型升级技术改造项目数	=1 个	=1 个	5	5	
		质量指标	符合条件的工业转型升级项目资金发放率	=100%	=100%	5	5	
			保证专款专用率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	2 户省级工业转型升级项目资金拨付时间	2022 年 9 月	2022 年 9 月	10	10	
		成本指标	陕西兴柳康晨矿用装备有限公司专项资金成本	150 万元	150 万元	10	10	
			陕西通锦祥羊绒纺织有限公司专项资金成本	120 万元	120 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	我市规模以上工业技术改造增速	≥5%	≥5%	10	10	
			我市规模以上工业增加值增速	≥5%	≥5%	10	10	
			项目经济效益情况	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益	拉动我市社会投	≥5 亿元	≥5 亿元	10	10	

		指标	资总量					
			对我市制造业行业发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	2户获奖得奖励的企业满意度	≥99%	≥99%	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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		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	20	20	20	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			
	对获得省级重点跟踪服务项目支持的企业及时拨付奖补资金				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	重点跟踪服务项目	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	项目年度计划投资进度	≥75%	≥75%	10	10	
		时效指标	奖补资金拨付进度	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增速	≥7%	≥7%	20	20	
		社会效益指标	带动企业固定资产投资	有效带动	有效带动	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到奖补企业满意度	≥98%	≥98%	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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		外贸企业发展专项						
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	103.13	103.13	103.13	10		
		其中：财政拨款	103.13	103.13	103.13	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步培育壮大我市外贸企业、推动我市外向型经济发展。				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	完成增量的外贸企业	=4 家	=4 家	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	增量部分补助	≤ 103.13 万元	≤ 103.13 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动神木对外贸易发展情况	带动	带动	40	40	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对外经贸行业未来可持续发展的影响	积极	积极	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸业满意度	≥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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		鼓励外贸企业发展专项资金						
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	150.45	150.45	150.45	10		
		其中：财政拨款	150.45	150.45	150.45	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对外贸企业的奖补，进一步培育壮大我市外贸企业、推动我市外向型经济发展。				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	获得奖励的外贸企业	=3 家	=3 家	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位时间	2022 年 11 月	2022 年 11 月	10	10	
		成本指标	补助成本	每 美 元 补 助 0.05 元 人民币	每 美 元 补 助 0.05 元 人民币	10	10	
	效益指标	经济效益指标	获得奖补外贸企业收入增长额	≥ 150.45 万元	≥ 150.45 万元	20	20	
		社会效益指标	提升神木对外贸易发展	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖励外贸企业满意度	≥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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年度陕西省外经贸发展专项资金项目						
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	23.1314	23.1314	23.1314	10		
		其中：财政拨款	23.1314	23.1314	23.1314	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持外贸稳中提质，优化进出口结构，鼓励外贸企业开拓国际市场，提升对外贸易总值。				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	支持外贸中小企业提升国际化经营能力项目数	=1 个	=1 个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	预算资金执行率	=100%	=100%	10	10	
			奖补资金拨付及时性	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	参加进博会成交额奖补金额	≤ 23.1341 万元	≤23.1341 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动重要装备和关键零部件进口额	462.68 万美元	462.68 万美元	20	20	
		社会效益指标	带动陕北贸易发展情况	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合环保要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	对外经贸行业未来可持续发展的影响	积极	积极	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的企业满意度	≥85%	≥85%	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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级外经贸发展促进专项资金项目						
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	0.9818	0.9818	0.9818	10		
		其中：财政拨款	0.9818	0.9818	0.9818	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对外贸企业的奖补，进一步降低了企业经营成本，培育壮大了外贸企业。				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	培育外贸新主体数量	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位时间	2022 年 11 月	2022 年 11 月	10	10	
		成本指标	培育新主体补助金额	≤ 0.9818 万元	≤ 0.9818 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进外贸企业收入增长	持续	持续	30	30	
		社会效益指标	提高了受奖补外贸企业的经营能力。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖补的外贸企业满意度	≥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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		出口信用保险费补助资金						
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	7.3	7.3	7.3	10		
		其中：财政拨款	7.3	7.3	7.3	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	防范出口信用方面的风险，帮助大量企业走出去，降本增效				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	获得出口保险补助的企业户数	=1 户	=1 户	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	奖补资金拨付及时率	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	获得出口保险补贴金额	≤7.3 万元	≤7.3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	获得奖补外贸企业收入增长额	=7.3 万元	=7.3 万元	10	10	
		社会效益指标	提升防范出口信用方面的风险能力	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得保险费补贴的外贸企业满意度	≥98%	≥98%	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。								

项目支出绩效自评表

(2022 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		
		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			
	防范出口信用方面的风险，帮助大量企业走出去，降本增效				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	≥214 次	≥214 次	10	10	
			文件资料册数	≥1667 册	≥1667 册	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	
		成本指标	平均车辆租赁成本	≤700/辆/次	≤700/辆/次	10	10	
			文件资料册成本	≤30 元/册	≤30 元/册	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进工业企业健康发展	促进	促进	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	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。								

项目支出绩效自评表

(2022 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		
		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			
	防范出口信用方面的风险，帮助大量企业走出去，降本增效				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 次	≥143 次	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	20	20	
		成本指标	平均车辆租赁成本	≤700/辆/次	≤700/辆/次	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城区 5G 信号基本覆盖	≥60%	≥60%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费						
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	8.252	8.252	8.252	10		
		其中：财政拨款	8.252	8.252	8.252	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	防范出口信用方面的风险，帮助大量企业走出去，降本增效				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	驻村工作人员数量	=3 人	=3 人	10	10	
		质量指标	经费的发放准确性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	驻村扶贫补助发放及时性	按季度发放	按季度发放	10	10	
		成本指标	驻村补助金额	≤8.252 万元	≤8.252 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	巩固	40	40	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥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。								

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 87 分，全年预算数 2521.04 万元，执行数 2521.04 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：进一步加强制度建设，提升自评质量。抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，探索绩效跟踪监控，加强过程监控，加强项目资金管理和项目的绩效运行信息监管，不断提升单位的绩效管理水平。发现的问题及原因：在绩效监控和绩效运用方面有待加强。下一步改进措施：一是加强评价结果与项目资金的衔接，二是健全绩效管理机制明确分工职责，三是组织专题培训，提高单位绩效管理水平。

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	0	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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	4	
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	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	5	
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	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	0	

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	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	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进行选择的进行设置，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	24	
		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进行选择的	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	
		社会效益					

		生态效益	进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			
		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	87
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 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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.神木市工业商贸局部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 8332997。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：神木市工业商贸局（汇总）

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：神木市工业商贸局（汇总）

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	2,521.04	一、一般公共服务支出	997.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	108.22
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	150.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	290.00
		十五、商业服务业等支出	346.39
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.79
		二十、粮油物资储备支出	575.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,521.04	本年支出合计	2,521.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,521.04	总计	2,521.04

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

部门：神木市工业商贸局（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入
科目代码	科目名称		
栏次		1	2
合计		2, 521. 04	2, 521. 04
201	一般公共服务支出	997. 64	997. 64
20113	商贸事务	997. 64	997. 64
2011301	行政运行	305. 81	305. 81
2011350	事业运行	367. 00	367. 00
2011399	其他商贸事务支出	324. 83	324. 83
208	社会保障和就业支出	108. 22	108. 22
20805	行政事业单位养老支出	108. 22	108. 22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 27	45. 27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 64	22. 64
2080599	其他行政事业单位养老支出	40. 31	40. 31
211	节能环保支出	150. 00	150. 00
21103	污染防治	150. 00	150. 00

2110304	固体废弃物与化学品	150.00	150.00
215	资源勘探工业信息等支出	290.00	290.00
21505	工业和信息产业监管	290.00	290.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	290.00	290.00
216	商业服务业等支出	346.39	346.39
21602	商业流通事务	314.97	314.97
2160299	其他商业流通事务支出	314.97	314.97
21606	涉外发展服务支出	31.42	31.42
2160699	其他涉外发展服务支出	31.42	31.42
221	住房保障支出	53.79	53.79
22102	住房改革支出	53.79	53.79
2210201	住房公积金	53.79	53.79
222	粮油物资储备支出	575.00	575.00
22205	重要商品储备	575.00	575.00
2220509	食盐储备	575.00	575.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：神木市工业商贸局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2, 521. 04	834. 82	1, 686. 22
201	一般公共服务支出	997. 63	672. 81	324. 83
20113	商贸事务	997. 63	672. 81	324. 83
2011301	行政运行	305. 81	305. 81	0. 00
2011350	事业运行	367. 00	367. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	324. 83	0. 00	324. 83
208	社会保障和就业支出	108. 22	108. 22	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	108. 22	108. 22	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 27	45. 27	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 64	22. 64	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40. 31	40. 31	0. 00
211	节能环保支出	150. 00	0. 00	150. 00
21103	污染防治	150. 00	0. 00	150. 00
2110304	固体废弃物与化学品	150. 00	0. 00	150. 00
215	资源勘探工业信息等支出	290. 00	0. 00	290. 00

21505	工业和信息产业监管	290.00	0.00	290.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	290.00	0.00	290.00
216	商业服务业等支出	346.39	0.00	346.39
21602	商业流通事务	314.97	0.00	314.97
2160299	其他商业流通事务支出	314.97	0.00	314.97
21606	涉外发展服务支出	31.42	0.00	31.42
2160699	其他涉外发展服务支出	31.42	0.00	31.42
221	住房保障支出	53.79	53.79	0.00
22102	住房改革支出	53.79	53.79	0.00
2210201	住房公积金	53.79	53.79	0.00
222	粮油物资储备支出	575.00	0.00	575.00
22205	重要商品储备	575.00	0.00	575.00
2220509	食盐储备	575.00	0.00	575.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：神木市工业商贸局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出		
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3
一、一般公共预算财政拨款	2,521.04	一、一般公共服务支出	997.64	997.64
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	108.22	108.22
		九、卫生健康支出	0.00	0.00
		十、节能环保支出	150.00	150.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	290.00	290.00
		十五、商业服务业等支出	346.39	346.39
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	53.79	53.79
		二十、粮油物资储备支出	575.00	575.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
本年收入合计	2,521.04	本年支出合计	2,521.04	2,521.04
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
国有资本经营预算财政拨款	0.00			
总计	2,521.04	总计	2,521.04	2,521.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：神木市工业商贸局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 521. 04	834. 82	1, 686. 22
201	一般公共服务支出	997. 64	672. 81	324. 83
20113	商贸事务	997. 64	672. 81	324. 83
2011301	行政运行	305. 81	305. 81	0. 00
2011350	事业运行	367. 00	367. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	324. 83	0. 00	324. 83
208	社会保障和就业支出	108. 22	108. 22	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	108. 22	108. 22	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 27	45. 27	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 64	22. 64	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40. 31	40. 31	0. 00
211	节能环保支出	150. 00	0. 00	150. 00
21103	污染防治	150. 00	0. 00	150. 00
2110304	固体废弃物与化学品	150. 00	0. 00	150. 00

215	资源勘探工业信息等支出	290.00	0.00	290.00
21505	工业和信息产业监管	290.00	0.00	290.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	290.00	0.00	290.00
216	商业服务业等支出	346.39	0.00	346.39
21602	商业流通事务	314.97	0.00	314.97
2160299	其他商业流通事务支出	314.97	0.00	314.97
21606	涉外发展服务支出	31.42	0.00	31.42
2160699	其他涉外发展服务支出	31.42	0.00	31.42
221	住房保障支出	53.79	53.79	0.00
22102	住房改革支出	53.79	53.79	0.00
2210201	住房公积金	53.79	53.79	0.00
222	粮油物资储备支出	575.00	0.00	575.00
22205	重要商品储备	575.00	0.00	575.00
2220509	食盐储备	575.00	0.00	575.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门（单位）：神木市工业商贸局（汇总）

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	707.85	302	商品和服务支出	73.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	194.68	30201	办公费	39.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	52.50	30202	印刷费	4.39	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	130.82	30203	咨询费	3.48	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	75.65	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.27	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.64	30207	邮电费	3.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	7.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	53.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	93.01	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.25	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	16.27	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	23.49	30217	公务接待费	0.51	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	12.05	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.10	39999	其他支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			_____
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			_____
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			_____
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.90			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		761.10	公用经费合计					73.72

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：神木市工业商贸局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：神木市工业商贸局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：神木市工业商贸局（本级）

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	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00
决算数	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00

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

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。