

神木市工业商贸局（汇总） 2023 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（单位）概况

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

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市工业商贸局（汇总）部门的主要职责是：

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；会同有关单位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。

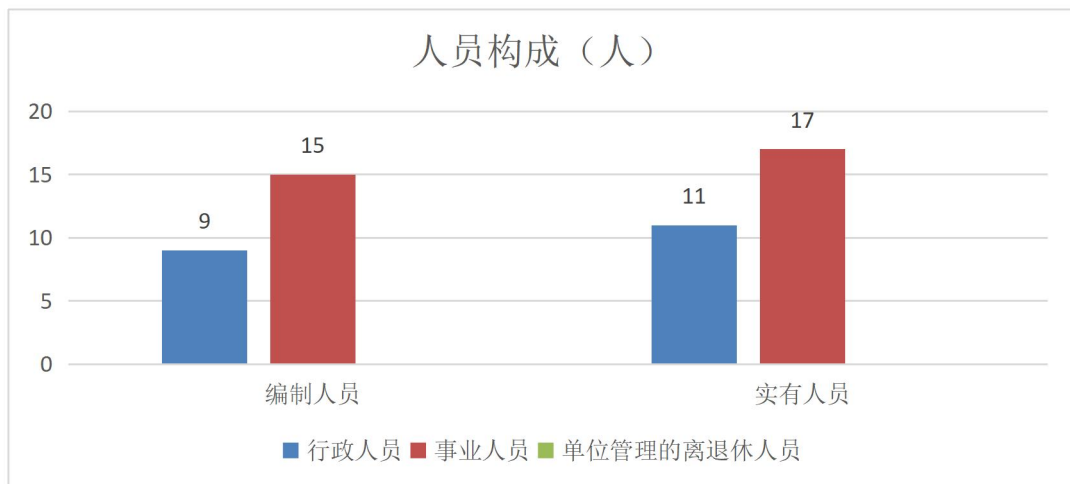
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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）
2	神木市中小企业及贸易促进服务中心

三、部门（单位）人员情况

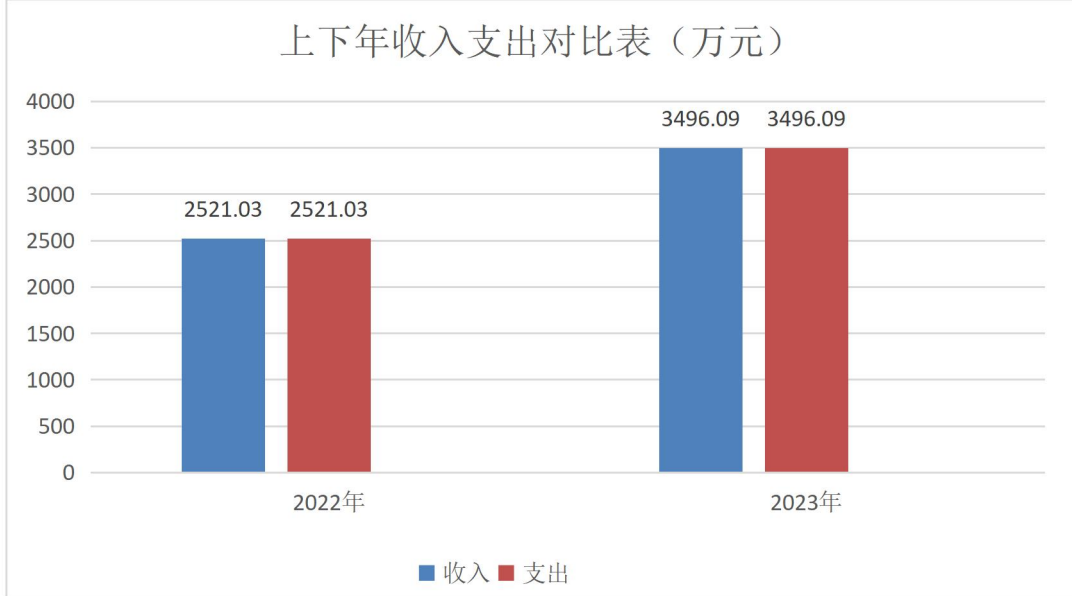
截至 2023 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 9 人、事业编制 15 人；实有人员 27 人，其中行政 11 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

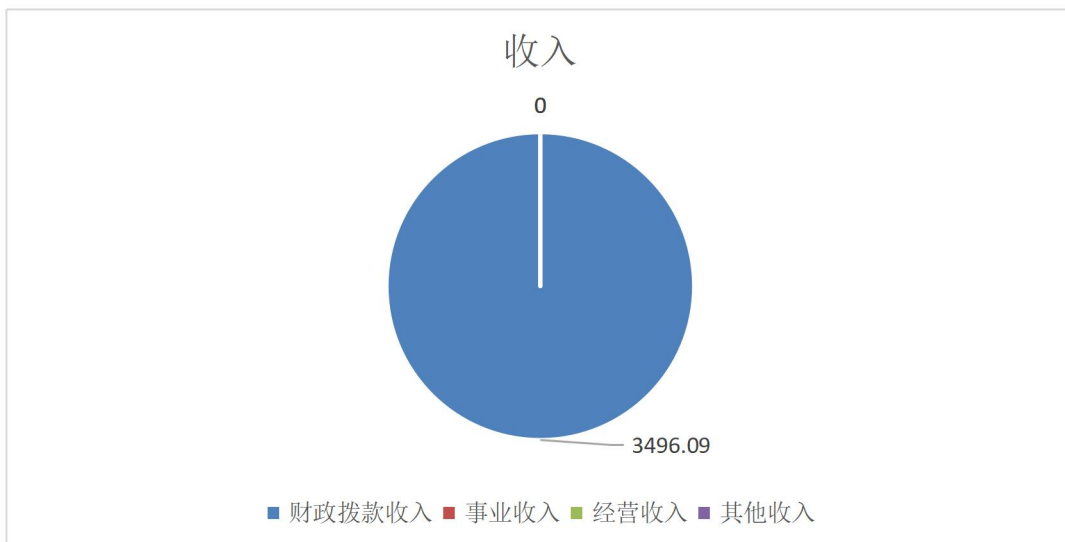
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3496.09 万元，与上年相比收入、支出总计增加 975.06 万元，增长 38.68%。主要是项目收支增加。



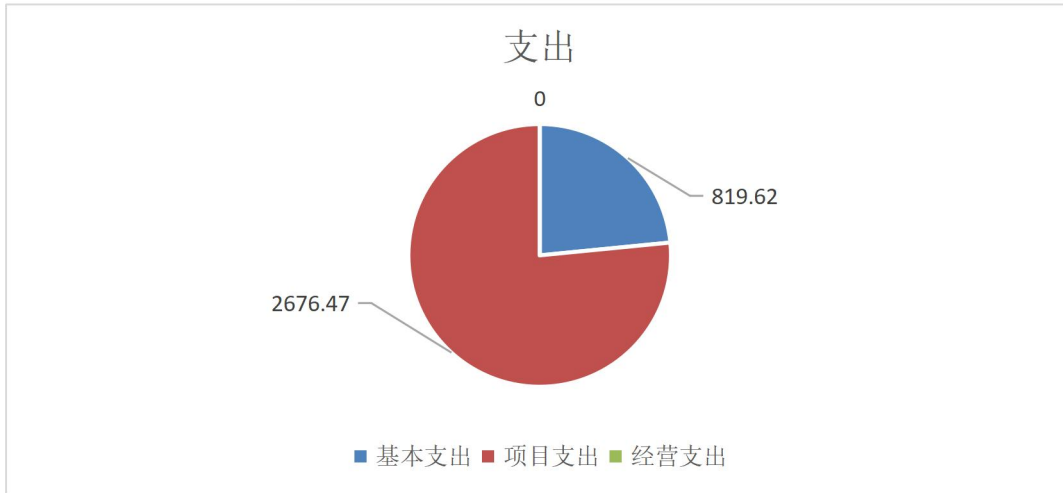
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3496.09 万元，其中：财政拨款收入 3496.09 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



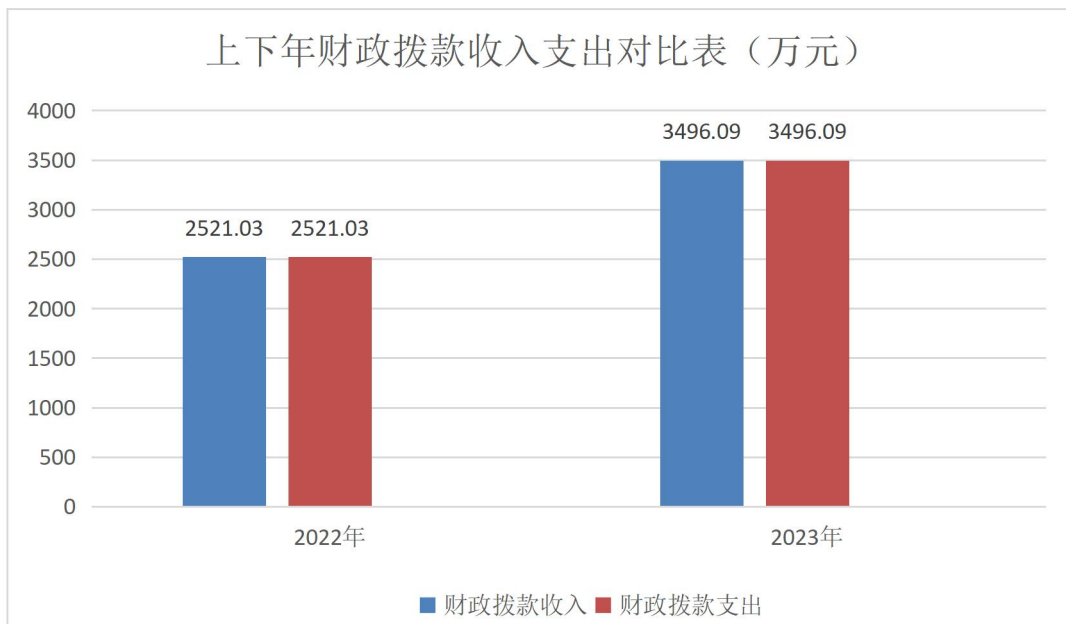
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3496.09 万元，其中：基本支出 819.62 万元，占 23.44%；项目支出 2676.47 万元，占 76.56%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



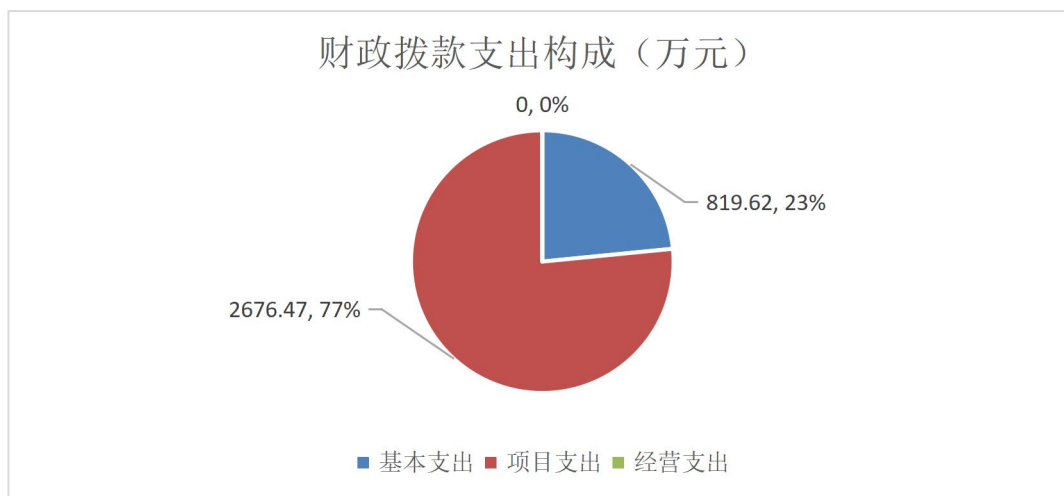
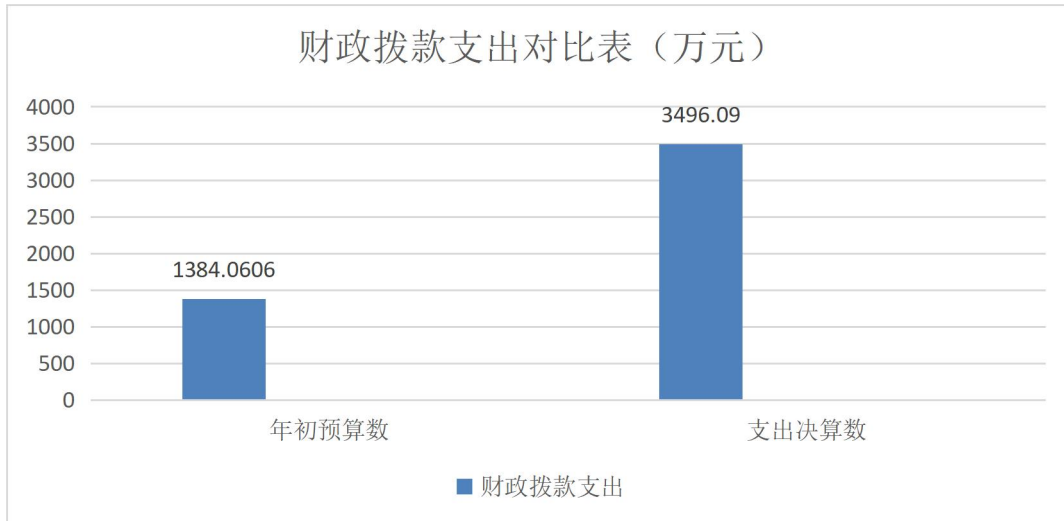
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3496.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 975.06 万元，增长 38.68%。主要原因是项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1384.0606 万元，支出决算 3496.09 万元，完成年初预算的 258.54%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 975.06 万元，增长 38.68%，主要原因是项目收支增加。



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)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 114.48 万元，支出决算为 182.14 万元，完成年初预算的 159.11%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员支出及项目支出。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 332.61 万元,支出决算为 342.62 万元,完成年初预算的 103.01%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加人员支出及项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 29.90 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:支出决算科目使用错误。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 253.46 万元,支出决算为 267.73 万元,完成年初预算的 105.63%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加人员支出。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1586.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加人员企业奖补资金。

6. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 175.73 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加人员企业奖补资金。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 22.03 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加人员企业奖补资金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 19.74 万元,支出决算为 19.37 万元,完成年初预算的 98.10%,决算数小于预算数的主要原因是:年中有人员调动。

9. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)食盐储备(项)。年初预算为 577.00 万元,支出决算为 577.00 万元。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 28.92 万元,支出决算为 39.98 万元,完成年初预算的 138.23%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加保险基数调整部分。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1.56 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算未使用该科目。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 93.74 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算未使用该科目。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 57.84 万元,支出决算为 54.61 万元,完成年初预算的 94.41%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算多于实际缴付。

14. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 100.67 万元,完成年初

预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加企业奖补资金。

15. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加企业奖补资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 819.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 741.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 78.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数等于 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本部门等单位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 3 个，来宾 27 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 34.324 万元，支出决算 36.64 万元，完成预算的 107%。支出决算比上年减少 15.15 万元，主要原因是例行节约。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 76.15 万元，其中：政府采购货物支出 16.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 60.15 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在履职过程中严格控制支出，加强日常监督管理，遭到预算支出的精准性，力保预算支出成效性。

本部门在部门决算中反映碘盐配给补贴等 28 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4315.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 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 78.96，全年预算数 5167.9596 万元，执行数 5046.0906 万元，完成预算的 98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，全面实施预算绩效管理。。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。

单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			神木市工业商贸局									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	负责全市碘盐配给轮换工作	完成	577	577		577	577		—		—
	任务 2	举办活动经费	完成	58.2	58.2		58.2	58.2		—		—
	任务 3	乡村振兴工作	部分完成	8.28	8.28		7.026	7.026		—		—
	任务 4	单位正常开展工作经费	部分完成	947.03	947.03		947.03	947.03		—		—
	任务 5	负责全市内外贸易、对外经济合作等工作	部分完成	341.42	341.42		283.83	283.83				
	任务 6	指导和协调全市工业经济工作	完成	3158.03	3158.03		3158.03	3158.03				
	金额合计				5167.9596	5167.9596		5046.0906	5046.0906		10	

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况			
	保障单位正常运转及正常工作			保障单位正常运转及正常工作			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	重点工作实际完成率	100%	97.42%	15	14.61
		质量指标	重点工作质量达标率	100%	97.42%	15	14.61
		时效指标	重点工作完成及时率	100%	97.42%	10	9.74
		成本指标	公用经费控制率	100%	100%	10	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	工业增加值增长率	≥5%	≥5%	10	10
		社会效益指 标	全市居民碘盐配给覆盖率	=100%	=100%	20	20
			培育规上限上企业数量	≥20 户	≥20 户		
			工贸行业事故率	=0%	=0%		
			单位安全事故次数	=0 次	=0 次		
			行政处罚次数	=0 次	=0 次		
			被市以上通报批评次数	=0 次	=0 次		
	所属单位负面舆论曝光次数	=0 次	=0 次				
	生态效益指 标						
	可持续影响 指标						
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	车辆使用人员满意度				
服务企业满意度							
受到单位满意度							
获得外贸专项补助的外贸							
总分						100	78.96

（三）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 12 个预算项目的绩效自评结果。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中小企业服务经费						
主管部门		神木市工业商贸局		项目实施单位		神木市中小企业与贸易促进服务中心		
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	8	8	7.4291	10		
		其中：当年财政拨款	8	8	7.4291	—		—
		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			
	为中小企业健康发展提供服务，包括项目服务、资金服务、管理服务、信息服务、协调服务等				为中小企业健康发展提供服务，包括项目服务、资金服务、管理服务、信息服务、协调服务等			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	中小企业政策宣传次数	=4 次/年	=4 次/年	15	15	
			宣传册印刷数量	≥ 334 册	≥ 334 册			
			租车数量	≥ 171 次	≥ 171 次			
	质量指标	宣传册印刷合格率	=100%	=100%	15	15		
		车辆使用率	=100%	=100%				
	时效指标	每季政策宣传完成及时性	宣传册印刷及时性	及时	及时	10	10	
			宣传册印刷及时性	及时	及时			
车辆租赁及时性			及时	及时				

		成本指标	宣传资料印刷成本	≤ 30 元/	≤ 30 元/	10	10	
			车辆租赁成本	≤ 700 元/	≤ 700 元/			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进中小企业健康发展	促进	促进	30	30	
			政策知晓率	≥ 90%	≥ 90%			
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	服务企业满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		是否涉及绩效负面清单项	否	否				
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		碘盐配给补贴						
主管部门		神木市工业商贸局			项目实施单位		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	557	557	557	10		
		其中：当年财政拨款	557	557	557	—		—
		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			
	降低碘缺乏相关疾病的发生，缓解碘缺乏，提高人口素质				降低碘缺乏相关疾病的发生，缓解碘缺乏，提高人口素质			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	补贴人口数	=46.42万	=46.42万	15	15	
		质量指标	食用碘盐合格率	=100%	=100%	15	15	
			碘盐发放到位率	=100%	=100%			
		时效指标	碘盐发放及时性	202年12月前	202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			
成本指标	每人每年补贴金额	≤12元	≤12元	10	10			

绩效指标	效益指标 (30%)	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	15	15	
			缓解碘缺乏	缓解	缓解			
			提高人口素质	提高	提高			
	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	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≥ 99%	≥ 99%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		是否涉及绩效负面清单项	否	否				
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		碘盐配送资金						
主管部门		神木市工业商贸局		项目实施单位		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	20	20	20	10		
		其中：当年财政拨款	20	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			
	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。				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。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	食盐储备数量	=300 吨	=300 吨	15	15	
		质量指标	碘盐的质量合格率	=100%	=100%	15	15	
		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/	≤163 元/	10	10	
碘盐平均每吨的装卸费	≤100 元/		≤100 元/					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						

		社会效益指标	提高抗风险能力	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	碘盐储备企业满意度	≥ 99%	≥ 99%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否			
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		信息化工作经费						
主管部门		神木市工业商贸局			项目实施单位		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	10	10	10	10		
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		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			
	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。				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。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	车辆使用频次	≥ 143 次	≥ 143 次	15	15	
		质量指标	车辆使用率	= 100%	= 100%	15	15	
			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			
成本指标	平均车辆租赁成本	≤ 700/辆	≤ 700/辆	10	10			

绩效指标	效益指标 (30%)	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 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	车辆使用人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否			
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		工业经济运行工作经费						
主管部门		神木市工业商贸局		项目实施单位	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	20	20	20	10		
		其中：当年财政拨款	20	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			
	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。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	车辆使用频次	≥ 214 次	≥ 214 次	15	15	
			文件资料册数	≥ 1667 册	≥ 1667 册			
		质量指标	车辆使用率	=100%	=100%	15	15	
		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/	≤ 700/	10	10	
	文件资料册成本		≤ 30 元/	≤ 30 元/				

绩效指标	效益指标 (30%)	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 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	车辆使用人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否			
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费						
主管部门		神木市工业商贸局		项目实施单位		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	8.28	8.28	8.28	10		
		其中：当年财政拨款	8.28	8.28	8.28	—		—
		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				
	巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴			巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	驻村工作人员数量	= 3 人	= 3 人	15	15	
		质量指标	经费的发放准确性	= 100%	= 100%	15	15	
		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	≤ 8.252	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	巩固	30	30	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	驻村工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否				
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		商贸流通运行工作经费						
主管部门		神木市工业商贸局		项目实施单位	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	10	10	10	10		
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		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			
	完成指导和协调全市商贸流通工作，监督管理全市商贸流通运行态势，协调规范市场秩序的相关工作运行以及外出情况调研。				完成指导和协调全市商贸流通工作，监督管理全市商贸流通运行态势，协调规范市场秩序的相关工作运行以及外出情况调研。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	车辆使用频次	≥100次	≥100次	15	15	
			文件资料册数	≥1000册	≥1000册			
		质量指标	车辆使用率	=100%	=100%	15	15	
		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/	≤700/	10	10	
	文件资料册成本		≤30元/	≤30元/				

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	社会消费品零售总额	≤110 亿	≤110 亿	15	15	
			外贸进出口总额	≥9.2 亿	≥9.2 亿			
		社会效益指标	促进商贸流通业务健康发展	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否			
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会						
主管部门		神木市工业商贸局		项目实施单位		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	58.2	58.2	58.2	10		
		其中：当年财政拨款	58.2	58.2	58.2	—		—
		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				
	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。			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。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	展览展示平台	=1 个	=1 个	15	15	
			展台面积	=300 平米	=300 平米			
			我市参展企业数	≥20 户	≥20 户			
			我市参会企业数	≥150 户	≥150 户			
	质量指标	展台质量达标率	=100%	=100%	15	15		
时效指标	项目完成时间	10 月 12 日	10 月 12 日	10	10			

			前	日前					
			10月13日到15日	10月13日到15日					
		成本指标	展览时间	1100元/	1100元/	10	10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	提高我市煤炭交易额	比上年增长5%	比上年增长5%	15	15		
		社会效益指标	宣传我市能源化工优势	宣传	宣传	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	煤炭资源市的知晓率	≥90%	≥90%				
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	参展企业满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否				
总分					100	100			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		首届榆林市名小吃大赛神木市选拔赛						
主管部门		神木市工业商贸局		项目实施单位		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	20	20	20	10		
		其中：当年财政拨款	20	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				
	挖掘神木餐饮文化内涵，弘扬神木美食文化，擦靓神木美食品牌，进一步激发市场活力、释放消费潜力、促进经济发展。			挖掘神木餐饮文化内涵，弘扬神木美食文化，擦靓神木美食品牌，进一步激发市场活力、释放消费潜力、促进经济发展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	获得奖励的小吃数量	=30 道	=30 道	15	15	
		质量指标	奖励资金发放到位率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	奖励资金发放时间	2023 年 10 月底	2023 年 10 月底	10	10	
		成本指标	大赛承办运营费用	≤20 万元	≤20 万	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	比赛承办企业收入增长额	20 万元	20 万元	15	15	
		社会效益指标	进一步提升了我市传统美食文化，宣传了神木美食品牌。	提高	提高	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	获得比赛奖金商户及比赛承办企业的满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否				
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		办公设备购置						
主管部门		神木市工业商贸局		项目实施单位	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	20	20	20	10		
		其中：当年财政拨款	20	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				
	改善办公条件，提高工作效率，优化服务。			改善办公条件，提高工作效率，优化服务。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	购置资产数	≥36 台	≥36 台	15	15	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	购置资产成本	=20 万元	=20 万元	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标				15	15	
		社会效益指标	保障正常运转	保障	保障	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	单位员工满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否				
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		车展活动经费						
主管部门		神木市工业商贸局		项目实施单位		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	30	30	30	10		
		其中：当年财政拨款	30	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				
	改善办公条件，提高工作效率，优化服务。			改善办公条件，提高工作效率，优化服务。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	获得奖励的小吃数量	=30 道	=30 道	15	15	
		质量指标	奖励资金发放到位率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	奖励资金发放时间	2023 年 10 月底	2023 年 10 月底	10	10	
		成本指标	大赛承办运营费用	≤20 万元	≤20 万	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	比赛承办企业收入增长额	20 万元	20 万元	15	15	
		社会效益指标	进一步提升了我市传统美食文化，宣传了神木美食品牌。	提高	提高	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	获得比赛奖金商户及比赛承办企业的满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否				
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		工贸行业企业安全检查经费						
主管部门		神木市工业商贸局			项目实施单位	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	18	18	18	10		
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—		—
		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			
	加大安全检查力度，坚决杜绝重大安全隐患的发生。				加大安全检查力度，坚决杜绝重大安全隐患的发生。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	检查企业数量	=45 个	=45 个	15	15	
		质量指标	隐患排查、整改完成率	≥ 95%	≥ 95%	15	15	
		时效指标	财政资金及时拨付率	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤ 18 万	≤ 18 万	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标				15	15	

	社会效益指标	排查安全隐患，杜绝重大安全事故	有效防范	有效防范	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	服务企业满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否			
总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

省级专项资金进行自评，涉及预算金额 3544.45 万元。

组织对本部门 2023 年度主管的等 18 个省级专项资金绩效自评综述：

全年预算数 3544.45 万元，执行数 3457.43 万元，完成预算的 98%。

项目绩效目标完成情况：本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，全面实施预算绩效管理。发现的问题及原因：

本年有部分项目结余，未形成支付。下一步改进措施：精准预算，

节约支出。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		县市区 2022 年第四季度技改奖励资金						
主管部门		神木市工业商贸局		项目实施单位		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	10	10	10	10		
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	完成第四季度技改投资，提高单位参与技改工作的积极性			完成第四季度技改投资，提高单位参与技改工作的积极性				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	榆林市四季度技改奖励资金项目	=1 个	=1 个	15	15	
		质量指标	奖励金发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	技改任务完成时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤10 万	≤10 万	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标				15	15	
		社会效益指标	带动企业技术改造投资	有效带动	有效带动	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标					
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受到单位满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否			
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	陕西省外经贸发展专项资金							
主管部门	神木市工业商贸局			项目实施单位	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	30	30	30	10			
	其中：当年财政拨款	30	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				
	防范出口信用方面的风险，帮助大量企业走出去，降本增效			防范出口信用方面的风险，帮助大量企业走出去，降本增效				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	获得外贸发展专项资金的企业户数	=4 户	=4 户	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	奖补资金拨付及时率	2023 年 3 月底前	2023 年 3 月底前	10	10	
		成本指标	获得外贸发展专项补助金额	≤ 30 万元	≤ 30 万	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	获得奖补外贸企业收入增长额	=30 万元	=30 万元	15	15	
		社会效益指标	提升外贸转型升级基地建设水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标					
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	获得外贸专项补助的外贸企业满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否			
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		陕西省外经贸发展专项资金						
主管部门		神木市工业商贸局			项目实施单位		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	34.2	34.2	34.2	10		
		其中：当年财政拨款	34.2	34.2	34.2	—		—
		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			
	支持外贸稳中体质，优化进出口结构，培训外贸竞争新优势，促进外贸区域协调发展。				支持外贸稳中体质，优化进出口结构，培训外贸竞争新优势，促进外贸区域协调发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	获得外贸发展专项资金的企业户数	=2 户	=2 户	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	奖补资金拨付及时率	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	10	10	
	成本指标	获得外贸发展专项补助金额	≤ 34.2 万	≤ 34.2	10	10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	获得奖补外贸企业收入增长额	=34.2 万元	=34.2 万元	15	15	
		社会效益指标	提升外贸转型升级基地建设水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标					
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	获得外贸专项补助的外贸企业满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否			
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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		神木市工业商贸局			项目实施单位		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	92.69	92.69	92.69	10		
		其中：当年财政拨款	92.69	92.69	92.69	—		—
		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。				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。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	获得奖补企业户数	=10 家	=10 家	15	15	
		质量指标	奖补资金发放到位率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	奖补资金发放时间	2023 年 3 月底	2023 年 3 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			
			单户企业月度入统补贴	=15 万元	=15 万元			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	获得奖补商贸企业收入增长额	92.69 万元	92.69 万元	15	15	
		社会效益指标	提高了受奖补企业的经营能力	提高	提高	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受奖补商贸企业的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否			
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		首届榆林市名小吃大赛神木市选拔赛						
主管部门		神木市工业商贸局			项目实施单位		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	20	20	20	10		
		其中：当年财政拨款	20	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			
	挖掘神木餐饮文化内涵，弘扬神木美食文化，擦靓神木美食品牌，进一步激发市场活力、释放消费潜力、促进经济发展。				挖掘神木餐饮文化内涵，弘扬神木美食文化，擦靓神木美食品牌，进一步激发市场活力、释放消费潜力、促进经济发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	获得奖励的小吃数量	=30 道	=30 道	15	15	
		质量指标	奖励资金发放到位率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	奖励资金发放时间	2023 年 5 月底	2023 年 5 月底	10	10	
		成本指标	比赛奖金	=13.5 万	=13.5	10	10	
大赛承办运营费用	≤6.5 万	≤6.5 万						
效益指标（30%）	经济效益指标	获得比赛奖金商户及比赛承办企业收入增长额	20 万元	20 万元	15	15		
	社会效益指标	进一步提升了我市传统美食文化，宣传了神木美食品牌。	提高	提高	15	15		
	生态效益指标							

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	获得比赛奖金商户及比赛承办企业的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否			
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2021 年工业稳增长重点企业超产超销资金						
主管部门		神木市工业商贸局			项目实施单位	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	50	50	50	10		
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	市符合条件的 1 个重点企业超产超销奖励资金及时拨付到位				市符合条件的 1 个重点企业超产超销奖励资金及时拨付到位			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	我市重点企业超产超销奖励资金	=1 个	=1 个	15	15	
		质量指标	保证专款专用率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	项目成本预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	规模以上工业增加值增长	≥ 7%	≥ 7%	15	15	
		社会效益指标	促进行业发展	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	服务企业满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否				
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年省级工业转型升级专项资金						
主管部门		神木市工业商贸局		项目实施单位		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	286	286	286	10		
		其中：当年财政拨款	286	286	286	—		—
		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				
	我市符合条件的 3 个省级工业转型升级项目奖励资金及时拨付到位			我市符合条件的 3 个省级工业转型升级项目奖励资金及时拨付到位				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	我市认定省级工业转型升级奖补项目数	=3 个	=3 个	15	15	
		质量指标	保证专款专用率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	项目成本预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	规模以上工业增加值增速	≥ 7%	≥ 7%	15	15	
		社会效益指标	促进行业发展	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	服务企业满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否				
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2021 年度外经贸发展专项资金开拓国际市场项目资金						
主管部门		神木市工业商贸局			项目实施单位	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	1.5	1.5	1.5	10		
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		—
		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			
	支持外贸稳中提质，优化进出口结构，培训外贸竞争新优势，促进外贸区域协调发展。				支持外贸稳中提质，优化进出口结构，培训外贸竞争新优势，促进外贸区域协调发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	获得外贸发展专项资金开拓国际市场项目资金的企业户数	=1 户	=1 户	15	15	
		质量指标	资金专款专用率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	预算资金执行时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	获得外贸发展专项补助金额	≤1.5 万	≤1.5 万	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	获得奖补外贸企业收入增长额	=1.5 万元	=1.5 万元	15	15	
		社会效益指标	推动外向型经济发展	有效推动	有效推动	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	提升社会稳定性	稳定	稳定			
满意度指标 (10%)		服务对象或受益者满意度指标	获得外贸专项补助的外贸企业满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否			
总分						100	100	

		可持续影响指标						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	企业对培育纳统政策满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否				
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		县市区 2022 年第三季度技改奖励资金						
主管部门		神木市工业商贸局			项目实施单位	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	10	10	10	10		
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		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			
	为贯彻落实中省市促消费、稳社零增长工作要求，加大完成社零、培育纳统工作力度，保障年度目标任务完成。				为贯彻落实中省市促消费、稳社零增长工作要求，加大完成社零、培育纳统工作力度，保障年度目标任务完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	我市符合条件的奖励项目	=1 个	=1 个	15	15	
		质量指标	保证专款专用率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	项目成本预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标				15	15	
		社会效益指标	带动企业技术改造投资	有效带动	有效带动	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标					
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受到奖励单位满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否			
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年省级工业转型升级专项资金预算						
主管部门		神木市工业商贸局			项目实施单位		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	250	250	250	10		
		其中：当年财政拨款	250	250	250	—		—
		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			
	我市符合条件的 1 个 2023 年省级工业转型升级项目奖励资金及时拨付到位				我市符合条件的 1 个 2023 年省级工业转型升级项目奖励资金及时拨付到位			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	我市符合条件的省级工业转型升级资金项目	=1 个	=1 个	15	15	
		质量指标	保证专款专用率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	项目成本预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	规模以上工业增加值增速	≥ 7%	≥ 7%	15	15	
		社会效益指标	拉动社会投资总量	≥ 50 亿元	≥ 50 亿元	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	获得资金补助的企业满意度	≥ 99%	≥ 99%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否			
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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		神木市工业商贸局			项目实施单位	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	110.03	110.03	110.03	10		
		其中：当年财政拨款	110.03	110.03	110.03	—		—
		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。				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。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	获得奖补企业户数	=4 家	=4 家	15	15	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金发放时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	激励企业发展补贴金额	=63.09	=63.09	10	10	
			商业品牌首店补贴金额	=36.94	=36.94			
			老字号奖励金额	=10 万元	=10 万			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	获得奖补商贸企业收入增长额	=110.03 万元	=110.03	15	15	
		社会效益指标	提升了受奖补企业经营能力	提升	提升	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	企业对培育纳统政策满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否			
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2024 年省级工业转型升级专项（化工行业稳增长）资金						
主管部门		神木市工业商贸局			项目实施单位		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	1550	1550	1550	10		
		其中：当年财政拨款	1550	1550	1550	—		—
		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			
	鼓励价格降幅大，影响下游产业链稳定的甲醇、电石、聚氯乙烯、乙二醇、烯炔、芳炔、尿素、硝酸铵、煤基特种燃料等产品生产企业在确保安全前提下稳产增产				鼓励价格降幅大，影响下游产业链稳定的甲醇、电石、聚氯乙烯、乙二醇、烯炔、芳炔、尿素、硝酸铵、煤基特种燃料等产品生产企业在确保安全前提下稳产增产			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	奖补企业数量	=5 个	=5 个	15	15	
		质量指标	保证专款专用率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	财政资金及时拨付率	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤ 1550 万	≤ 1550	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	促进化工行业企业稳产增产	有效促进	有效促进	15	15	
		社会效益指标				15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	加大化工行业纾困帮扶力度	持续帮扶	持续帮扶			
满意度指标 (10%)		服务对象或受益者满意度指标	服务企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否			
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年省级商贸流通发展专项促消费资金									
主管部门		神木市工业商贸局			项目实施单位		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		65		65		65		10	
		其中：当年财政拨款		65		65		65		—	—
		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						
	为贯彻落实中省市促消费、稳社零增长工作要求，加大完成社零、培育纳统工作力度，促进年度目标任务完成。				为贯彻落实中省市促消费、稳社零增长工作要求，加大完成社零、培育纳统工作力度，促进年度目标任务完成。						
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	组织线下促消费活动的次数		≥1 次	≥1 次	15		15		
		质量指标	资金发放到位率		=100%	=100%	15		15		
		时效指标	活动完工及时性		2024 年 12 月	2024 年 12 月	10		10		
			资金下达及时性		2023 年 12 月底	2023 年 12 月底					
		成本指标	举办促消费活动经费、组织		=65 万元	= 65 万	10		10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标					15		15		
		社会效益指标	促进全年社零总额增长		增长	增长	15		15		
		生态效益指标									

		可持续影响指标						
满意度指标 (10%)		服务对象或受益者满意度指标	企业对促消费活动满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否			
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		省级城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造						
主管部门		神木市工业商贸局		项目实施单位		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	1000	1000	1000	10		
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—		—
		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			
	我市符合条件的 2 户企业奖励资金及时拨付到位，鼓励企业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				我市符合条件的 2 户企业奖励资金及时拨付到位，鼓励企业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			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	我市认定搬迁改造奖补企业数	=2 个	=2 个	15	15	
		质量指标	保证专款专用率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	2 户奖补企业资金拨付及时性	2023 年 6 月底	2023 年 6 月底	10	10	
			项目成本预算控制率	≤100%	≤100%			
		成本指标	规模以上工业增加值增速	≥ 7%	≥ 7%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	安全环保水平提升度	≥ 80%	≥ 80%	15	15	
		社会效益指标				15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	2户获得奖补的企业满意度	≥99%	≥99%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否			
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年省级商贸流通专项资金						
主管部门		神木市工业商贸局			项目实施单位		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	5	5	5	10		
		其中：当年财政拨款	5	5	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			
	为贯彻落实中省市促消费、稳社零增长工作要求，加大完成社零、培育纳统工作力度，促进年度目标任务完成。				为贯彻落实中省市促消费、稳社零增长工作要求，加大完成社零、培育纳统工作力度，促进年度目标任务完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	组织线下宣传活动的次数	≥1 次	≥1 次	15	15	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金发放时间	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底			
		成本指标	宣传资料印制及会务费	=5 万元	=5 万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标				15	15	
		社会效益指标				15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升培育纳统政策知晓率	提升	提升			

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	企业对培育纳统政策满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否			
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年中小型制造业企业研发经费投入奖补项目						
主管部门		神木市工业商贸局		项目实施单位		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	22.03	22.03	22.03	10		
		其中：当年财政拨款	22.03	22.03	22.03	—		—
		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			
	我市符合条件的 2 户中小企业研经费投入奖补资金及时拨付到位，鼓励和支持企业开展创新活动，引导企业有序持续增加研发投入，促进我市中小企业健康发展				我市符合条件的 2 户中小企业研经费投入奖补资金及时拨付到位，鼓励和支持企业开展创新活动，引导企业有序持续增加研发投入，促进我市中小企业健康发展			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	我市符合条件的省级中小企业研发经费投入奖补资金项目	=2 个	=2 个	15	15	
		质量指标	保证专款专用率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前			
		成本指标	项目成本预算控制率	=100%	=100%	10	10	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	企业全员劳动生产率	≥ 3%	≥ 3%	15	15	
		社会效益指标	企业创新能力	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	获得资金补助的中小企业企业满意度	≥ 99%	≥ 99%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否			
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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. 本账户部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128332779。

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 2023 年度部门决算表

目 录

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

单位：元

部门：神木市工业商贸局（汇总）

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	34,960,905.90	一、一般公共服务支出	32	8,223,982.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,898,960.92
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	16,110,300.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,764,000.00

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	193,662.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	5,770,000.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	34,960,905.90	本年支出合计	58	34,960,905.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	34,960,905.90	总计	62	34,960,905.90

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：元

部门：神木市工业商贸局（汇总）

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		34,960,905.90	34,960,905.90	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	8,223,982.48	8,223,982.48	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298,970.00	298,970.00	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	298,970.00	298,970.00	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	7,925,012.48	7,925,012.48	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	2,677,329.82	2,677,329.82	0	0	0	0	0
2011350	事业运行	3,426,244.18	3,426,244.18	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	1,821,438.48	1,821,438.48	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,898,960.92	1,898,960.92	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,898,960.92	1,898,960.92	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	937,430.86	937,430.86	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	15,623.00	15,623.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,109.90	546,109.90	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399,797.16	399,797.16	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	16,110,300.00	16,110,300.00	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	15,860,000.00	15,860,000.00	0	0	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15,860,000.00	15,860,000.00	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	250,300.00	250,300.00	0	0	0	0	0

2150805	中小企业发展专项	220,300.00	220,300.00	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	2,764,000.00	2,764,000.00	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	1,006,700.00	1,006,700.00	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	1,006,700.00	1,006,700.00	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	1,757,300.00	1,757,300.00	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	1,757,300.00	1,757,300.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	193,662.50	193,662.50	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	193,662.50	193,662.50	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	193,662.50	193,662.50	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	5,770,000.00	5,770,000.00	0	0	0	0	0
22205	重要商品储备	5,770,000.00	5,770,000.00	0	0	0	0	0
2220509	食盐储备	5,770,000.00	5,770,000.00	0	0	0	0	0

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：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	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		34,960,905.90	8,196,197.42	26,764,708.48	0	0	0
201	一般公共服务支出	8,223,982.48	6,103,574.00	2,120,408.48	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298,970.00	0	298,970.00	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	298,970.00	0	298,970.00	0	0	0
20113	商贸事务	7,925,012.48	6,103,574.00	1,821,438.48	0	0	0
2011301	行政运行	2,677,329.82	2,677,329.82	0	0	0	0
2011350	事业运行	3,426,244.18	3,426,244.18	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	1,821,438.48	0	1,821,438.48	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,898,960.92	1,898,960.92	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,898,960.92	1,898,960.92	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	937,430.86	937,430.86	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	15,623.00	15,623.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,109.90	546,109.90	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399,797.16	399,797.16	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	16,110,300.00	0	16,110,300.00	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	15,860,000.00	0	15,860,000.00	0	0	0

2150599	其他工业和信息产业监管支出	15,860,000.00	0	15,860,000.00	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	250,300.00	0	250,300.00	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	220,300.00	0	220,300.00	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0
216	商业服务业等支出	2,764,000.00	0	2,764,000.00	0	0	0
21602	商业流通事务	1,006,700.00	0	1,006,700.00	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	1,006,700.00	0	1,006,700.00	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	1,757,300.00	0	1,757,300.00	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	1,757,300.00	0	1,757,300.00	0	0	0
221	住房保障支出	193,662.50	193,662.50	0	0	0	0
22102	住房改革支出	193,662.50	193,662.50	0	0	0	0
2210201	住房公积金	193,662.50	193,662.50	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	5,770,000.00	0	5,770,000.00	0	0	0
22205	重要商品储备	5,770,000.00	0	5,770,000.00	0	0	0
2220509	食盐储备	5,770,000.00	0	5,770,000.00	0	0	0

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

单位：元

部门：神木市工业商贸局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	34,960,905.90	一、一般公共服务支出	33	8,223,982.48	8,223,982.48	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,898,960.92	1,898,960.92	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	16,110,300.00	16,110,300.00	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,764,000.00	2,764,000.00	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	193,662.50	193,662.50	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5,770,000.00	5,770,000.00	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	34,960,905.90	本年支出合计	59	34,960,905.90	34,960,905.90	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	34,960,905.90	总计	64	34,960,905.90	34,960,905.90	0	0

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：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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		34,960,905.90	8,196,197.42	26,764,708.48
201	一般公共服务支出	8,223,982.48	6,103,574.00	2,120,408.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298,970.00	0	298,970.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	298,970.00	0	298,970.00
20113	商贸事务	7,925,012.48	6,103,574.00	1,821,438.48
2011301	行政运行	2,677,329.82	2,677,329.82	0
2011350	事业运行	3,426,244.18	3,426,244.18	0
2011399	其他商贸事务支出	1,821,438.48	0	1,821,438.48
208	社会保障和就业支出	1,898,960.92	1,898,960.92	0
20805	行政事业单位养老支出	1,898,960.92	1,898,960.92	0

2080501	行政单位离退休	937,430.86	937,430.86	0
2080502	事业单位离退休	15,623.00	15,623.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,109.90	546,109.90	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399,797.16	399,797.16	0
215	资源勘探工业信息等支出	16,110,300.00	0	16,110,300.00
21505	工业和信息产业监管	15,860,000.00	0	15,860,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15,860,000.00	0	15,860,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	250,300.00	0	250,300.00
2150805	中小企业发展专项	220,300.00	0	220,300.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30,000.00	0	30,000.00
216	商业服务业等支出	2,764,000.00	0	2,764,000.00
21602	商业流通事务	1,006,700.00	0	1,006,700.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,006,700.00	0	1,006,700.00
21606	涉外发展服务支出	1,757,300.00	0	1,757,300.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,757,300.00	0	1,757,300.00
221	住房保障支出	193,662.50	193,662.50	0
22102	住房改革支出	193,662.50	193,662.50	0
2210201	住房公积金	193,662.50	193,662.50	0

222	粮油物资储备支出	5,770,000.00	0	5,770,000.00
22205	重要商品储备	5,770,000.00	0	5,770,000.00
2220509	食盐储备	5,770,000.00	0	5,770,000.00

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表

公开 06 表

单位：元

部门：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	6,470,621.76	302	商品和服务支出	783,144.80	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,220,102.48	30201	办公费	98,357.70	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	415,195.00	30202	印刷费	9,100.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	696,544.61	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	61,248.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	564,516.65	30205	水费	1,600.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546,109.90	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	399,797.16	30207	邮电费	25,852.94	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	433,529.92	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	29,916.27	30211	差旅费	165,240.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	193,662.50	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	909,999.27	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	942,430.86	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	201,790.78	30216	培训费	12,680.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3,021.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	432,096.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	204,238.08	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	335,695.16	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	20,312.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	76,346.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	104,306.00	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	30,340.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		7,413,052.62	公用经费合计				783,144.80	

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

单位：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

单位：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

单位：元

部门：神木市工业商贸局（汇总）

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	3,021.00	0	0	0	0	3,021.00	0	0
决算数	3,021.00	0	0	0	0	3,021.00	0	0

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。

</TG>

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。

第五部分 附件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
无
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果
无