

绥德县工业商贸局

2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据《绥德县人民政府办公室关于印发绥德县工业商贸局（加挂绥德县中小企业促进局牌子）主要职责、岗位设置和人员编制规定的通知》（绥政办发[2017]181号）文件精神规定，我局的主要职责主要包含以下内容：

1、贯彻落实中省市县有关工商业和信息化、中小企业、非公有制经济发展、县域工业化方面的法律、法规、规章和政策，拟订并组织实施全县工商业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；实施产业引导、政策扶持，培植经济主体；组织实施全县工商业和信息化行业技术规范 and 标准，指导全县工商业和信息化行业质量管理工作，指导并促进工商业和信息化领域行业协会、社会中介组织的发展；推进产业结构战略调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进社会主义市场经济的发展。

2、根据中省市县有关规定和经济发展实际负责全县机械（装备制造业）、冶金、钢铁、轻工、纺织、食品、医药、建材、电力、手工业、工艺美术业、市场体系建设、市场秩序监管、商品流通管理以及电子商务等新兴产业的管理工作；推动

全县工商业和新兴产业的融合发展；贯彻落实中省市县有关扶持企业发展的政策措施。

3、监测分析全县工商业和信息化经济运行数据，统计并发布相关信息，进行政策性预测预警和信息引导；协调解决工商业和信息化发展中遇到的问题并提出政策性建议；负责工商业和信息化应急管理、产业安全工作。

4、利用多规合一成果，结合工商业和信息化产业发展规划，负责提出全县工商业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见，按照中省市县规定权限推进全县工商业和信息化固定资产投资项目。

5、贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中省市县科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县加工业、商贸服务业、流通业和电子商务等新兴产业发展；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6、贯彻落实中省市县工商业和信息化能源节约和资源综合利用、清洁生产政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

7、贯彻中省市县有关招标投标工作的法律法规，在职能权

限范围内负责实施工商业和信息化产业的招投标工作,拟订全县工商业和信息化投资项目招投标工作实施细则并监督实施;负责全县室内装饰工程的招投标工作,包括室内装饰工程项目水暖电及室内装饰工程项目的监管验收等工作;负责全县各类矿产资源调研、论证、立项、勘探、开发等工作;负责对矿产资源开采和利用的企业进行监督管理工作。

8、按照中省市县规定的权限拟定现代流通业重点发展设施的布局规划,推进流通产业结构调整,推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。负责商品流通的行业监督管理;监测分析市场运行和商品供求状况;负责重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理;制定市场应急预案,促进城乡市场协调均衡发展。

9、贯彻落实规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策;负责市场经济秩序的执法整顿工作:包括直销与特许经营管理、零售商促销行为管理、零售商供应商公平交易管理、商品零售场所塑料袋有偿使用管理;负责煤炭市场、成品油市场、原油市场、外派劳务市场、典当业、租赁业、美容美发业、洗染业、室内装饰、旧货流通、再生资源利用、旧机动车交易和报废汽车回收管理、家庭服务业、家电维修服务业、酒类经营市场等特殊行业和重要商品的管理;负责全县电子商务产业化发展的规划、组织、实施、监督工作;负责组织

实施全县对外劳务输出工作；在县域内负责组织实施产业节庆、成果评选、促销会展等各类新型商务活动。

10、按照中省市县规定的权限贯彻执行国家对外经济合作政策，组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；积极发展对外经济贸易。

11、负责制定石雕产业发展规划，推动石雕企业的整合重组，引导企业向着规模化、品牌化方向发展，促进石雕产业可持续发展。

12、根据全县产业政策发展规划，挖掘本地传统工业商贸产品文化优势，培育和打造地方名优产品和品牌，实施产业和品牌孵化招商推广工程。负责制定并组织实施“绥德小吃”品牌化、产业化发展战略。

13、负责全县食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实国家食盐和食盐制度供应应急管理。

14、负责拟订并组织实施全县中小企业、非公有制经济、县域工业化、县域工业集中区中长期发展规划和年度目标计划及发展运行情况的分析、监测、评价和考核，促进结构调整和转型升级，加强对资金、电力、水、土地、人才等生产要素供需的协调工作。

15、负责中小企业信息化及服务体系建设。组织服务机构

对创业者和中小企业开展购买服务。指导中小企业的直接融资和间接融资工作;负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立。负责民营企业招商引资与合作交流,指导企业开展对外经济技术合作,发展外向型经济

16、负责企业自主创新和技术创新,开展技术改造、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展和品牌建设;负责中小企业、非公有制经济人才队伍建设。推进大众创业、万众创新工作,催生小企业;依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

17、承担县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

内设岗位 8 个,包括办公室工作岗位、工业信息化工作岗位、市场秩序管理岗位、市场体系建设岗位、企业改制服务岗位、非公企业管理服务岗位、非公经济发展和规划工作岗位、总经济师岗位。

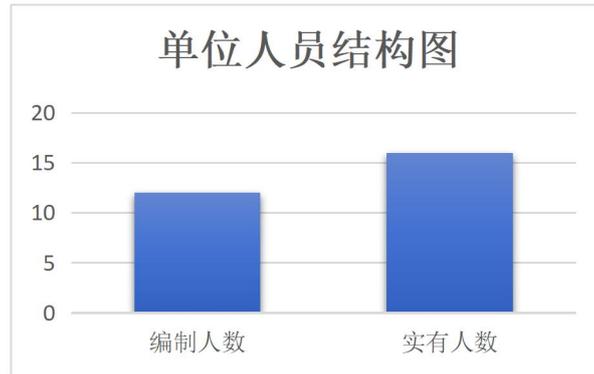
二、单位决算单位构成

本单位作为绥德县工业商贸局二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	绥德县工业商贸局(本级)

三、单位人员情况

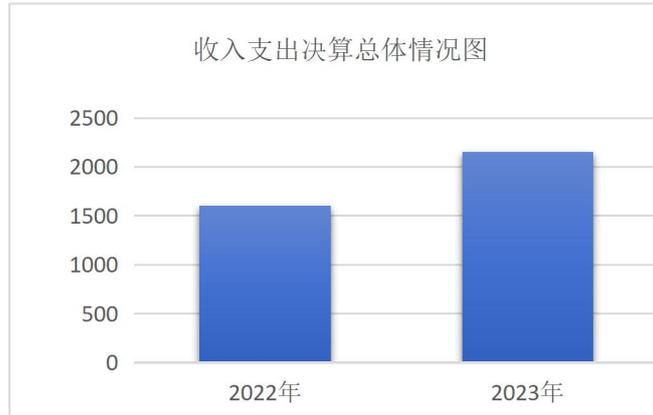
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 44 人（已经移交养老办的离退休人员 44 人）。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

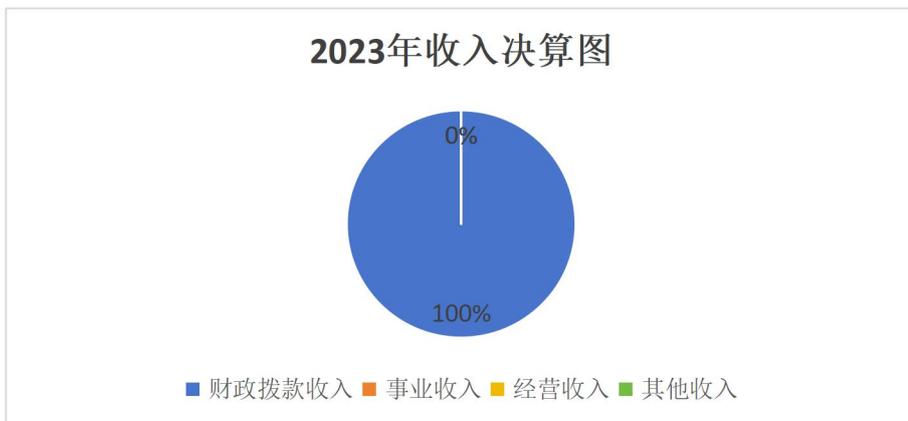
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2154.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 553.13 万元，增长 34.55%。主要是疫情防控收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2154.08 万元，其中：财政拨款收入 2154.08 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%。



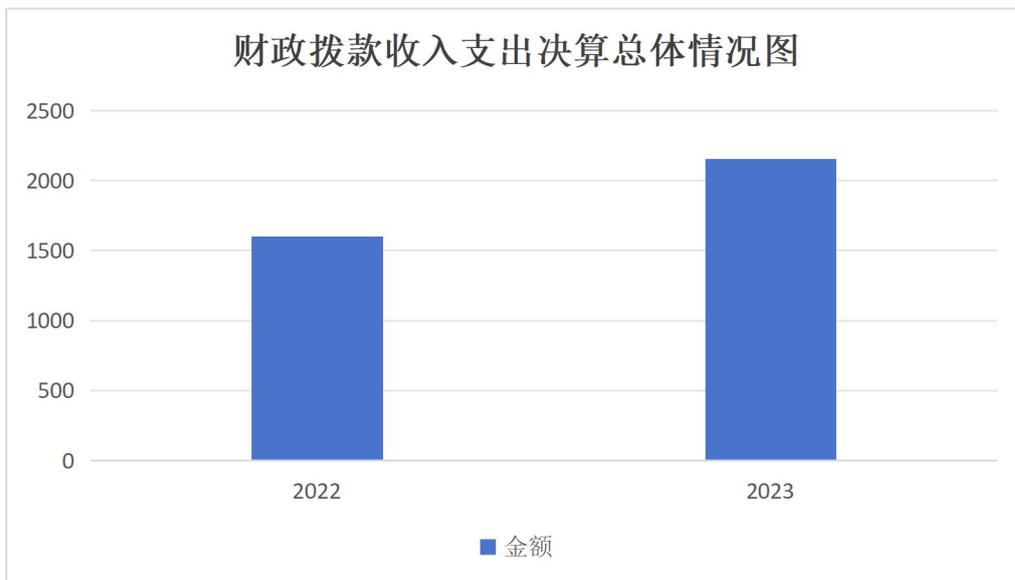
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2154.08 万元，其中：基本支出 733.45 万元，占 34.05%；项目支出 1420.63 万元，占 65.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



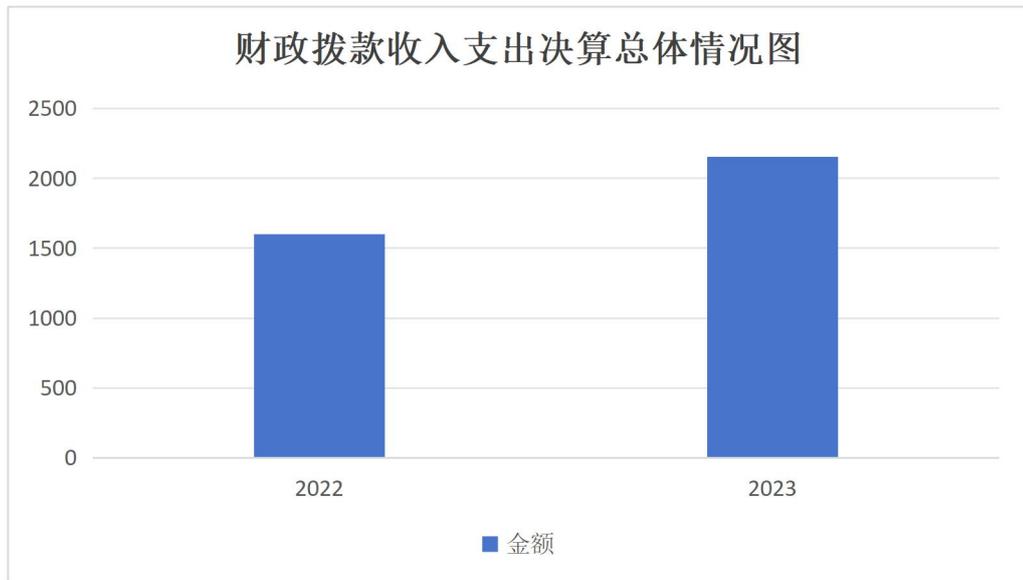
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2154.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 553.13 万元，增长 34.55%。主要原因是增加了疫情防控收支。



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 2154.08 万元，支出决算 2154.08 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 553.13 万元，增长 34.55%，主要原因是增加了疫情防控收支。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）（2011301）年初预算 233.01 万元，支出决算 233.01 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）（2011399）年初预算 30.26 万元，支出决算 30.26 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）（2070399）年初预算 19.73 万元，支出决算 19.73 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）（2080501）年初预算 8.92 万元，支出决算 8.92 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）（2080505）年初预算 22.76 万元，支出决算 22.76 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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)(2080506)年初预算11.38万元,支出决算11.38万元,完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(2081107)年初预算3.17万元,支出决算3.17万元,完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)(2089999)年初预算393.74万元,支出决算393.74万元,完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(2100410)年初预算500万元,支出决算500万元,完成年初预算的100%。

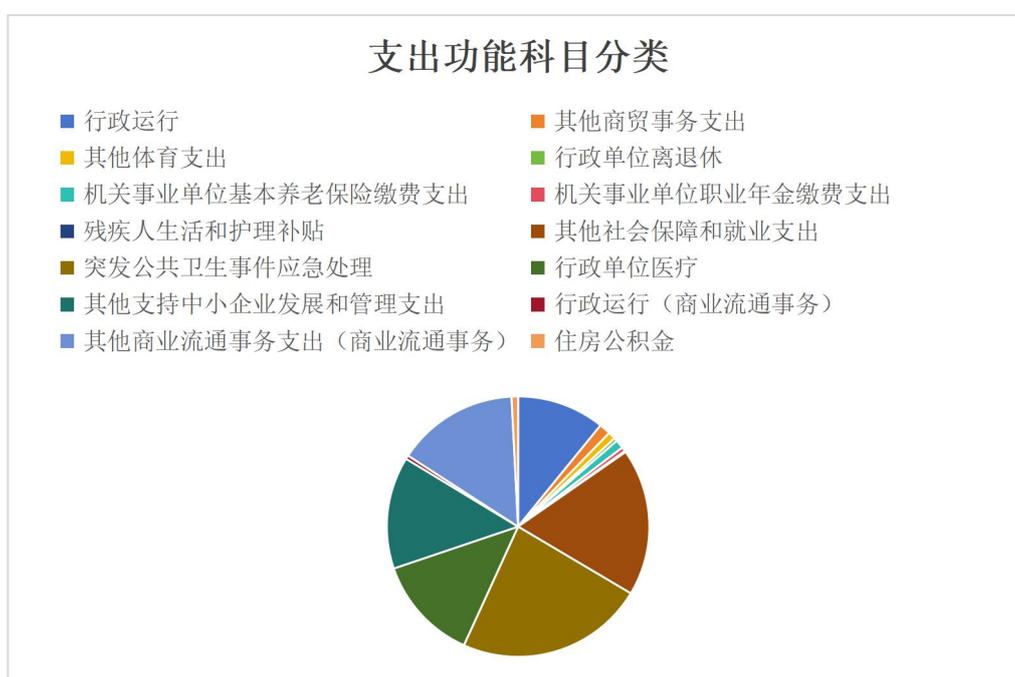
10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(2101101)年初预算280.36万元,支出决算280.36万元,完成年初预算的100%。

11. 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)(2150899)年初预算300万元,支出决算300万元,完成年初预算的100%。

12. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)(2160201)年初预算10万元,支出决算10万元,完成年初预算的100%。

13. 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（2160299）年初预算 323.64 万元，支出决算 323.64 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）年初预算 17.12 万元，支出决算 17.12 万元，完成年初预算的 100%。



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 733.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 694.85 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、生活补助等。

（二）公用经费 38.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用，其他商品和服务支出等。

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 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

本单位 2023 年度无财政拨款安排“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 38.6 万元，支出决算 38.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.4 万元，主要原因是减少了公用经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了 2023 年度下达的各项工作安排。

本单位在部门决算中反映电子商务进农村综合示范县配套资金等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1249.55 万元，占单位预算项目支出总额的 87.96%。

（二）单位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 94，全年预算数 2154.08 万元，执行数 2154.08 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：单位年度目标任务全部完成，重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照预算进行单位整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过局长办公会，大额资金邀请驻派纪检组参加共同研究后开始实施。“三公经费”连续多年为零。发现存在的主要问题：因机构改革单位合并，人员超编。今后改进措施：扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

绥德县工业商贸局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			绥德县工业商贸局										
年度主要任务完成情况	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				
	经费支出	全年拨款数	100%	2154.08	2154.08		2154.08	2154.08		—	100%	—	
										—		—	
										—		—	
	金额合计			2154.08	2154.08		2154.08	2154.08		10	100%	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						
	认真贯彻落实中、省、市、县重要会议精神, 狠抓市县下达的各项年度指标任务, 围绕“工业项目申报、电子商务进农村综合示范县项目建设、商务执法、系统内信访维稳”等重点工作, 全面完成各项工作。全年预算数 2154.08 万元, 执行数 2154.08 万元。						已完成						
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	支出绩效单位个数		1	1	15	15					
		质量指标	整体支出执行情况		100%	100%	15	15					
		时效指标	按时完成年度工作任务		按时完成	按时完成	10	10					
		成本指标	严格控制费用规模		2154.08 万元	≤2154.08 万元	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	重点项目支出执行率		100%	100%	10	9					
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		不断提高	有所提高	10	9					
		生态效益指标											
		可持续影响指标	促进我县工业经济持续健康发展		不断提高	有所提高	10	8					
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业及社会各界满意度		≥90%	100%	10	8				
总分										100	94		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映电子商务进农村综合示范县配套资金等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 电子商务进农村综合示范县配套资金项目绩效自评综述：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：都已完成。通过项目实施，提升了企业创新发展积极性，促进了我县工业企业健康发展，传播了互联网思维，颠覆了传统农业生产发展模式，增强了农民的市场意识和开放观念。特别是农产品电商化、现代化，带动了全县农业产业化发展，探索出新常态下山区农业产业化发展新路子。发现的问题：电商服务中心的服务运营及管理方面有待提高。改进措施：提升电商服务中心运营服务能力，加强服务中心对县域物流及电商服务站的统筹管理能力。

电子商务进农村综合示范县配套资金项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	电子商务进农村综合示范县配套资金						
主管部门	绥德县工业商贸局			实施单位		绥德县工业商贸局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	150	150	150	—	100%	92
	其中：当年财政拨款	150	150	150	10	100%	10
	上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标完成情况	绥政财预发【2023】1号：全年预算数150万元，执行数150万元。				完成预算的100%			
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分)	数量指标	电商网络交易额	突破1.6亿元	突破1.6亿元	15	13	
		质量指标	项目验收合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年年底完成	2023年年底完成	10	9	
		成本指标	财政安排配套资金	150万元	150万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	电商农产品交易额	突破1.3亿元	100%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标					
	可持续影响指标	能改善生活条件，调动群众创新致富的积极性	20000人	指标1：能改善生活条件，调动群众创新致富的积极性	15	14		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意	100%	指标1：群众满意	10	10	
总分						100	96	

2. 2022年度全县隔离酒店所产生的费用项目评价：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。通过此项目的实施，为防治新冠疫情蔓延和全县人民身体健康提供了重要保障。

2022年度全县隔离酒店所产生的费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022 年度全县隔离酒店所产生的费用项目						
主管部门		绥德县工业商贸局			实施单位		绥德县工业商贸局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	500	500	500	—	100%	95
		其中:当年财政拨款	500	500	500	—	100%	10
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	确保各集中隔离点正常运行,全年预算数 500 万元, 执行数 500 万元。				完成预算的 100%			
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 分)	数量指标	全县所有集 中隔离点	15 个	100%	15	15	
		质量指标	疫情期间各 集中隔离点 正常运行	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付时 间	2023 年 12 月前	100%	20	20	
		成本指标	支出金额	500 万元	500 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	节约开支	减少成 本	100%	10	9	
		社会效益指标	疫情期间,全 县集中隔离 点有序顺利 开展,为全县 疫情防控打 下了坚实的 基础	显著提 高	显著提高	10	8	
		生态效益指标					
		可持续影响 指标	经济社会持 续发展		发展	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众的 满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	95	

3. 企业转型升级奖励扶持资金项目评价：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

企业转型升级奖励扶持资金

(2023 年度)

项目名称		企业转型升级奖励扶持资金						
主管部门		绥德县工业商贸局			实施单位		企业	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	94	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	10	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	绥政财预发【2023】1号：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元。			完成预算的 100%				
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 分)	数量指标	技术改造项 目数	2	2	15	13	
		质量指标	项目开工率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出时效	12月31 日	100%	10	10	
		成本指标	支出金额	200万元	200万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	规模企业发 展值增速	0	0	10	9	
		社会效益指标	引导社会投 资总量	0	0	10	10	
		生态效益指标					
		可持续影响 指标	对行业企业 发展的促进 作用	提高	提高	10	9	
	满意度	服务对象满意	服务群 众满	98%	98%	10	10	

指标 (10分)	度指标	意度						
总分						100	96	

4. 2022 年激励商贸服务业高质量发展奖补资金项目评价：
全年预算数 122.55 万元，执行数 122.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。通过项目的实施，提升了企业创新发展积极性，为全县经济高质量发展提供了重要支持。

2022 年激励商贸服务业高质量发展奖补资金

(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	绥德县工业商贸局			实施单位		绥德县工业商贸局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	122.55	122.55	122.55	—	100%	95	
	其中：当年财政拨款	122.55	122.55	122.55	—	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	榆林市商务局、榆林市财政局《关于申报 2022 年榆林市激励商贸服务企业高质量发展项目的通知》（榆政商发〔2022〕36 号）相关规定，对重点商贸企业支持连锁便利店发展进行补贴奖励，引导企业积极运营，提高社零数据，带动我县经济有序持续增长。			完成预算的 100%				
绩效 指标 (50 分)	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	数量指标	符合项目报 送的企业	1 户	1 户	15	15	
		质量指标	符合项目报 送	100%	100%	20	18	
		时效指标	按照规定时 间报送	100%	100%	10	10	
成本指标		新建连锁便	122.55	122.55 万	10	10		

			利店奖励	万元	元			
效益指标 (30分)	经济效益指标	帮助企业纾困解难、激励企业发展	明显	明显	10	9		
	社会效益指标	帮助企业纾困解难、激励企业发展	基本满足	基本满足	10	10		
	生态效益指标	减少资源浪费	有所改善	有所改善	5	4		
	可持续影响指标	经济发展状况	良好	良好	10	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	帮助企业纾困解难	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	95	

5. 中小企业发展专项资金项目评价: 全年预算数 100 万元, 执行数 100 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 全部完成。

中小企业发展专项资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新冠疫情防控资金项目						
主管部门	绥德县工业商贸局			实施单位	绥德县工业商贸局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	100	100	100	—	100%	98
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	绥政财社发【2023】1号: 全年预算数 100 万元, 执行数 100 万元。			完成预算的 100%			

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分)	数量指标	技术改造项目	2	2	15	15	
		质量指标	项目开工率	100%	100%	15	13	
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金使用合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	规模企业发展值增速	0	0	10	9	
		社会效益指标	引导社会投资总量	0	0	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对行业企业发展的促进作用	提高	提高	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	93	

6. 工业商贸局关于拨付困难群众用煤补贴专项资金项目评价：全年预算数 177 万元，执行数 177 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

工业商贸局关于拨付困难群众用煤补贴专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	工业商贸局关于拨付困难群众用煤补贴专项资金项目						
主管部门	绥德县工业商贸局			实施单位		企业	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	177	177	177	10	100%	94
	其中：当年财政拨款	177	177	177	—	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全年预算数 177 万元，执行数 177 万元。				完成预算的 100%			
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分)	数量指标	绥德县冬季供煤量	14050.5吨	14050.5吨	15	15	
		质量指标	完成各乡镇用煤量	14050.5吨	14050.5吨	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022年11月底	2022年11月底	10	10	
		成本指标	支出金额	177万元	177万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	缓解贫困户冬季用煤经济压力	效果显著	效果显著	15	13	
		社会效益指标	社会对我县冬季保供煤的认可	显著提高	显著提高	15	12	
		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	群众满意度	100%	100%	10	8	
总分						100	93	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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. 单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。

4. 无预算单位变化调整。

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

收入支出决算总表

单位：绥德县工业商
贸局

公开 01 表
金额单位：
万元

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	2154.08	一、一般公共服务支出	32	263.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	19.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	439.96
	9		九、卫生健康支出	40	780.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	300.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	333.64
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	17.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2154.08	本年支出合计	58	2154.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2154.08	总计	62	2154.08

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

收入决算表

公 开 02
表
单位：万
元

单位： 绥德县工业商贸局

项 目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2154.08	2154.08					
201	一般公共服务支出	263.27	263.27					
20113	商贸事务	263.27	263.27					
2011301	行政运行	233.01	233.01					
2011399	其他商贸事务支出	30.26	30.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.73	19.73					
20703	体育	19.73	19.73					
2070399	其他体育支出	19.73	19.73					
208	社会保障和就业支出	439.96	439.96					
20805	行政事业单位养老支出	43.05	43.05					
2080501	行政单位离退休	8.92	8.92					
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38					
20811	残疾人事业	3.17	3.17					

2081107	残疾人生活和护理补贴	3.17	3.17					
20899	其他社会保障和就业支出	393.74	393.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	393.74	393.74					
210	卫生健康支出	780.36	780.36					
21004	公共卫生	500	500					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500	500					
21011	行政事业单位医疗	280.36	280.36					
201101	行政单位医疗	280.36	280.36					
215	资源勘探工业信息等支出	300	300					
21508	支持中小企业发展和管理支出	300	300					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300	300					
216	商业服务业等支出	333.64	333.64					
21602	商业流通事务	333.64	333.64					
2160201	行政运行	10	10					
2160299	其他商业流通事务支出	323.64	323.64					
221	住房保障支出	17.12	17.12					
22102	住房改革支出	17.12	17.12					
2210201	住房公积金	17.12	17.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开
03
表
单
位：
万元

绥德县工业商贸局

单位：

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		2154.08	733.45	1420.63			
201	一般公共服务支出	263.27	233.01	30.26			
20113	商贸事务	263.27	233.01	30.26			
2011301	行政运行	233.01	233.01	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	30.26	0.00	30.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.73	0.00	19.73			
20703	体育	19.73	0.00	19.73			
2070399	其他体育支出	19.73	0.00	19.73			
208	社会保障和就业支出	439.96	192.96	247.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.05	43.05	0.00			
2080501	行政单位离退休	8.92	8.92	0.00			
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0.00			
20811	残疾人事业	3.17	3.17	0.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.17	3.17	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	393.74	146.74	247.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	393.74	146.74	247.00			
210	卫生健康支出	780.36	280.36	500.00			
21004	公共卫生	500	0.00	500.00			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	500	0.00	500.00			
21011	行政事业单位医疗	280.36	280.36	0.00			
201101	行政单位医疗	280.36	280.36	0.00			
215	资源勘探工业信息 等支出	300	0.00	300.00			
21508	支持中小企业发展 和管理支出	300	0.00	300.00			
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	300	0.00	300.00			
216	商业服务业等支出	333.64	10.00	323.64			
21602	商业流通事务	333.64	10.00	323.64			
2160201	行政运行	10	10.00	0.00			
2160299	其他商业流通事务 支出	323.64	0.00	323.64			
221	住房保障支出	17.12	17.12	0.00			
22102	住房改革支出	17.12	17.12	0.00			
2210201	住房公积金	17.12	17.12	0.00			

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
单
位：
万元

单位：绥德县工
业商贸局

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	国有本 资经营预 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	2154.08	一、一般公共 服务支出	33	263.27	263.27		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经 营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全 支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术 支出	38				
	7		七、文化旅 游体育与传 媒支出	39	19.73	19.73		
	8		八、社会保 障和就业支 出	40	439.96	439.96		
	9		九、卫生健 康支出	41	780.36	780.36		
	10		十、节能环 保支出	42				
	11		十一、城乡 社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	300	300		
	15		十五、商业服务业等支出	47	333.64	333.64		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.12	17.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2154.08	本年支出合计	59	2154.08	2154.08		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预	30	0.00		62				

算财政拨款								
国有资本经营 预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2154.08	总计	64	2154.08	2154.08		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位： 绥德县工业商贸局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,154.08	733.45	1,420.63
201	一般公共服务支出	263.27	233.01	30.26
20113	商贸事务	263.27	233.01	30.26
2011301	行政运行	233.01	233.01	0.00
2011399	其他商贸事务支出	30.26	0.00	30.26
207	文化旅游体育与传媒支出	19.73	0.00	19.73
20703	体育	19.73	0.00	19.73
2070399	其他体育支出	19.73	0.00	19.73
208	社会保障和就业支出	439.96	192.96	247.00
20805	行政事业单位养老支出	43.05	43.05	0.00
2080501	行政单位离退休	8.92	8.92	0.00
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0.00
20811	残疾人事业	3.17	3.17	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.17	3.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	393.74	146.74	247.00
2089999	其他社会保障和就业支出	393.74	146.74	247.00
210	卫生健康支出	780.36	280.36	500.00
21004	公共卫生	500	0.00	500.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	500	0.00	500.00
21011	行政事业单位医疗	280.36	280.36	0.00
201101	行政单位医疗	280.36	280.36	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	300	0.00	300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300	0.00	300.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300	0.00	300.00
216	商业服务业等支出	333.64	10.00	323.64
21602	商业流通事务	333.64	10.00	323.64
2160201	行政运行	10	10.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	323.64	0.00	323.64
221	住房保障支出	17.12	17.12	0.00
22102	住房改革支出	17.12	17.12	0.00
2210201	住房公积金	17.12	17.12	0.00

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
单位：
万元

单位： 绥德县工
业商贸局

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	660.78	302	商品和服务支出	38.6	310	资本性支出	
30101	基本工资	168.01	30201	办公费	12.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	280.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	146.74	30211	差旅费	3.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.5	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

	出							
303	对个人和家庭的补助	34.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	34.08	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.92	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债				

				务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		694.85	公用经费合计					38.6

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：万元

单位：绥德县工业商贸局

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

单位：绥德县工业商贸局

公开 08 表
单位：万元

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：绥德县工业商贸局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指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