

清涧县工业商贸局 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻落实中、省、市、县有关工商业(工业和商贸)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,拟定有关工商业和信息化发展政策;协调解决工商业和信息化进程中的重问题;拟订并组织实施全县工商业和信息化发展规划及行业规划;推进全县工商业承接产业转移工作,提出优化产业布局和结构调整的政策建议;推进产业结构战略调整和优化升级,推进工商业和信息化深度融合,提升信息化水平。

2. 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、民爆、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. 负责提出全县工业和信息化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审批、核准全县工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

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、流通业和信息服务业等新兴产业发展;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、县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,负责工业节能的监督管理工作,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 贯彻中、省、市、县有关招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。

8. 贯彻执行中、省、市、县信息化建设的方针政策,统筹推进全县信息化工作,协调信息化建设中的重大问题;指导全县信息产业发展,指导协调智能制造和工业互联网发展,

组织重大项目和重大平台建设;推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,促进传统优势产业智能化改造升级;负责信息基础设施建设的规划、协调和管理。

9. 贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县城工业化的法律法规和方针政策,实施产业引导、政策支持,培植经济主体;拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济、县城工业化、县城工业集中区中长期发展规划,促进结构调整和转型升级;负责中小企业、非公有制经济发展的服务体系建设、技术创新、融资担保、要素保障、合作交流等工作;承担县中小企业、非公有制经济发展工作领导小组的日常工作。

10. 落实集体经济政策;参与制定全县城镇集体经济政策;为成员单位提供服务,做好“指导、维护、监督、协调、服务”工作;指导手工业合作社组织建设,帮助集体企业建立现代企业制度;监督管理集体资产,确保增值保值;发展新型合作经济组织。

11. 拟订全县国内外贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策,负责商业服务行业的管理,指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划(包括商品交易市场、零售商店、购物中心、餐饮店等新建和改扩建,以及改变现有商业网店用途,都必须符合城市商业网点规划)及商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

12. 负责商品流通的行业管理,推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展,推进流通企业节能减排和再生资源回收工作,负责县电子商务公共服务中心及村镇级电子商务服务站运营。

13. 贯彻执行中、省、市、县规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导全县商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,打破市场垄断、地区封锁的政策,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

14. 承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通、典当、租赁、旧货流通、药品流通、二手车流通、报废汽车拆解等进行监督管理。

15. 执行中、省、市、县进出口商品、加工贸易管理政策,组织落实中、省、市、县促进外贸增长方式转变的政策措施,会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

16. 贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

17. 牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

18. 承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调全县产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

19. 贯彻执行中、省、市、县有关外商投资政策和改革方案,指导全县外商投资管理工作,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

20. 负责全县对外经济合作工作,拟定并执行我县对外经济合作政策,依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等,拟订县内人员出境就业管理政策,负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作,依法对县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)实施备案登记,牵头负责全县对外投资合作企业的境外安全管理工作。

21. 负责对外援助工作，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

22. 贯彻执行中、省、市、县有关盐业资源开发、盐业生产的法律和政策，拟定全县盐业管理政策和办法；负责管理全县食盐专营工作；负责县级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；监督管理全县盐资源的开发利用，协助涉盐乡镇积极发展盐化工业，负责协调全县盐资源开发项目的论证和报批工作。

23. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

24. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

清涧县工业商贸局内设政秘科、规划科、财务科、流通业科、市场和消费促进科。

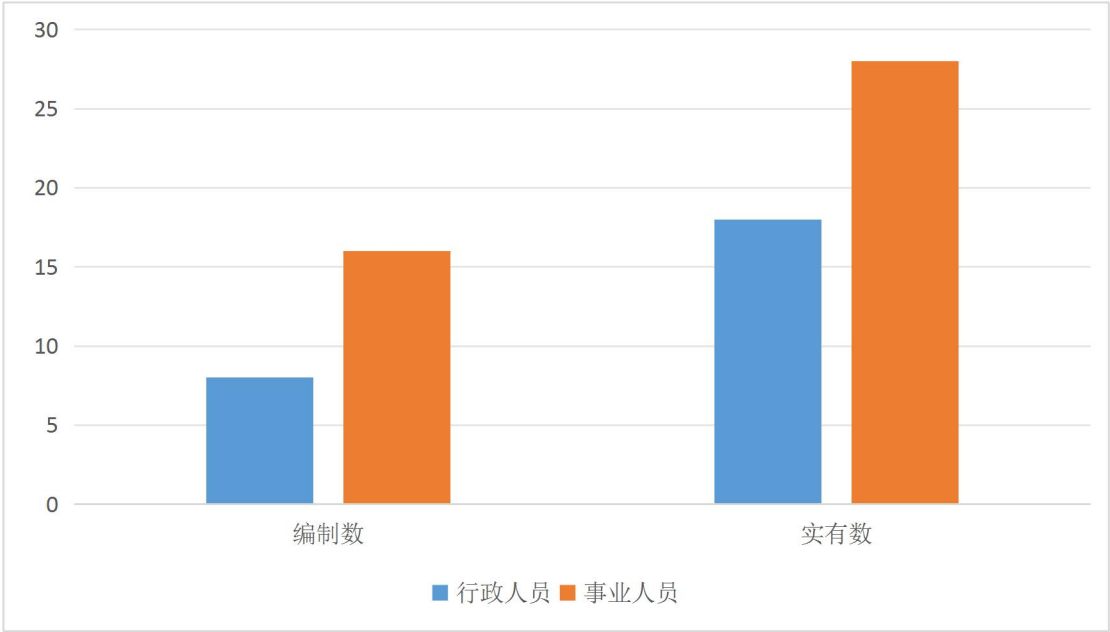
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	工业商贸局部门本级（机关）
2	中小企业服务中心
3	工贸服务中心

三、部门人员情况

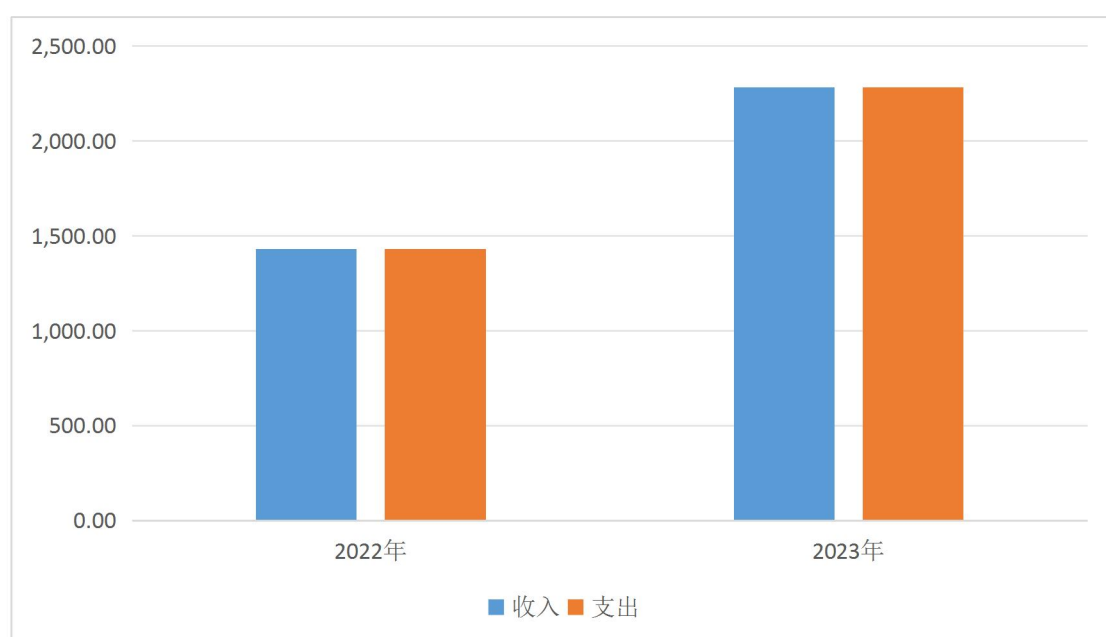
截至 2023 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 8 人、事业编制 16 人；实有人员 46 人，其中行政 18 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

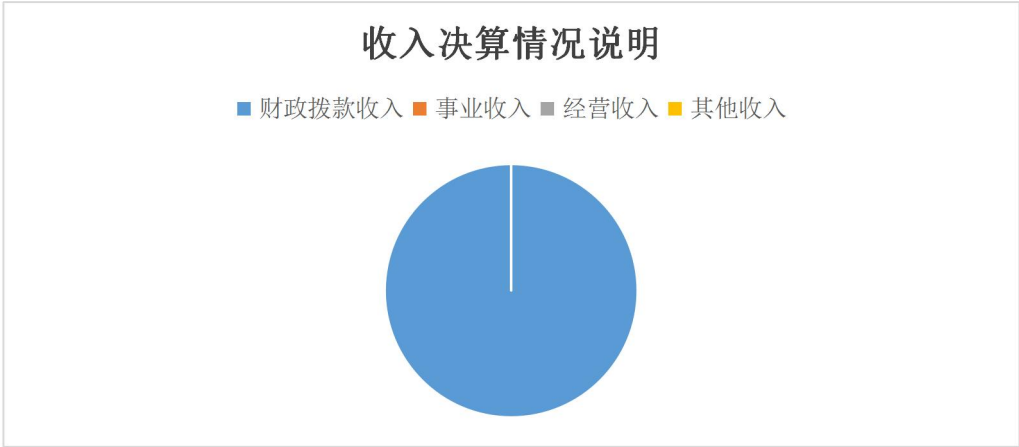
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2284.91 万元，与上年相比收入、支出总计增加 854.28 万元，增长 59.71%。主要是 2023 年增加中央衔接推进乡村振兴补助资金项目 1 个收支增。



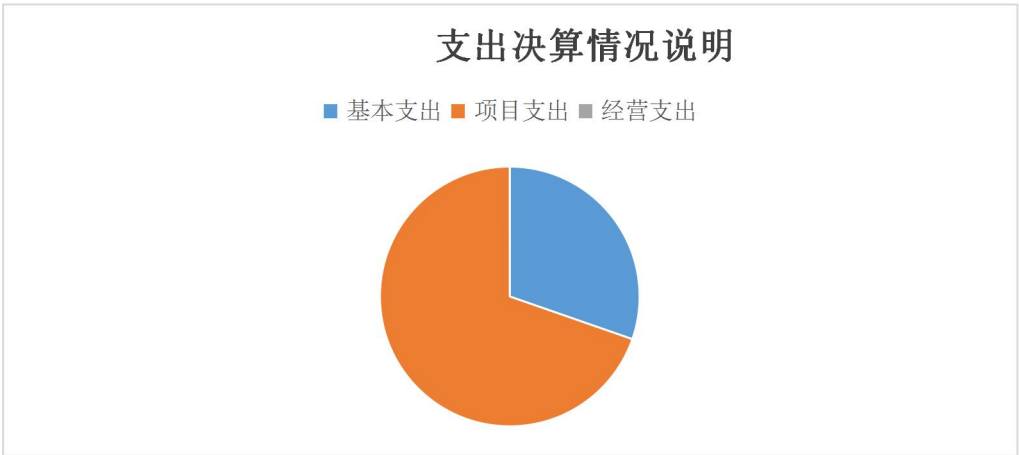
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2284.91 万元，其中：财政拨款收入 2284.91 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 2284.91 万元，其中：基本支出 693.00 万元，占 30.33%；项目支出 1591.91 万元，占 69.67%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

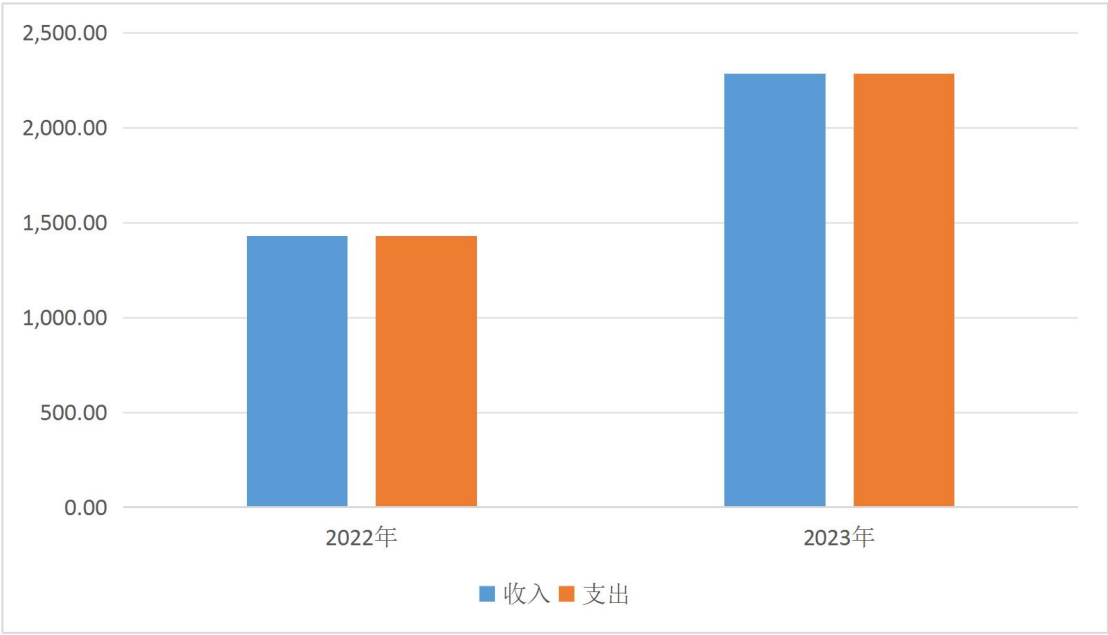


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

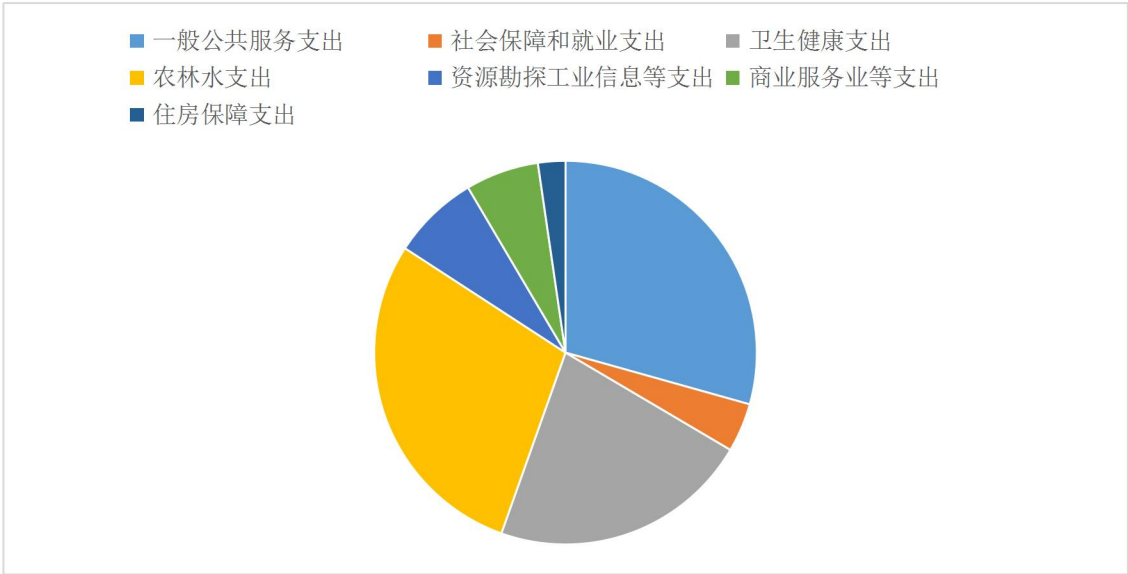
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2284.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 854.28 万元，增长 59.71%。主要原因是是 2023 年增加中央衔接推进乡村振兴补助资金项目 1 个。

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 1385.66 万元，支出决算 2284.91 万元，完成年初预算的 164.90%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 854.28 万元，增长 59.71%，主要原因是是 2023 年增加中央衔接推进乡村振兴补助资金项目 1 个。



按照政府功能分类科目，其中：



1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)

年初预算 358.56 万元，支出决算 273.21 万元，完成年初预算的 76%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员及科目调整；

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算 8.00 万元，支出决算 145.98 万元，完成年初预算的 1813%，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整；

3、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 3.18 万元，支出决算 120.87 万元，完成年初预算的 4000%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加榆林市名小吃大赛参赛费项目；

4、社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算 71.18 万元，支出决算 62.06 万元，完成年初预算的 87%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整；

5、社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算 36.10 万元，支出决算 30.90 万元，完成年初预算的 86%，支出决算与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)

年初预算 0.49 万元，支出决算 0.41 万元，完成年初预算的 84%，支出决算与年初预算基本持平。

7、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)

年初预算 1.66 万元，支出决算 0.82 万元，完成年初预算的 49%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整；

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)

年初预算 484.39 万元，支出决算 487.59 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整；

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算 7.04 万元，支出决算 6.74 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整；

10、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)

支出决算 2.21 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加全国农产品产销对接会参会费项目；

**11、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
(款) 生产发展(项)**

支出决算 643.98 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加清涧县 3000 吨酸辣粉改扩建无菌车间生产线提升等 3 个项目；

**12、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)**

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%，支出决算与年初预算持平。

**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(项)**

支出决算 141.56 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加 2022 年激励商贸服务业高质量发展奖补资金项目；

**14、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积
金(项)**

年初预算 61.66 万元，支出决算 52.80 万元，完成年初预算的 84%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整；

15、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)

年初预算 144.14 万元，支出决算 130.41 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整；

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算 8.39 万元，支出决算 7.8 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整；

17、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 190.87 万元，支出决算 167.58 万元，完成年初预算的 88%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整；

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 693.00 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 661.89 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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 31.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

本部门 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

本部门 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

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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 0.00 万元,支出决算 22.50 万元,完成预算的%。支出决算比上年增加 8.13 万元,主要原因是业务需要经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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,2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年,全县工贸系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,围绕落实“三大战略”、实现“三大目标”的年度目标任务,结合“三个年”活动,紧抓民营经济发展和商贸物流体系建设,重点安排部署全县工贸经济稳增长工作,各项业务稳步有序推进,获得县委、县政府 2023 年“五一黄金周”旅游接待服务工作“先进集体”荣誉称号,被市爱国卫生运动委员会评为“2023 年市级卫生先进单位”。一是经济指标稳中向好。2023 年,全县 30 户规上企业全年完成工业总产值 20.91 亿元,同比增长 3.9%,完成工业增加值 5.48 亿元,同比增长

3.5%。全县限额以上企业（大个体）23户，社会消费品零售总额完成19.3亿元，同比增长4.5%，申报入统企业6户，大个体4户。完成工业固投4930万元，超额完成930万元。完成5G基站点建设108个，超额完成67个。二是奖补资金再创新高。2023年，我局为46户工业企业争取奖补资金535万元；为10户商贸流通企业争取奖补资金137万元；为22户企业选聘27名优秀高校毕业生，落实每年64.8万元的财政性薪酬补贴；为物流园区拨付快递奖补资金及房租57万元，为粉条园区拨付县重点工业项目资金644万元。

本部门在部门决算中反映重大公共卫生服务、生产发展支出等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1131万元，占部门预算项目支出总额的71%。从评价情况来看，完成了全年绩效目标任务，进一步推动经济发展。

（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95，全年预算数2,284.91万元，执行数2,284.91万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以高质量发展统揽全局，紧紧围绕全年工作目标任务，强化责任担当，大力提质增效，较好完成了各项工作任务。发现的问题及原因：1.绩效目标编制不科学。

年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好。2. 年初预算部分科目不够细化。部分科目不够细化，导致后期使用各项指标出现调整，加大工作任务量。下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算科目细化程度。要求立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目科目明细，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			清涧县工业商贸局									
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			
	任务 1	基本支出	完成	693.00	693.00		693.00	693.00		—		—
	任务 2	项目支出	完成	1,591.91	1,591.91		1,591.91	1,591.91		—		—
	金额合计			2,284.91	2,284.91		2,284.91	2,284.91		5		5
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					
	1. 确保按月发放人员工资、按时缴纳养老、医保、公积金等 2. 确保工作正常开展，提高工作效率。提升群众满意度						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	保障人数			46 人		46 人		5	5	
		质量指标	商品服务支出			695.57		695.57		5	5	
			对个人和家庭补助			85.20		85.20		5	5	
			对企业补助			843.73		843.73		5	5	
			工资福利支出			660.41		660.41		5	5	
		时效指标	按时发放			100%		100%		5	5	
		成本指标	财政拨款			2,284.91		2,284.91		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	提升政府形象			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	绿色环保			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	预算编制精准度			不断提高		不断提高		10	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	95	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映重大公共卫生服务、生产发展等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 生产发展支出项目绩效自评综述：全年预算数 643.98 万元，执行数 643.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扩建企业生产车间提升生产效率助力民营企业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

2. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 487.59 万元，执行数 487.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新冠肺炎疫情防控期间采取及时、有效防控措施，预防新冠肺炎病毒发生和蔓延。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	清涧县 3000 吨酸辣粉改扩建无菌车间生产线提升等 3 个项目						
主管部门	清涧县工业商贸局			实施单位		清涧县工业商贸局	
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			644	644	10	100%	
	其中：当年财政拨款			644	644	—	100%	—
	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			
	目标 1：新建冷藏库房 100 平方米，冷冻库房 50 平方米；购置面粉搅拌机、漏粉机、天然气蒸锅、包装机等生产用设备购置。 目标 2：建设无菌生产车间 932 平方米，，其中生产车间 492 平方米，包装车间 320 平方米，二层展厅 120 平方米；改建参观通道 61 米。新建库房 420 平方米，购置包装机 2 台及不锈钢装粉斗等生产用附件。 目标 3：新建二层钢混结构厂房 1456 平方米，长 56 米，宽 13 米。				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 分）	数量指标	新建冷藏库房（平方米）	≥100	≥100	5	5	
			新建冷冻库房（平方米）	≥50	≥50	5	5	
			新建无菌生产车间（平方米）	932	932	5	5	
			新建二层钢混结构厂房（平方米）	1456	1456	5	5	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	5	5	
			设备采购合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程投资	≤644	≤644	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	带动农户增收	80 万元	80 万元	10	10	
		社会效益指标	受益农户	360 户	360 户	10	10	
		生态效益指标	对周围环境的改善	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	项目持续期限	≤5 年	≤5 年	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益农户满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

2022年8月1日至12月31日隔离酒店征用费及工作人员补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年8月1日至12月31日隔离酒店征用费及工作人员补助						
主管部门		清涧县工业商贸局			实施单位		清涧县工业商贸局	
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		487.59	487.59	10	100%		
	其中:当年财政拨款		487.59	487.59	—	100%	—	
	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				
	新冠肺炎疫情防控期间采取及时、有效防控措施,预防新冠肺炎病毒发生和蔓延			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分)	数量指标	酒店征用费	≥8户	≥8户	10	10	
			工作人员补助	146人	146人	5	5	
			酒店改造费用	≥1户	≥1户	5	5	
			隔离酒店销毁物品费用	8批次	8批次	5	5	
			五级五长演练及封控区送蔬菜费用	≥1次	≥1次	5	5	
			隔离酒店工作人员及隔离人员配餐费用	≥2家	≥2家	5	5	
		质量指标	支付及时率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年	2023年	5	5	
		成本指标	项目金额	487.59	487.59	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	采取及时有效防控措施	≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	阻断对周边环境的污染	≥100%	≥100%	10	10	
		生态效益指标	预防病毒蔓延和发生	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响	工作人员及	≥95%	≥95%	10	10	

		指标	受益人群满意度					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	支付及时率	≥100%	≥100%	5	5	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 工业商贸局的决算数据反映本级以及2个二级单位的数据汇总情况，单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0912-5222169)。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	否	
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

编制单位：清涧县工业商贸局（汇总）

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	2,284.91	一、一般公共服务支出	31	670.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	94.19
	9		九、卫生健康支出	39	502.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	656.19
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	167.58
	15		十五、商业服务业等支出	45	141.56
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	52.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,284.91	本年支出合计	57	2,284.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
	30			60	
总计	31	2,284.91	总计	61	2,284.91

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：清涧县工业商贸局（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	2, 284. 91	2, 284. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	670. 47	670. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	670. 47	670. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	273. 21	273. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011302	一般行政管理事务	145. 98	145. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011350	事业运行	130. 41	130. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	120. 87	120. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	94. 19	94. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	92. 96	92. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 06	62. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 90	30. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 41	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	0. 41	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 82	0. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 82	0. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	502. 13	502. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	487. 59	487. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	487. 59	487. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 54	14. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 74	6. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 80	7. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	656. 19	656. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	2. 21	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130125	农产品加工与促销	2. 21	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	653. 98	653. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	643. 98	643. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县工业商贸局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 284. 91	693. 00	1, 591. 91	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	670. 47	403. 62	266. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	670. 47	403. 62	266. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	273. 21	273. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011302	一般行政管理事务	145. 98	0. 00	145. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2011350	事业运行	130. 41	130. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	120. 87	0. 00	120. 87	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	94. 19	94. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	92. 96	92. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 06	62. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 90	30. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 41	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	0. 41	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 82	0. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 82	0. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	502. 13	14. 54	487. 59	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	487. 59	0. 00	487. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	487. 59	0. 00	487. 59	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 54	14. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 74	6. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 80	7. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	656. 19	0. 00	656. 19	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	2. 21	0. 00	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2130125	农产品加工与促销	2. 21	0. 00	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	653. 98	0. 00	653. 98	0. 00	0. 00	0. 00

2130505	生产发展	643.98	0.00	643.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	167.58	127.86	39.72	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	167.58	127.86	39.72	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	167.58	127.86	39.72	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	141.56	0.00	141.56	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	141.56	0.00	141.56	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	141.56	0.00	141.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：清涧县工业商贸局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,284.91	一、一般公共服务支出	33	670.47	670.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.19	94.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	502.13	502.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	656.19	656.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	167.58	167.58	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	141.56	141.56	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.80	52.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,284.91	本年支出合计	59	2,284.91	2,284.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,284.91	总计	64	2,284.91	2,284.91	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：清涧县工业商贸局（汇总）

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, 284. 91	693. 00	1, 591. 91
201	一般公共服务支出	670. 47	403. 62	266. 85
20113	商贸事务	670. 47	403. 62	266. 85
2011301	行政运行	273. 21	273. 21	0. 00
2011302	一般行政管理事务	145. 98	0. 00	145. 98
2011350	事业运行	130. 41	130. 41	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	120. 87	0. 00	120. 87
208	社会保障和就业支出	94. 19	94. 19	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	92. 96	92. 96	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 06	62. 06	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 90	30. 90	0. 00
20808	抚恤	0. 41	0. 41	0. 00
2080802	伤残抚恤	0. 41	0. 41	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 82	0. 82	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 82	0. 82	0. 00
210	卫生健康支出	502. 13	14. 54	487. 59
21004	公共卫生	487. 59	0. 00	487. 59
2100409	重大公共卫生服务	487. 59	0. 00	487. 59
21011	行政事业单位医疗	14. 54	14. 54	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 74	6. 74	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 80	7. 80	0. 00
213	农林水支出	656. 19	0. 00	656. 19
21301	农业农村	2. 21	0. 00	2. 21
2130125	农产品加工与促销	2. 21	0. 00	2. 21
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	653. 98	0. 00	653. 98

2130505	生产发展	643.98	0.00	643.98
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
215	资源勘探工业信息等支出	167.58	127.86	39.72
21508	支持中小企业发展和管理支出	167.58	127.86	39.72
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	167.58	127.86	39.72
216	商业服务业等支出	141.56	0.00	141.56
21602	商业流通事务	141.56	0.00	141.56
2160299	其他商业流通事务支出	141.56	0.00	141.56
221	住房保障支出	52.80	52.80	0.00
22102	住房改革支出	52.80	52.80	0.00
2210201	住房公积金	52.80	52.80	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清涧县工业商贸局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	660.41	302	商品和服务支出	31.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	248.51	30201	办公费	4.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	120.52	30202	印刷费	4.32	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	64.77	30203	咨询费	0.00	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	65.48	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.06	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	30.90	30207	邮电费	2.99	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.54	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	0.82	30211	差旅费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.80	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	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.41	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.09	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		661.89	公用经费合计					31.11

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县工业商贸局（汇总）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县工业商贸局（汇总）

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		0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：清涧县工业商贸局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

第五部分 附 件

清涧县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称 清涧县工业商贸局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

清涧县财政局（制）

部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 主要职责

(1) 贯彻落实中、省、市、县有关工商业(工业和商贸)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,拟定有关工商业和信息化发展政策;协调解决工商业和信息化进程中的重大问题;拟订并组织实施全县工商业和信息化发展规划及行业规划;推进全县工商业承接产业转移工作,提出优化产业布局和调整的政策建议;推进产业结构战略调整和优化升级,推进工商业和信息化深度融合,提升信息化水平。

(2) 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、民爆、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) 负责提出全县工业和信息化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

县规定权限审批、核准全县工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

(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、流通业和信息服务业等新兴产业发展;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、县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,负责工业节能的监督管理工作,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(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标投标工作,拟订全县工商业和信息化投资项目招标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标投标工作,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。

(8) 贯彻执行中、省、市、县信息化建设的方针政策,统筹推进全县信息化工作,协调信息化建设中的重大问题;指导全县信息产业发展,指导协调智能制造和工业互联网发展,组织重大项目和重大平台建设;推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,促进传统优势产业智能化改造升级;负责信息基础设施建设的规划、协调

和管理。

(9) 贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县城工业化的法律法规和方针政策,实施产业引导、政策支持,培植经济主体;拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济、县城工业化、县城工业集中区中长期发展规划,促进结构调整和转型升级;负责中小企业、非公有制经济发展的服务体系建设、技术创新、融资担保、要素保障、合作交流等工作;承担县中小企业、非公有制经济发展工作领导小组的日常工作。

(10) 落实集体经济政策;参与制定全县城镇集体经济政策;为成员单位提供服务,做好“指导、维护、监督、协调、服务”工作;指导手工业合作社组织建设,帮助集体企业建立现代企业制度;监督管理集体资产,确保增值保值;发展新型合作经济组织。

(11) 拟订全县国内外贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策,负责商业服务行业的管理,指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划(包括商品交易市场、零售商店、购物中心、餐饮店等新建和改扩建,以及改变现有商业网店用途,都必须符合城市商业网点规划)及商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(12) 负责商品流通的行业管理,推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物

流配送、电子商务等现代流通方式的发展,推进流通企业节能减排和再生资源回收工作,负责县电子商务公共服务中心及村镇级电子商务服务站运营。

(13)贯彻执行中、省、市、县规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导全县商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,打破市场垄断、地区封锁的政策,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(14)承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通、典当、租赁、旧货流通、药品流通、二手车流通、报废汽车拆解等进行监督管理。

(15)执行中、省、市、县进出口商品、加工贸易管理政策,组织落实中、省、市、县促进外贸增长方式转变的政策措施,会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(16)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

(17)牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有

关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(18)承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调全县产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(19)贯彻执行中、省、市、县有关外商投资政策和改革方案,指导全县外商投资管理工作,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

(20)负责全县对外经济合作工作,拟定并执行我县对外经济合作政策,依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等,拟订县内人员出境就业管理政策,负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作,依法对县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)实施备案登记,牵头负责全县对外投资合作企业的境外安全管理工作。

(21)负责对外援助工作,管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

(22)贯彻执行中、省、市、县有关盐业资源开发、盐业生产的法律和政策,拟定全县盐业管理政策和办法;负责管理全县食盐专营工作;负责县级储备盐的监管;建立储备盐管理、轮换、动用制度;监

督管理全县盐资源的开发利用,协助涉盐乡镇积极发展盐化工业,负责协调全县盐资源开发项目的论证和报批工作。

(23)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(24)承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

清涧县工业商贸局内设政秘科、规划科、财务科、流通业科、市场和消费促进科。

(三) 人员结构情况

截止 2022 年底,本部门人员编制 23 人,其中行政编制 5 人、事业编制 18 人(工贸服务中心 11 人,中小企业服务中心 7 人);实有人员 52 人(其中工贸服务中心 14 人,中小企业服务中心 14 人),其中行政 24 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人,已经移交养老统筹办的离退休人员 24 人。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年,全县工贸系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,围绕落实“三大战略”、实现“三大目标”的年度目标任务,结合“三个年”活动,紧抓民营经济发展和商贸物流体系建设,重点安排部署全县工贸经济稳增长工作,各项业务稳

步有序推进，全县 29 户规上工业企业完成完成总产值 200.91 亿元，同比增长 3.9%，实现增加值 5.48 亿元，同比增长 3.5%。2023 年，全县完成社会消费品零售总额 19.3 亿元；全县共有 26 户限额以上批零住餐经营主体 26 个（大个体 10 个、限额以上批零企业 14 个、住餐企业 2 个）。完成工业固投 4930 万元，超额完成 930 万元。完成 5G 基站点建设 108 个，超额完成 67 个。各项业务获得了市县高度肯定，圆满完成了年度目标任务。

三、评价发现的问题

年初预算不能科学准确预测，有很多项目都无法预算。

四、相关意见与建议

严格执行财务制度。机关进一步建立健全财务管理制度，办公室、各室部认真对照机关财务管理制度，严格执行并落实。