

清涧县工业商贸局

2024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 2024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 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导和市工信、商务部门的大力支持下，坚定不移推进“生态立县、产业富县、文旅兴县”三大战略，深化拓展“三个年”活动，持续优化营商环境，紧抓民营经济发展和商贸物流体系建设，全力推动工贸经济平稳运行、产业结构优化升级，圆满完成年度各项任务指标。

（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。

(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证和报批。

(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

工业商贸局机关内设:政秘科、商务科、工业运行科。下属工贸服务中心、中小企业服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县工业商贸局本级
2	清涧县工贸服务中心
3	清涧县中小企业服务中心

三、部门人员情况

截至2024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43人，其中行政16人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

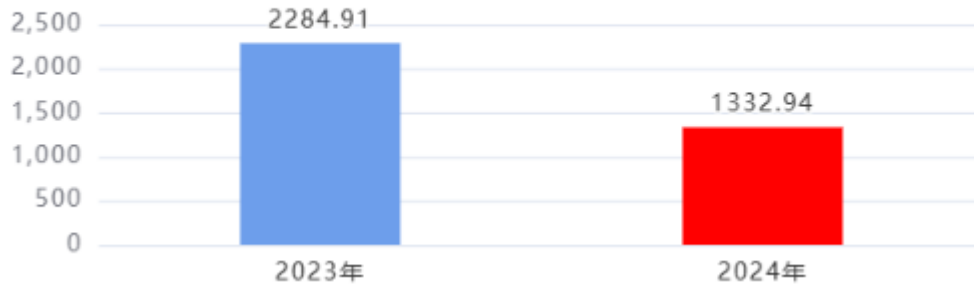


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,332.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少951.97万元，下降41.66%，下降的主要原因是：本年度项目减少和退休5人。

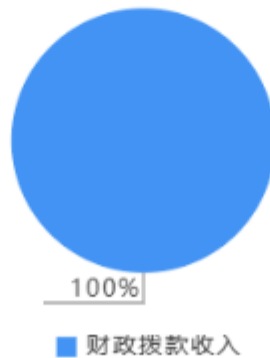
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,332.94万元, 其中: 财政拨款收入1,332.94万元, 占100%。

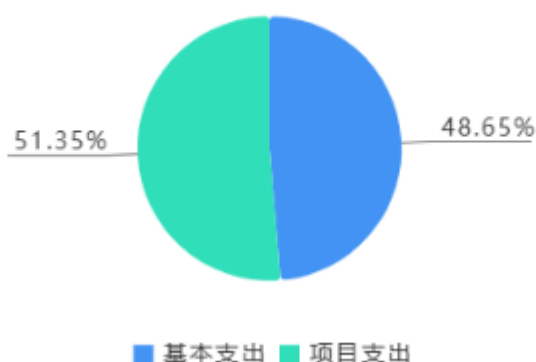
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,332.94万元, 其中: 基本支出648.46万元, 占48.65%; 项目支出684.47万元, 占51.35%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,332.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少951.97万元，下降41.66%，下降的主要原因是：本年度项目减少和退休5人。

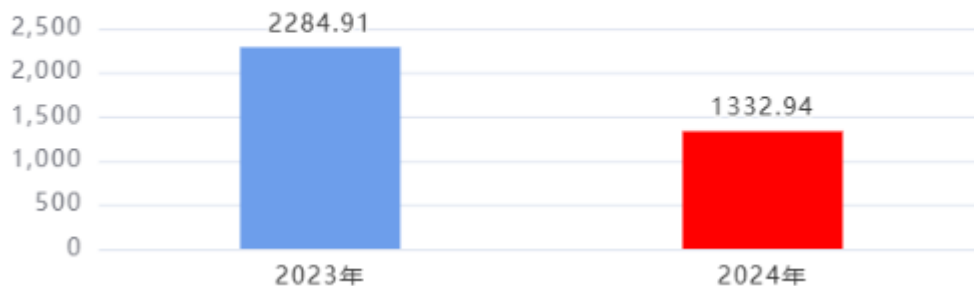
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



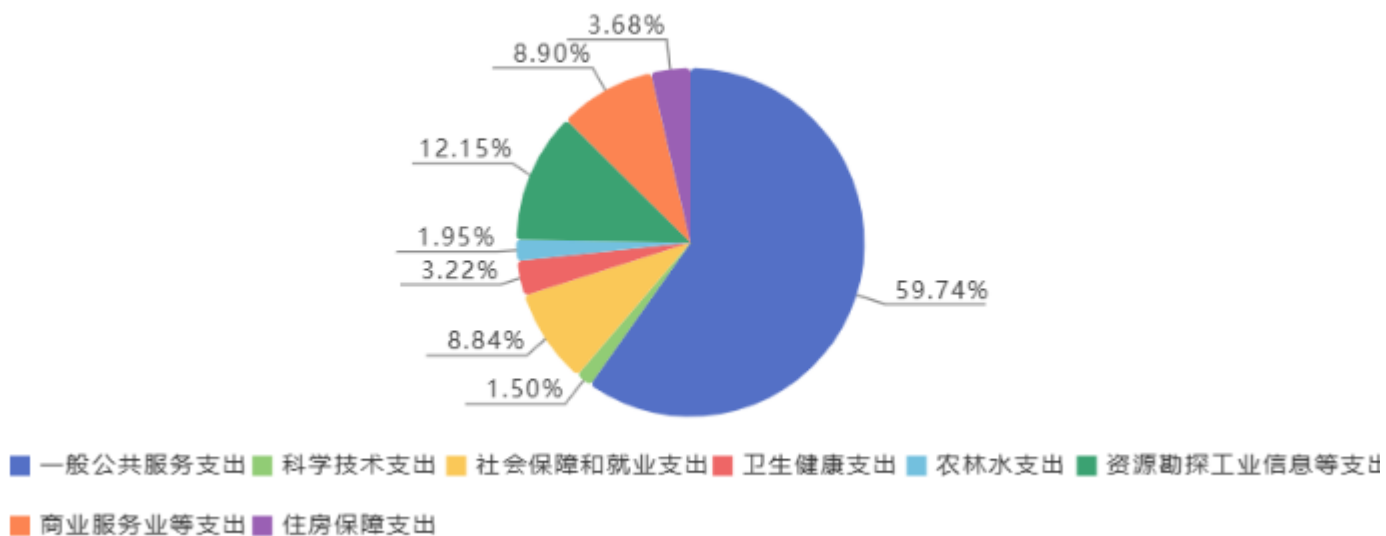
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算951.37万元，支出决算1,332.94万元，完成年初预算的140.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少951.97万元，下降41.66%，下降的主要原因是：本年度项目减少和退休5人。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算343.52万元，支出决算237.93万元，完成年初预算的69.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

2. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算188.99万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

3. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算135.65万元，支出决算109.98万元，完成年初预算的81.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下属单位

退休3人，工资减少。

4. 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90.42万元，支出决算259.41万元，完成年初预算的286.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：追加公用经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算67.44万元，支出决算59.06万元，完成年初预算的87.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休5人，养老保险减少。

7. 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34.81万元，支出决算28.96万元，完成年初预算的83.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休5人，职业年金减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算25.06万元，新增支出的主要原因是：本年度退休职工死亡一人，发放抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0.41万元，支出决算4.05万元，完成年初预算的987.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加伤残一人。

10. 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1.65万元，支

出决算0.73万元，完成年初预算的44.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休5人，工伤保险减少。

11. 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6.39万元，支出决算30.02万元，完成年初预算的469.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加22年24年沁园公司职工养老保险、医保费及公共经费。

12. 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6.22万元，支出决算5.66万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人，医疗保险减少。

13. 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9.83万元，支出决算7.26万元，完成年初预算的73.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休3人，医疗保险减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算16.02万元，支出决算16.02万元，完成年初预算的100%。

15. 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%。

16. 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165.28万元，支出决算162.01万元，完成年初预算的98.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算过大。

17. 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0万元，支出决算118.69万元，新增支出的主要原因是：年初未预算项目，后期追加项目。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.73万元，支出决算49.10万元，完成年初预算的77.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休5人，医疗保险减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出648.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费619.43万元，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29.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算6.56万元，支出决算22.64万元，完成预算的345.12%，新增支出的主要原因是：办公经费支出增加。支出决算比上年增加0.14万元，增长的主要原因是：办公经费支出增多。。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导和市工信、商务部门的大力支持下，坚定不移推进“生态立县、产业富县、文旅兴县”三大战略，深化拓展“三个年”活动，持续优化营商环境，紧抓民营经济发展和商贸物流体系建设，全力推动工贸经济平稳运行、产业结构优化升级，圆满完成年度各项任务指标。

1、深化拓展“三个年”活动。一是深化干部作风能力大提升。巩固深化县委巡察整改成果，全面推进“清廉机关”建设，开展党纪学习教育，持续整治群众身边不正之风和腐败问题，开展煤炭资源开发领域突出问题排查治理，开展公职人员及领导干部亲属违规从事营利活动专项整治，组织纪律警示教育学习6次，开展谈心谈话7人，努力营造风清气正的干事创业环境。二是强化高质量项目大推进。红枣进出口产品加工基地建设项目，由宏祥公司实施，协调申报了振南奖补资金。已经顺利完成了红枣基地建设、无菌车间建设工作，实现投产运营。三是推进营商环境大突破。我局积极落实县上出台的35条激励民营经济发展的措施，

协助建立了36位县级领导常态化包抓85户“五上”企业的工作机制，及时掌握中省市县各项助企纾困优惠政策，狠抓全县民营经济工作专班、粉条产业高质量发展工作专班、农产品标准化运营体系工作专班推进工作，通过微信工作群、深入企业一线、主要领导主动对接等方式广泛宣传，扩大各类惠企政策知晓率，开展民营企业项目申报“一对一”服务，积极为企业排忧解难，让企业能享尽享。全年为企业争取各类奖补资金1703.0786万元（省市奖补资金1386.6109万元、县级奖补资金316.4677万元），推动“产业富县”战略纵深发展。

2、全面推进乡村振兴。我局帮扶玉家河镇，派驻3名干部担任玉家河村第一书记和驻村工作队员，涉及帮扶干部55名帮扶4个行政村377户。严格落实巩街政策，加强防返贫动态监测帮扶机制，全方位跟踪“两不愁三保障”和饮水安全情况。打造玉家河村“爱心快递屋”，完善农村寄递物流体系建设，全力打通服务群众的“最后一公里”。

3、统筹兼顾日常业务。我局把固定资产投资、国家卫生县城创建、“放管服”改革、招商引资、生态环境保护、创建国家全域旅游示范区、信访工作、平安建设、安全生产等工作与工贸业务同谋划、同部署、同推进，也都取得了显著成效。

本部门在部门决算中反映物流园区补贴等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金112.1万元，占部门预算项目支出总额的16.38%。

本部门未开展2024年度专项资金进行自评。

本部门未开展部门重点评价。

（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98，全年预算数1332.94万元，全年执行数1332.94万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导和市工信、商务部门的大力支持下，坚定不移推进“生态立县、产业富县、文旅兴县”三大战略，深化拓展“三年”活动，持续优化营商环境，紧抓民营经济发展和商贸物流体系建设，全力推动工贸经济平稳运行、产业结构优化升级，圆满完成年度各项任务指标。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，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。

清涧县工业商贸局整体支出绩效自评表

(2024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			
	单位职能工作	人员经费和公用经费(保障单位人员和日常开支)	完成	648.46	648.46	0	648.46	648.46	0	—	100%	—
项目支出	开展各项业务	完成	684.47	684.47	0	684.47	684.47	0	—	100%	—	
金额合计			1332.93	1332.93	0	1332.93	1332.93	0	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					
	目标1: 保工资保运转。年初预算项目,保障机关正常运行,保障工贸相关工作顺利开展。 目标2: 巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。 目标3: 保障单位党建纪检工作顺利开展 目标4: 疫情防控。疫情期间隔离酒店隔离人员及工作人员配餐费用 目标5: 扶持物流园区发展。物流园区房租补贴、快递补贴 目标6: 帮助国有集体企业维稳发展。沁园公司统筹金、外贸公司房屋租赁费用 目标7: 学习考察费用。激发全县企业活力和创造力,鼓励和支持民营企业技术进步和产业优化升级 目标8: 人员抚恤金。单位退休人员及原煤矿矽肺病工人抚恤金 目标9: 绩效管理考核奖补资金,专项用于支持开展预算绩效管理工作。						全部完成					
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	保障单位职工人数		>70人	>70人	2	2				
			激励商贸服务业商质量发展		奖补企业9家	奖补企业9家	2	2				
			学习考察		≥3次	≥3次	2	2				
			扶持物流园区发展		3年	3年	2	2				
			巩固拓展脱贫攻坚成果		巩固	巩固	2	2				
			保障单位党建纪检工作		保障	保障	2	2				
			疫情防控配餐用涉及餐馆		2家	2家	2	2				
			帮助国有集体企业维稳发展		2家	2家	2	2				
			抚恤金发入率		100%	100%	4	4				
	质量指标	工作质量达标率		100%	100%	5	5					
		时效指标		工作完成及时率	100%	100%	10	10				
	成本指标	基本支出		648.46万元	648.46万元	5	5					
		项目支出		684.47万元	684.47万元	10	10					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有助全县高质量发展步伐加快		有所助益	有所助益	5	5				
对县委县政府参谋助手作用进一步发挥			有效发挥	有效发挥	10	10						
可持续影响指标		对全县高质量发展的作用		长期	长期	5	5					
		对服务对象的作用		公信力持续提升	公信力持续提升	10	9					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会各界对我局工作作风满意度		≥95%	≥95%	10	9					
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映物流园区补贴项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 物流园区补贴项目项目绩效自评综述：全年预算数112.1万元，全年执行数112.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：支持我县零散物流快递企业进驻物流园区，便于统一管理，实现资源共享，降低快递资源，让利企业和消费者，也为下一步推进快递进农村奠定基础。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。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物流园区补贴项目						
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	139.7	112.1	112.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	139.7	112.1	112.1	—	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				
	支持我县零散物流快递企业进驻物流园区，便于统一管理，实现资源共享，降低快递资源，让利企业和消费者，也为下一步推进快递进农村奠定基础。			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	补贴快递企业	7家	7家	15	15	
		质量指标	按进度支付率	98%	98%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	完成	10	10	
		成本指标	物流园区补贴	139.7万元	112.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目支出总金额	139.7万元	112.1万元	5	4	单位换领导，导致支付进度未跟上。
			降低快递资费，让利企业和消费者	按标准	按标准	5	5	
		社会效益指标	实现快递资源共享，推进快递进农村。	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	建立平台服务宣传力度机制	2年	2年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	快递企业、消费者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

(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评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点评价项目。

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. 清涧县工业商贸局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18392210860。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 2024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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县工业商贸局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,332.94	一、一般公共服务支出	31	796.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	20.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	117.86
	9		九、卫生健康支出	39	42.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	26.02
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	162.01
	15		十五、商业服务业等支出	45	118.69
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	49.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,332.94	本年支出合计	57	1,332.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,332.94	总计	60	1,332.94

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

收入决算表

公开02表

编制部门：清涧县工业商贸局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,332.94	1,332.94					
201	一般公共服务支出	796.31	796.31					
20113	商贸事务	796.31	796.31					
2011301	行政运行	237.93	237.93					
2011302	一般行政管理事务	188.99	188.99					
2011350	事业运行	109.98	109.98					
2011399	其他商贸事务支出	259.41	259.41					
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20604	技术与开发	20.00	20.00					
2060499	其他技术与开发支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	117.86	117.86					
20805	行政事业单位养老支出	88.02	88.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	59.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96					
20808	抚恤	29.11	29.11					
2080801	死亡抚恤	25.06	25.06					
2080802	伤残抚恤	4.05	4.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	42.93	42.93					
21004	公共卫生	30.02	30.02					
2100409	重大公共卫生服务	30.02	30.02					
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92					

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
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66					
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26					
213	农林水支出	26.02	26.02					
21301	农业农村	16.02	16.02					
2130125	农产品加工与促销	16.02	16.02					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
215	资源勘探工业信息等支出	162.01	162.01					
21508	支持中小企业发展和管理支出	162.01	162.01					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	162.01	162.01					
216	商业服务业等支出	118.69	118.69					
21602	商业流通事务	118.69	118.69					
2160299	其他商业流通事务支出	118.69	118.69					
221	住房保障支出	49.10	49.10					
22102	住房改革支出	49.10	49.10					
2210201	住房公积金	49.10	49.10					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：清涧县工业商贸局

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	1,332.94	648.46	684.47			
201	一般公共服务支出	796.31	347.91	448.41			
20113	商贸事务	796.31	347.91	448.41			
2011301	行政运行	237.93	237.93				
2011302	一般行政管理事务	188.99		188.99			
2011350	事业运行	109.98	109.98				
2011399	其他商贸事务支出	259.41		259.41			
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20604	技术与开发	20.00		20.00			
2060499	其他技术与开发支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	117.86	117.86				
20805	行政事业单位养老支出	88.02	88.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	59.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96				
20808	抚恤	29.11	29.11				
2080801	死亡抚恤	25.06	25.06				
2080802	伤残抚恤	4.05	4.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	42.93	12.92	30.02			
21004	公共卫生	30.02		30.02			
2100409	重大公共卫生服务	30.02		30.02			
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92				

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
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66				
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26				
213	农林水支出	26.02		26.02			
21301	农业农村	16.02		16.02			
2130125	农产品加工与促销	16.02		16.02			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
215	资源勘探工业信息等支出	162.01	120.67	41.34			
21508	支持中小企业发展和管理支出	162.01	120.67	41.34			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	162.01	120.67	41.34			
216	商业服务业等支出	118.69		118.69			
21602	商业流通事务	118.69		118.69			
2160299	其他商业流通事务支出	118.69		118.69			
221	住房保障支出	49.10	49.10				
22102	住房改革支出	49.10	49.10				
2210201	住房公积金	49.10	49.10				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：清涧县工业商贸局

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收入	1	1,332.94	一、一般公共服务支出	33	796.31	796.31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	20.00	20.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.86	117.86		
	9		九、卫生健康支出	41	42.93	42.93		
	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	26.02	26.02		
	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	162.01	162.01		
	15		十五、商业服务业等支出	47	118.69	118.69		
	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	49.10	49.10		
	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	1,332.94	本年支出合计	59	1,332.94	1,332.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,332.94	合计	64	1,332.94	1,332.94		

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

编制部门：清涧县工业商贸局

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	1,332.94	648.46	684.47
201	一般公共服务支出	796.31	347.91	448.41
20113	商贸事务	796.31	347.91	448.41
2011301	行政运行	237.93	237.93	
2011302	一般行政管理事务	188.99		188.99
2011350	事业运行	109.98	109.98	
2011399	其他商贸事务支出	259.41		259.41
206	科学技术支出	20.00		20.00
20604	技术与开发	20.00		20.00
2060499	其他技术与开发支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	117.86	117.86	
20805	行政事业单位养老支出	88.02	88.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	59.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96	
20808	抚恤	29.11	29.11	
2080801	死亡抚恤	25.06	25.06	
2080802	伤残抚恤	4.05	4.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	42.93	12.92	30.02
21004	公共卫生	30.02		30.02
2100409	重大公共卫生服务	30.02		30.02
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	

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
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	
213	农林水支出	26.02		26.02
21301	农业农村	16.02		16.02
2130125	农产品加工与促销	16.02		16.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
215	资源勘探工业信息等支出	162.01	120.67	41.34
21508	支持中小企业发展和管理支出	162.01	120.67	41.34
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	162.01	120.67	41.34
216	商业服务业等支出	118.69		118.69
21602	商业流通事务	118.69		118.69
2160299	其他商业流通事务支出	118.69		118.69
221	住房保障支出	49.10	49.10	
22102	住房改革支出	49.10	49.10	
2210201	住房公积金	49.10	49.10	

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明细表

公开06表

编制部门：清涧县工业商贸局

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	589.59	302	商品和服务支出	29.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.21	30201	办公费	23.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.20	30202	印刷费	2.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.43	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.96	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.69	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		619.43	公用经费合计					29.04

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

编制部门：清涧县工业商贸局

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

编制部门：清涧县工业商贸局

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。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

编制部门：清涧县工业商贸局

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								
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。