

靖边县工业商贸局（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

1. 2023年度工作目标：一是确保各项经济指标稳定增长；二是结合党史学习教育活动，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，力争全县工业商贸事业保持“稳步发展”态势；三是坚决守住工业商贸领域疫情防控和安全生产底线；四是加大规上、限上企业培育力度；五是做好油气、煤炭开发利用工作；六是积极向上争取专项资金，帮助民营企业渡过难关。七是落实电子商进农村示范项目剩余资金，争取第二批资金；八是按时完成加油站的成品油零售许可证到期换证，做好成品油十四五分销体系的立项上报以及建站验收等工作；九是完成再生资源回收市场的初步升级改造工作；十是按照市商务局要求做好储备肉、果菜等重要物资保障工作。

2. 亮点工作：开展大中小企业融通发展工作。该项工作在全市尚属第一家。选取6户大型企业帮带48户民营企业，从提升整体实力、产品采购、科技创新、资金、品牌宣传、人才培养等六方面帮带，取得初步成效。其中，大企业购买所帮带企业产品达到了17万元。

3. 获得的荣誉：一是我县净增5户规上工业企业，市上给奖励100万元。二是每月均完成市下达的社会消费品零售总额目标任务，上半年增速排名全市第一，前三季度获得市上社零完成奖励资金15万元，全市各县区最多。

（一）主要职责

1. 主要职责：负责全县工业、商贸、能源、盐业行业有关拟定发展规划及行业规划、推进产业发展战略和结构调整、落实法律法规等政策、优化产业布局、协调解决重大问题；负责全县煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的开采利用、管理和协调工作；负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产管理；负责全县装备制造业的发展和重大技术装备的创新；负责监测分析全县工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警；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；负责对全县成品油流通、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；负责商品流通的行业管理，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；负责全县电子商务管理工作。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

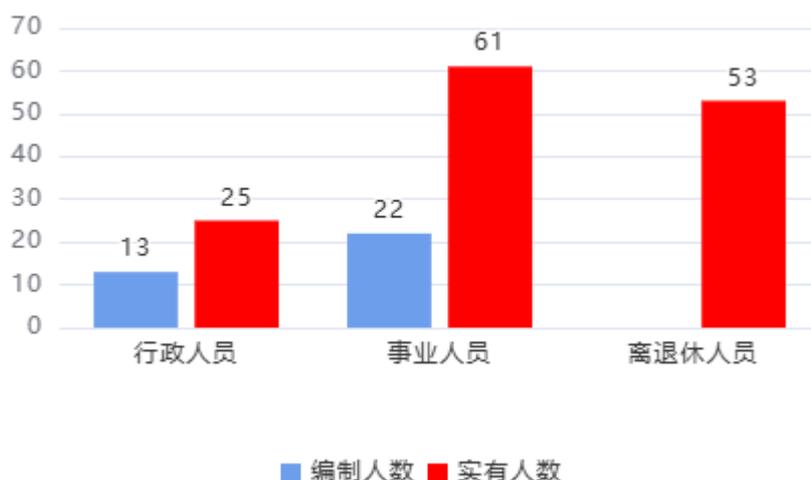
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县工业商贸局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制35人，其中行政编制13人、事业编制22人；实有人员139人，其中行政25人、事业61人。单位管理的离退休人员53人。

本年人员结构图



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5,072.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,432.74万元，增长39.37%，增长的主要原因是：新增了疫情防控专项资金和省市级专项资金。

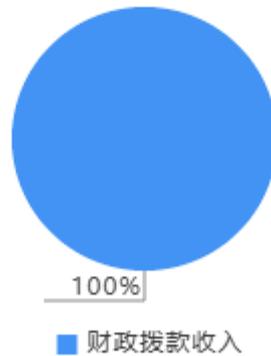
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,072.11万元，其中：财政拨款收入5,072.11万元，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%。

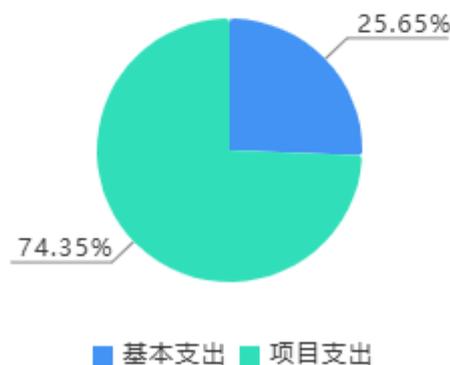
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,072.11万元，其中：基本支出1,300.91万元，占25.65%；项目支出3,771.20万元，占74.35%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



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5,072.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,432.74万元，增长39.37%，增长的主要原因是：新增了疫情防控专项资金和省市级专项资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



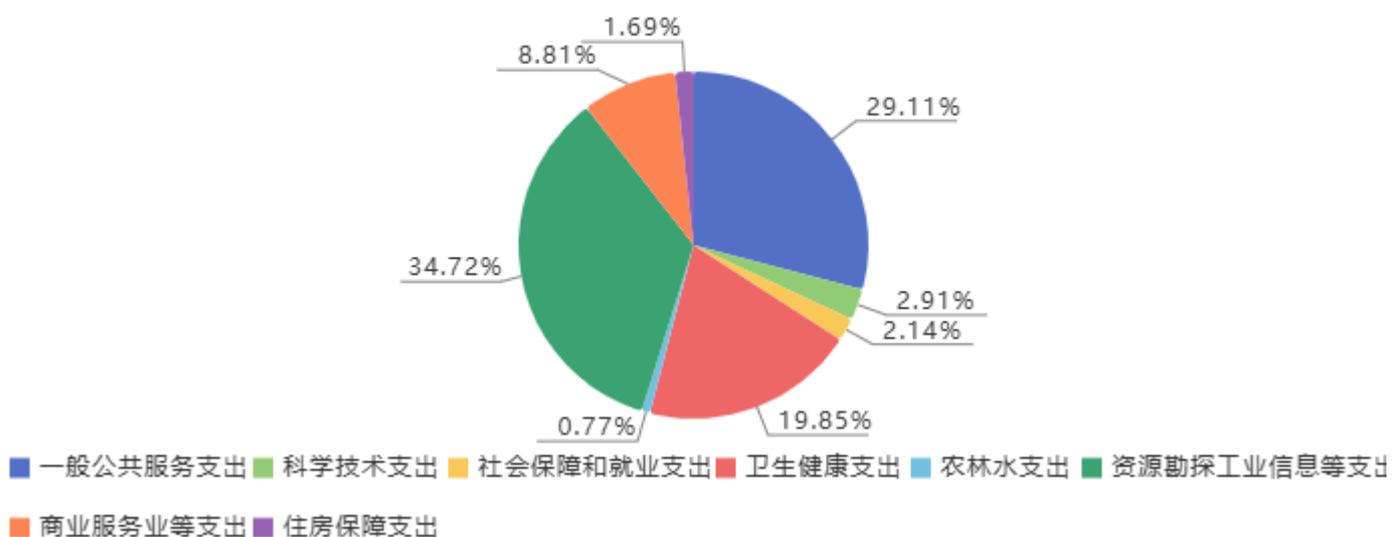
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,072.11万元，支出决算5,072.11万元，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1,432.74万元，增长39.37%，增长的主要原因是：新增了疫情防控专项资金和省市级专项资金。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算1,043.06万元，支出决算1,043.06万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算26.16万元，支出决算26.16万元，完成年初预算的100%。

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407.47万元，支出决算407.47万元，完成年初预算的100%。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）。年初预算147.77万元，支出决算147.77万元，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）。年初预算108.36万元，支出决算108.36万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算942.38万元，支出决算942.38万元，完成年初预算的100%。

7. 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63.93万元，支出决算63.93万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的100%。

9. 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38.89万元，支出决算38.89万元，完成年初预算的100%。

10. 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200万元，支出决算200万元，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）中小企业发展专项（项）。年初预算1,421.28万元，支出决算1,421.28万元，完成年初预算的100%。

12. 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

140万元，支出决算140万元，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（项）。年初预算25.20万元，支出决算25.20万元，完成年初预算的100%。

14. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算421.55万元，支出决算421.55万元，完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算85.56万元，支出决算85.56万元，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1,300.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,193.49万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费107.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

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

（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31.47万元，支出决算31.47万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年新增了两辆公务车辆和车辆运行经费4万元。

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

2023年度财政拨款安排为2个单位购置公务用车2辆，预算27.47万元，支出决算27.47万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆的运行费用。

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107.42万元，支出决算107.42万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加40.84万元，增长的主要原因是：公用经费按人头预算经费增加。

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

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是能源建设项目的稽查和油气长输管道的安全监管以及全县商贸物流体系建设、城乡商贸、电子商务进农村示范工程项目建设和重要消费品调控等工作。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本部门提请县委县政府出台了《靖边县领导干部帮扶民营企业实施方案》《靖边县进一步促进民营经济高质量发展的实施办法》等帮扶政策，开展了停产半停产企业帮扶、“陕企通”平台运行等工作，助力民营企业高质量发展。为县经开区申报榆省级特色园区认定奖励300万元、市级标准化厂房建设奖补资金500万元。在新入统奖励、技术改造

奖补、“专精特新”中小企业奖补、企业转型升级、超产超销等方面为企业向上争资达到3000万元左右，共惠及110多户企业。认真落实市政府鼓励商贸企业发展21条措施，推荐44户企业开展助企惠民消费券活动。为商贸企业在老字号申报、企业入统等方面争取到奖励资金255万元。组织举办首届榆林名小吃大赛靖边选拔赛，推荐县内企业参加榆林市首届名小吃大赛，组织6户企业参加榆林农特产品扬州展销会活动。组团参加第六届进博会，提升我县对外贸易和对外开放水平。创建“老字号”企业，2023年征集到5家企业参与老字号评审。激发电商活力，孵化3家电商企业，举办2期电商管理型人才培养，举办2次线下展会活动，组织电商沙龙活动5次，在靖电商抖音平台直播82场。组织全县加油站在网上系统进行年检，74座加油站全部符合年检要求。2023年计划建设5G基站181个，已完成建设179个，预计年内可完成建设任务。城区、乡镇和行政村的5G覆盖率全部达到要求。为全县36万多居民，发放食盐127万公斤。食盐计划完成率、合格碘盐食用率、碘盐覆盖率都达到标准。成功申报省级、市级、县级健康示范企业2家、11家、13家。

本部门在部门决算中反映2023年度高质量发展奖补资金、2023年度疫情防控专项资金项目等六个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2513.06万元，占部门预算项目支出总额的49.55%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对2023年全县碘盐配给项目开展了部门重点评价，涉及预算资金360万元，从评价情况来看，我局积极协调市工信局和市盐业公司，精心组织，认真安排，开展碘盐配给工作，确保全县

城乡居民食用上合格碘盐。通过项目的完善有助于切实消除碘盐危害；保障人民群众食盐安全；全面消除碘缺乏病的危害，促进全县人民群众身体健康。

（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97分，全年预算数5072.11万元，执行数5072.11万元，支出预算完成率100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：亮点工作。开展大中小企业融通发展工作。该项工作在全市尚属第一家。选取6户大型企业帮带48户民营企业，从提升整体实力、产品采购、科技创新、资金、品牌宣传、人才培养等六方面帮带，取得初步成效。其中，大企业购买所帮带企业产品达到了17万元。获得的荣誉。一是我县净增5户规上工业企业，市上给奖励100万元。二是每月均完成市下达的社会消费品零售总额目标任务，上半年增速排名全市第一，前三季度获得市上社零完成奖励资金15万元，全市各县区最多。存在的问题及建议是预算项目存在不确定性。因预算编制一般在10月，而此时省市的许多重点工作任务还没有下达，项目预算编制不够科学。下一步改进措施一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局机关的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。二是严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公经费”的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预

算资金行为严把“三公经费”支出审核、审批关口，细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费支出。

靖边县工业商贸局部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称			靖边县工业商贸局									
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				
任务1	人员经费	完成	1,193.49	1,193.49		1193.49	1193.49		10	100%	10	
任务2	公用经费	完成	107.42	107.42		107.42	107.42		10	100%	10	
任务3	项目经费	完成	360	360		360	360		10	100%	10	
任务4	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	完成	38.89	38.89		38.89	38.89		10	100%	10	
任务5	突发公共卫生事件-疫情防控经费	完成	942.38	942.38		942.38	942.38		10	100%	10	
任务6	工业和信息产业监管	完成	200	200		200	200		10	100%	10	
任务7	支持中小企业发展和管理支出	完成	1783.18	1783.18		1783.18	1783.18		10	100%	10	
任务8	商业流通事务	完成	446.75	446.75		446.75	446.75		10	100%	10	
金额合计			5072.11	1548.99		1660.91	1660.91		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况						
	保证单位工作人员正常运转, 全县碘盐配给。					已完成						
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	人头经费			保运转	完成	7	7				
		公用经费			保经费	完成	7	7				
		保障各项顺利实施			1项	完成	7	7				
		全县碘盐配给经费			全县配给人员	完成	7	7				
	质量指标	全额完成			满足在职人员基本办公需求	完成	6	6				
		全额完成			有效完成各项工作	完成	6	6				

年度绩效指标完成情况		碘盐检测率	>90%	完成	6	6	
	时效指标	按年度完成	1年	完成	6	6	
	成本指标	精简经费，厉行节约	≤5072.11	完成	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加收入	不断提高	完成	8	8
		社会效益指标	安全生产，预防为主	不断提高	完成	8	7
		可持续影响指标	提高广大干部职工及群众的安全文化素质，巩固了安全生产成果	持续提高	完成	8	7
			增强居民食用合格碘盐自觉性	>90%	完成	8	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	完成	10	9
	总分					100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年度高质量发展奖补资金、2023年度疫情防控专项资金项目等六个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年度高质量发展奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数207.5万元，执行数207.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的完善有助于吸引人才、资金、技术等要素向企业流动，为工业企业注入新的活力和动力，促进经济发展。发现的问题及原因：该项目实施情况良好，但绩效目标未根据实际情况填写，绩效指标存在填写不恰当现象。下一步改进措施：根据项目实际情况，完善绩效目标，并根据绩效目标的设定情况，设定合适的绩效指标，科学设置绩效指标，合理编制绩效指标值，加强对项目过程监控，提高专项资金使用效益，方便后期对项目进行考核。

2. 2023年度疫情防控专项资金项目绩效自评综述：全年预算数967.56万元，执行数967.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的完善能够使部门遇到突发事件能快速、妥善处理，而且各项设施符合国家现行的建筑安全、消防安全、抗震防灾、城市建设、环境保护等标准要求，防止病菌传播。发现的问题及原因：该项目实施情况良好，但绩效目标未根据实际情况填写，绩效指标存在填写不恰当现象。下一步改进措施：根据项目实际情况，完善绩效目标，并根据绩效目标的设定情况，设定合适的绩效指标，科学设置绩效指标，合理编制绩效指标值，加强对项目过程监控，提高专项资金使用效益，方便后

期对项目进行考核。

3. 2022年省级中小企业发展技术改造专项奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数318万元，执行数318万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的完善有助于吸引人才、资金、技术等要素向企业流动，为企业经济注入新的活力和动力，促进发展。发现的问题及原因：该项目实施情况良好，但绩效目标未根据实际情况填写，绩效指标存在填写不恰当现象，同时项目2020年开始，目标以前完成，但是资金还未下发。下一步改进措施：根据项目实际情况，增强绩效管理意识，提高绩效目标编制完整性，明确性；科学设置绩效指标，合理编制绩效指标值，加强对项目过程监控，提高专项资金使用效益。同时应加快申请项目资金，尽快拨付资金。

4. 2022年省级中小企业技术改造项目绩效自评综述：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：通过项目的完善有助于吸引人才、资金、技术等要素向企业流动，为工业企业注入新的活力和动力，促进经济发展。发现的问题及原因：该项目实施情况良好，但绩效目标未根据实际情况填写，绩效指标存在填写不恰当现象。下一步改进措施：根据项目实际情况，完善绩效目标，并根据绩效目标的设定情况，设定合适的绩效指标，方便后期对项目进行考核。

5. 2023年未兑现工业及中小企业发展支出项目绩效自评综述：全年预算数460万元，执行数460万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的完善有助于吸引人才、资金、技术等要素向企业流动，为工业企业注入新的活力和动力，促进经济发展。发现的问题及原因：该项目实施情况良好，但绩效目

标未根据实际情况填写，绩效指标存在填写不恰当现象。下一步改进措施：根据项目实际情况，增强绩效管理意识，提高绩效目标编制完整性，明确性；科学设置绩效指标，合理编制绩效指标值，加强对项目过程监控，提高专项资金使用效益。

6. 2023年全县碘盐配给经费项目资金支出项目绩效自评综述：全年预算数360万元，执行数360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的完善有助于切实消除碘盐危害；保障人民群众食盐安全；长期保障我县人民群众身体健康水平。发现的问题及原因：该项目实施情况良好，但绩效目标未根据实际情况填写，绩效指标存在填写不恰当现象。下一步改进措施：根据项目实际情况，增强绩效管理意识，提高绩效目标编制完整性，明确性；科学设置绩效指标，合理编制绩效指标值，加强对项目过程监控，提高专项资金使用效益。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年省级中小企业发展技术改造专项奖励资金						
主管部门及代码		靖边县工业商贸局			实施单位	靖边县工业商贸局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	318	318	318	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	318	318	318	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			
	1. 扶持奖励中小企业3家；2. 提高中小企业营业收入；3. 提高中小企业发展水平；4. 加快中小企业科技力度；5. 促进扶持企业长期高效发展。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持中小企业技术改造项目企业	3家	3家	15	15	
		质量指标	奖励资金发放准确性	100%	100%	15	15	
		时效指标	奖励资金发放及时性	≥100%	≥100%	15	15	
		成本指标	支持中小企业技术改造项目奖补资金	≤300万元	≤300万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标 社会效益 可持续影响	促进民营经济发展	持续增强	完成	5	5	
			企业产值持续提升	提高	完成	5	5	
			提升民营企业产值	长期提升	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	奖励工业企业满意度	≥95%	100%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）康艳

联系方式： 15596072255 自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		榆林市2022年民营经济转型升级示范企业奖补资金						
主管部门及代码		靖边县工业商贸局		实施单位	靖边县工业商贸局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	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				
	为了加快技术改造力度，加快转型升级步伐，支持中小企业技术改造项目企业3家。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成情况分析
	产出指标	数量指标	支持中小企业技术改造项目企业	1家	1家	15	15	
		质量指标	奖励资金发放准确性	100%	100%	15	15	
		时效指标	奖励资金发放及时性	≥100%	≥100%	15	15	
		成本指标	支持中小企业技术改造	≤200万元	≤200万	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进民营经济发展	持续增强	完成	5	5	
		社会效益指标 可持续影响	企业产值持续提升	提高	完成	5	5	
			提升民营企业产值	长期提升	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	奖励工业企业满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）康艳

联系方式： 15596072255 自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高质量发展奖补资金							
主管部门及代码	靖边县工业商贸局			执行单位	靖边县工业商贸局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	207.05	207.05	207.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	207.05	207.05	207.05	10	100%	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				
	通过构建技术提升整屋定制生产线一条，项目增加两条生产流水线，改建木工、烤漆、综合生产、包装质检等车间和库房，及其它附属设施，现代化流水设备采购，现代化厂房改建，名牌发展等，增加地方农民收入，能够有效带动农民植树造林的积极性，不断增加林木种植面积，进而改善生态环境，为农业的发展提供良好的环境，项目实施后还可直接安排200多个劳动岗位。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖励单位	33家	完成	10	10	
		质量指标	资金支付合规性	100%	完成	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年前	完成	10	10	
		成本指标	项目投资控制在预算内的比例	100%	完成	10	10	
	效益指标	经济效益	增加当地收入	显著	完成	10	10	
		社会效益指标	坚定高质量发展的信心决心	显著	完成	10	10	
			帮助企业纾困解难	显著	完成	10	10	
			优化营商环境	显著	完成	5	5	
	提升工作成效		显著	完成	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥95%	完成	10	10		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）康艳

联系方式 15596072255 自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控专项资金						
主管部门及代码		靖边县工业商贸局		实施单位	靖边县工业商贸局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	967.56	967.56	967.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	967.56	967.56	967.56	10	88.97%	8	
	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				
	建立有科学、严格的垃圾回收、处理系统，拥有健全的应急预案，遇到突发事件能快速、妥善处理，而且各项设施符合国家现行的建筑安全、消防安全、抗震防灾、城市建设、环境保护等标准要求，防止病菌传播。			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	酒店数量	21家	21家	10	10	
		质量指标	改造合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工时限	2023年年底	2023年年底	10	10	
		成本指标	成本控制	≤967.56万元	≤967.56万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	抓好全链条精准防控、科学防控	显著	显著	15	15	
		生态效益	环境污染	优化	优化	15	15	
		可持续影响	建立工作机制	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众服务满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）康艳

联系方式： 15596072255 自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年全县碘盐配给经费						
主管部门及代码		靖边县工业商贸局			实施单位	靖边县工业商贸局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	360	360	360	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	360	360		—		—	
	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			
	切实消除碘盐危害；保障人民群众食盐安全；长期保障我县人民群众身体健康水平。				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	碘盐配给人口基数	≥36.4万人	≥36.4万人	10	10	
			全县碘盐配给数量	1274吨	1274吨	10	10	
		质量指标	碘盐配给发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	碘盐发放时限	20天	20天	9	9	
		成本指标	碘盐配给标准	3.5公斤/人	3.5公斤/人	5	5	
			碘盐成本	≤360万元	≤360万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高我县人民群众整体健康水平	提高	提高	9	8	
			切实消除碘盐危害	消除	消除	9	8	
		可持续影响指标	为我县人民群众身体健康提供长期基础	长期保障	长期保障	9	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	9	8		
总分						100	96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）康艳

联系方式：15596072255 自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	未兑现工业及中小企业发展专项资金							
主管部门及代码	靖边县工业商贸局			实施单位	靖边县工业商贸局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	460	460	460	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	460	460	460	10	100%	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				
	发展中小企业，利用核心竞争力，发挥企业带头作用，引领民营经济高质量发展			发展中小企业，利用核心竞争力，发挥企业带头作用，引领民营经济高质量发展				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发展中小企业	≥15家	≥15家	15	15	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位及时性	1年	完成	10	10	
		成本指标	成本控制	≤460万元	460万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	促进就业人数	完成	5	5	
			发挥企业带头作用	带动相关企业发展	完成	5	5	
		引领民营经济高质量发展	得到突破	完成	10	10		
	可持续影响指标	为企业发展提供长期引领作用	长期引领	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）康艳

联系方式：15596072255 自评单位：（负责人签字和盖章）

（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

2023年全县碘盐配给经费。本部门对2023年全县碘盐配给经费开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023年全县碘盐配给项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2023年全县碘盐配给经费，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023年全县碘盐配给项目绩效评价报告》。

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. 靖边县工业商贸局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况无代管的部门。

4. 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：
15596072255。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

编制部门：靖边县工业商贸局（汇总）

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	5,072.11	一、一般公共服务支出	31	1,476.69
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	147.77
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	108.36
	9		九、卫生健康支出	39	1,006.81
	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	38.89
	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	1,761.28
	15		十五、商业服务业等支出	45	446.75
	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	85.56
	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	5,072.11	本年支出合计	57	5,072.11
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	5,072.11	总计	60	5,072.11

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：靖边县工业商贸局（汇总）

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	5,072.11	5,072.11					
201	一般公共服务支出	1,476.69	1,476.69					
20113	商贸事务	1,476.69	1,476.69					
2011301	行政运行	1,043.06	1,043.06					
2011308	招商引资	26.16	26.16					
2011399	其他商贸事务支出	407.47	407.47					
206	科学技术支出	147.77	147.77					
20699	其他科学技术支出	147.77	147.77					
2069999	其他科学技术支出	147.77	147.77					
208	社会保障和就业支出	108.36	108.36					
20805	行政事业单位养老支出	108.36	108.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.36	108.36					
210	卫生健康支出	1,006.81	1,006.81					
21004	公共卫生	942.38	942.38					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	942.38	942.38					
21011	行政事业单位医疗	64.43	64.43					
2101101	行政单位医疗	63.93	63.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
213	农林水支出	38.89	38.89					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.89	38.89					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.89	38.89					
215	资源勘探工业信息等支出	1,761.28	1,761.28					

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
21505	工业和信息产业监管	200.00	200.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	200.00	200.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,561.28	1,561.28					
2150805	中小企业发展专项	1,421.28	1,421.28					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	140.00	140.00					
216	商业服务业等支出	446.75	446.75					
21602	商业流通事务	25.20	25.20					
2160299	其他商业流通事务支出	25.20	25.20					
21699	其他商业服务业等支出	421.55	421.55					
2169999	其他商业服务业等支出	421.55	421.55					
221	住房保障支出	85.56	85.56					
22102	住房改革支出	85.56	85.56					
2210201	住房公积金	85.56	85.56					

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：靖边县工业商贸局（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	5,072.11	1,300.91	3,771.20			
201	一般公共服务支出	1,476.69	1,043.06	433.63			
20113	商贸事务	1,476.69	1,043.06	433.63			
2011301	行政运行	1,043.06	1,043.06				
2011308	招商引资	26.16		26.16			
2011399	其他商贸事务支出	407.47		407.47			
206	科学技术支出	147.77		147.77			
20699	其他科学技术支出	147.77		147.77			
2069999	其他科学技术支出	147.77		147.77			
208	社会保障和就业支出	108.36	108.36				
20805	行政事业单位养老支出	108.36	108.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.36	108.36				
210	卫生健康支出	1,006.81	63.93	942.88			
21004	公共卫生	942.38		942.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	942.38		942.38			
21011	行政事业单位医疗	64.43	63.93	0.50			
2101101	行政单位医疗	63.93	63.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50		0.50			
213	农林水支出	38.89		38.89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.89		38.89			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.89		38.89			
215	资源勘探工业信息等支出	1,761.28		1,761.28			

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
21505	工业和信息产业监管	200.00		200.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	200.00		200.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,561.28		1,561.28			
2150805	中小企业发展专项	1,421.28		1,421.28			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	140.00		140.00			
216	商业服务业等支出	446.75		446.75			
21602	商业流通事务	25.20		25.20			
2160299	其他商业流通事务支出	25.20		25.20			
21699	其他商业服务业等支出	421.55		421.55			
2169999	其他商业服务业等支出	421.55		421.55			
221	住房保障支出	85.56	85.56				
22102	住房改革支出	85.56	85.56				
2210201	住房公积金	85.56	85.56				

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：靖边县工业商贸局（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收入	1	5,072.11	一、一般公共服务支出	33	1,476.69	1,476.69		
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	147.77	147.77		
	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	108.36	108.36		
	9		九、卫生健康支出	41	1,006.81	1,006.81		
	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	38.89	38.89		
	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	1,761.28	1,761.28		
	15		十五、商业服务业等支出	47	446.75	446.75		
	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	85.56	85.56		
	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	5,072.11	本年支出合计	59	5,072.11	5,072.11		
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	5,072.11	合计	64	5,072.11	5,072.11		

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：靖边县工业商贸局（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	5,072.11	1,300.91	3,771.20
201	一般公共服务支出	1,476.69	1,043.06	433.63
20113	商贸事务	1,476.69	1,043.06	433.63
2011301	行政运行	1,043.06	1,043.06	
2011308	招商引资	26.16		26.16
2011399	其他商贸事务支出	407.47		407.47
206	科学技术支出	147.77		147.77
20699	其他科学技术支出	147.77		147.77
2069999	其他科学技术支出	147.77		147.77
208	社会保障和就业支出	108.36	108.36	
20805	行政事业单位养老支出	108.36	108.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.36	108.36	
210	卫生健康支出	1,006.81	63.93	942.88
21004	公共卫生	942.38		942.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	942.38		942.38
21011	行政事业单位医疗	64.43	63.93	0.50
2101101	行政单位医疗	63.93	63.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50		0.50
213	农林水支出	38.89		38.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.89		38.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.89		38.89
215	资源勘探工业信息等支出	1,761.28		1,761.28
21505	工业和信息产业监管	200.00		200.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	200.00		200.00

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,561.28		1,561.28
2150805	中小企业发展专项	1,421.28		1,421.28
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	140.00		140.00
216	商业服务业等支出	446.75		446.75
21602	商业流通事务	25.20		25.20
2160299	其他商业流通事务支出	25.20		25.20
21699	其他商业服务业等支出	421.55		421.55
2169999	其他商业服务业等支出	421.55		421.55
221	住房保障支出	85.56	85.56	
22102	住房改革支出	85.56	85.56	
2210201	住房公积金	85.56	85.56	

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

编制部门：靖边县工业商贸局（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	1,170.85	302	商品和服务支出	107.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	500.62	30201	办公费	15.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	162.69	30202	印刷费	7.37	30702	国外债务付息		
30103	奖金	101.20	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	147.12	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.36	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	63.93	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	1.36	30211	差旅费	9.85	31008	物资储备		
30113	住房公积金	85.56	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	22.64	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	10.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	22.32	399	其他支出		
30307	医疗费补助	12.39	30227	委托业务费	20.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.35	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.00				
人员经费合计		1,193.49	公用经费合计						107.42

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：靖边县工业商贸局（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

编制部门：靖边县工业商贸局（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			

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：靖边县工业商贸局（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	31.47		31.47	27.47	4.00			
决算数	31.47		31.47	27.47	4.00			

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

2022 年省级中小企业发展技术改造专项 奖励资金项目自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的

民营企业是我国社会主义市场经济的重要组成部分，为我国经济的发展作出了重要贡献。企业为了谋求可持续发展而对企业内部进行全面改革，优化企业的管理制度和管理模式，通过积极调整和改变来适应环境变化，获得竞争优势，以期企业能够在日益激烈的市场竞争中快速发展。靖边县中小企业技术改造实质就是对企业的资本积累进行全面的升级，对企业的核心竞争力进行全面改善，让企业能够拥有更好的发展潜力，具体来说就是让企业产品的附加值能够更好地得以体现。

2. 预算资金来源及使用情况

①项目资金安排落实、总投入情况分析

2022 年省级中小企业发展技术改造专项奖励资金 318 万元全部为上级补助资金。

②项目资金实际使用情况分析

2022 年省级中小企业发展技术改造专项奖励资金结余

资金 318 万元，无支出。

③项目资金管理情况分析

按照中央与地方财政事权和支出责任划分要求及专项资金管理相关规定，该项目资金主要围绕民营经济转型升级示范企业为主要任务，资金分配依据靖边县财政局要求，审核下达实施单位。

为加强和规范靖边县工业商贸局项目资金管理，我局制定了《靖边县工业商贸局专项资金及项目管理办法》，进一步规范了中、省、市资金申报、资金下达、项目实施、验收管理。

（二）项目组织实施情况

1. 项目组织情况分析

为提高我系统预算管理水平和政策实施效果，提升财政资金使用绩效。根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）、《靖边县人民政府办公室关于印发靖边县财政存量资金管理办法的通知》（靖政办发〔2022〕73号）等系列文件精神及有关要求，加强对我局预算绩效管理工作的组织领导，经局党组会议研究决定成立靖边县工业商贸局预算绩效管理工作领导小组。

组长：高伟

副组长：贺建华、贺焱成

成员：刘治生、韩健

领导小组办公室负责领导小组日常工作；围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平；完成领导小组交办的其他事项。

2. 项目管理情况分析

我局出台了《靖边县工业商贸局业务管理办法》《靖边县工业商贸局财务管理制度》等一系列管理制度和规定，目前，各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规。

（三）项目绩效情况

（1）产出目标完成情况分析

- ①数量指标：扶持中小企业 3 家；
- ②质量指标：资金拨付到位率 100%；
- ③时效指标：按年度完成；
- ④成本指标：项目投资控制在预算内的比例 100%。

（2）效益指标完成情况

- ①社会效益：提高中小企业发展水平、加快中小企业技改力度；

- ②经济效益：提高中小企业营业收入；
- ③可持续影响：促进扶持企业长期发展；
- ④服务对象满意度分析：企业满意度 $\geq 95\%$ 。

二、综合评价结论

通过项目的完善有助于吸引人才、资金、技术等要素向企业流动，为企业经济注入新的活力和动力，促进发展。经部门综合考核该项目，该项目得分 100 分。

三、评价发现的问题

该项目实施情况良好，但绩效目标未根据实际情况填写，绩效指标存在填写不恰当现象，同时项目 2020 年开始，目标以前完成，但是资金还未下发。

四、建议及下一步改进措施

根据项目实际情况，增强绩效管理意识，提高绩效目标编制完整性，明确性；科学设置绩效指标，合理编制绩效指标值，加强对项目过程监控，提高专项资金使用效益。同时应加快申请项目资金，尽快拨付资金。

2022 年省级中小企业技术改造自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的

民营企业是我国社会主义市场经济的重要组成部分，为我国经济的发展作出了重要贡献。企业为了谋求可持续发展而对企业内部进行全面改革，优化企业的管理制度和管理模式，通过积极调整和改变来适应环境变化，获得竞争优势，以期企业能够在日益激烈的市场竞争中快速发展。

靖边县中小企业技术改造实质就是对企业的资本积累进行全面的升级，对企业的核心竞争力进行全面改善，让企业能够拥有更好的发展潜力，具体来说就是让企业产品的附加值能够更好地得以体现。

2. 预算资金来源及使用情况

①项目资金安排落实、总投入情况分析

2022 年省级中小企业技术改造 200 万元全部为上级补助资金。

②项目资金实际使用情况分析

2022 年省级中小企业技术改造支出 200 万元，无结余资金。

③项目资金管理情况分析

按照中央与地方财政事权和支出责任划分要求及专项资金管理相关规定，该项目资金主要围绕省级中小企业技术改造为主要任务，资金分配依据靖边县财政局要求，审核下达实施单位。

为加强和规范靖边县工业商贸局项目资金管理，我局制定了《靖边县工业商贸局专项资金及项目管理办法》，进一步规范了中、省、市资金申报、资金下达、项目实施、验收管理。

（二）项目组织实施情况

1. 项目组织情况分析

为提高我系统预算管理水平 and 政策实施效果，提升财政资金使用绩效。根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）、《靖边县人民政府办公室关于印发靖边县财政存量资金管理暂行办法的通知》（靖政办发〔2022〕73号）等系列文件精神及有关要求，加强对我局预算绩效管理工作的组织领导，经局党组会议研究决定成立靖边县工业商贸局预算绩效管理工作领导小组。

组长：高伟

副组长：贺建华、贺焱成

成员：刘治生、韩健

领导小组办公室负责领导小组日常工作；围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平；完成领导小组交办的其他事项。

2. 项目管理情况分析

我局出台了《靖边县工业商贸局业务管理办法》《靖边县工业商贸局财务管理制度》等一系列管理制度和规定，目前，各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规。

（三）项目绩效情况

（1）产出目标完成情况分析

- ①数量指标：支持中小企业技术改造项目企业 1 家；
- ②质量指标：奖励资金发放准确性 100%；
- ③时效指标：奖励资金发放及时性 100%；
- ④成本指标：中小企业技术改造项目奖补资金 ≤ 200 万元。

（2）效益指标完成情况

- ①社会效益：提高企业产值；
- ②经济效益：促进民营经济发展；

③可持续影响：提升民营企业产值；

④服务对象满意度分析：奖励工业企业满意度 $\geq 95\%$ 。

二、综合评价结论

通过项目的完善有助于吸引人才、资金、技术等要素向企业流动，为工业企业注入新的活力和动力，促进经济发展。经部门综合考核该项目，该项目得分 100 分。

三、评价发现的问题

该项目实施情况良好，但绩效目标未根据实际情况填写，绩效指标存在填写不恰当现象。

四、建议及下一步改进措施

根据项目实际情况，完善绩效目标，并根据绩效目标的设定情况，设定合适的绩效指标，方便后期对项目进行考核。

2023 年度高质量发展奖补资金自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的

为加快城市经济发展，依托区域消费中心城市建设，靖边县积极引进一批具有引领性、示范性、带动性的商业品牌首店，激发夜间经济消费潜力，挖掘老字号企业潜力，提振餐饮消费，加快培育商业新业态、新模式，壮大商贸市场主体，帮助企业纾困解难，促进全市社会消费品零售总额稳步增长，推动靖边县商贸服务业高质量发展。

2. 预算资金来源及使用情况

①项目资金安排落实、总投入情况分析

2023 年度高质量发展奖补资金 207.5 万元全部为上级补助资金。

②项目资金实际使用情况分析

2023 年度高质量发展奖补资金 207.5 万元，无结余资金。

③项目资金管理情况分析

按照中央与地方财政事权和支出责任划分要求及专项资金管理相关规定，该项目资金主要围绕省级中小企业技术改造为主要任务，资金分配依据靖边县财政局要求，审核下达

实施单位。

为加强和规范靖边县工业商贸局项目资金管理，我局制定了《靖边县工业商贸局专项资金及项目管理办法》，进一步规范了中、省、市资金申报、资金下达、项目实施、验收管理。

（二）项目组织实施情况

1. 项目组织情况分析

为提高我系统预算管理水平和政策实施效果，提升财政资金使用绩效。根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）、《靖边县人民政府办公室关于印发靖边县财政存量资金管理暂行办法的通知》（靖政办发〔2022〕73号）等系列文件精神及有关要求，加强对我局预算绩效管理工作的组织领导，经局党组会议研究决定成立靖边县工业商贸局预算绩效管理工作领导小组。

组长：高伟

副组长：贺建华、贺焱成

成员：刘治生、韩健

领导小组办公室负责领导小组日常工作；围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可

持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平；完成领导小组交办的其他事项。

2. 项目管理情况分析

我局出台了《靖边县工业商贸局业务管理办法》《靖边县工业商贸局财务管理制度》等一系列管理制度和规定，目前，各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规。

（三）项目绩效情况

（1）产出目标完成情况分析

- ①数量指标：奖励单位 3 家；
- ②质量指标：奖励资金发放准确性 100%；
- ③时效指标：奖励资金发放及时性 $\geq 100\%$ ；
- ④成本指标：2023 年度高质量发展奖补资金 ≤ 207.5 万元。

（2）效益指标完成情况

- ①社会效益：提高坚定高质量发展的信心决心、帮助企业纾困解难、优化营商环境、提升工作成效；
- ②经济效益：增加当地收入；
- ③服务对象满意度分析：。奖励工业企业满意度 $\geq 95\%$ 。

二、综合评价结论

通过项目的完善有助于吸引人才、资金、技术等要素向

企业流动，为工业企业注入新的活力和动力，促进经济发展。
经部门综合考核该项目，该项目得分 100 分。

三、评价发现的问题

该项目实施情况良好，但绩效目标未根据实际情况填写，绩效指标存在填写不恰当现象。

四、建议及下一步改进措施

根据项目实际情况，完善绩效目标，并根据绩效目标的设定情况，设定合适的绩效指标，科学设置绩效指标，合理编制绩效指标值，加强对项目过程监控，提高专项资金使用效益，方便后期对项目进行考核。

2023 年度疫情防控专项资金自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的

新冠疫情发生以来，各级财政部门认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院统一部署，坚持守土有责、守土尽责，加大疫情防控经费保障力度，确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊，确保各地不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控，取得了积极成效。

2. 预算资金来源及使用情况

①项目资金安排落实、总投入情况分析

2023 年度疫情防控专项资金 967.56 万元全部为上级补助资金。

②项目资金实际使用情况分析

2023 年度疫情防控专项资金支出 967.56 万元。

③项目资金管理情况分析

按照中央与地方财政事权和支出责任划分要求及专项资金管理相关规定，该项目资金主要围绕强化疫情防控主要任务，资金分配依据靖边县财政局要求，审核下达实施单位。

为加强和规范靖边县工业商贸局项目资金管理，我局制

定了《靖边县工业商贸局专项资金及项目管理办法》，进一步规范了中、省、市资金申报、资金下达、项目实施、验收管理。

（二）项目组织实施情况

1. 项目组织情况分析

为提高我系统预算管理水平 and 政策实施效果，提升财政资金使用绩效。根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）、《靖边县人民政府办公室关于印发靖边县财政存量资金管理办法的通知》（靖政办发〔2022〕73号）等系列文件精神及有关要求，加强对我局预算绩效管理工作的组织领导，经局党组会议研究决定成立靖边县工业商贸局预算绩效管理工作领导小组。

组长：高伟

副组长：贺建华、贺焱成

成员：刘治生、韩健

领导小组办公室负责领导小组日常工作；围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平；

完成领导小组交办的其他事项。

2. 项目管理情况分析

我局出台了《靖边县工业商贸局业务管理办法》《靖边县工业商贸局财务管理制度》等一系列管理制度和规定，目前，各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规。

（三）项目绩效情况

（1）产出目标完成情况分析

- ①数量指标：酒店数量 21 家；
- ②质量指标：改造合格率 100%；
- ③时效指标：项目竣工时限 2023 年底；
- ④成本指标：2023 年度疫情防控专项资金 \leq 967.56 万元。

（2）效益指标完成情况

- ①社会效益：2023 年度疫情防控专项资金；
- ②生态效益：优化环境污染；
- ③可持续影响：建立长期防控工作机制；
- ④服务对象满意度分析：酒店满意度 \geq 95%。

二、综合评价结论

通过项目的完善能够使部门遇到突发事件能快速、妥善处理，而且各项设施符合国家现行的建筑安全、消防安全、抗震防灾、城市建设、环境保护等标准要求，防止病菌传播。经部门综合考核该项目，该项目得分 100 分。

三、评价发现的问题

该项目实施情况良好，但绩效目标未根据实际情况填写，绩效指标存在填写不恰当现象。

四、建议及下一步改进措施

根据项目实际情况，完善绩效目标，并根据绩效目标的设定情况，设定合适的绩效指标，科学设置绩效指标，合理编制绩效指标值，加强对项目过程监控，提高专项资金使用效益，方便后期对项目进行考核。

2023 年全县碘盐配给经费项目自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的

为全面消除碘缺乏病的危害，促进全县人民群众身体健康，靖边县工贸局积极协调市工信局和市盐业公司，精心组织，认真安排，开展碘盐配给工作，确保全县城乡居民食用上合格碘盐。

2. 预算资金来源及使用情况

①项目资金安排落实、总投入情况分析

2023 年全县碘盐配给经费 360 万元全部为上级补助资金。

②项目资金实际使用情况分析

2023 年全县碘盐配给经费项目资金支出 360 万元，无资金结余。

③项目资金管理情况分析

按照中央与地方财政事权和支出责任划分要求及专项资金管理相关规定，该项目资金主要围绕民营经济转型升级示范企业为主要任务，资金分配依据靖边县财政局要求，审核下达实施单位。

为加强和规范靖边县工业商贸局项目资金管理，我局制

定了《靖边县工业商贸局专项资金及项目管理办法》，进一步规范了中、省、市资金申报、资金下达、项目实施、验收管理。

（二）项目组织实施情况

1. 项目组织情况分析

为提高我系统预算管理水平和政策实施效果，提升财政资金使用绩效。根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）、《靖边县人民政府办公室关于印发靖边县财政存量资金管理办法的通知》（靖政办发〔2022〕73号）等系列文件精神及有关要求，加强对我局预算绩效管理工作的组织领导，经局党组会议研究决定成立靖边县工业商贸局预算绩效管理工作领导小组。

组长：高伟

副组长：贺建华、贺焱成

成员：刘治生、韩健

领导小组办公室负责领导小组日常工作；围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平；

完成领导小组交办的其他事项。

2. 项目管理情况分析

我局出台了《靖边县工业商贸局业务管理办法》《靖边县工业商贸局财务管理制度》等一系列管理制度和规定，目前，各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规。

（三）项目绩效情况

（1）产出目标完成情况分析

①数量指标：碘盐配给人口基数 ≥ 36.4 万人、全县碘盐配给数量 1274 吨；

②质量指标：碘盐发放准确率 100%；

③时效指标：碘盐发放时限 20 天；

④成本指标：碘盐成本 ≤ 360 万元。

（2）效益指标完成情况

①社会效益：提高我县人民群众整体健康水平、切实消除碘盐危害；

②可持续影响：为我县人民群众身体健康提供长期基础；

③服务对象满意度分析：人民群众满意度 $\geq 95\%$ 。

二、综合评价结论

通村项目的完善有助于切实消除碘盐危害；保障人民群众食盐安全；长期保障我县人民群众身体健康水平。经部门综合考核该项目，该项目得分 100 分，综合评价等级为

“A”。

三、评价发现的问题

该项目实施情况良好，但绩效目标未根据实际情况填写，绩效指标存在填写不恰当现象。

四、建议及下一步改进措施

根据项目实际情况，增强绩效管理意识，提高绩效目标编制完整性，明确性；科学设置绩效指标，合理编制绩效指标值，加强对项目过程监控，提高专项资金使用效益。

2023 年未兑现工业及中小企业发展 项目自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的

《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》明确指出，引导民营企业通过自身改革发展、合规经营、转型升级不断提升发展质量，促进民营经济做大做优做强，在全面建设社会主义现代化国家新征程中作出积极贡献，在中华民族伟大复兴历史进程中肩负起更大使命、承担起更重责任、发挥出更大作用。

靖边县积极开展中小企业发展项目，能够使企业通过转型升级实现产品向中高端迈进，建立品牌效应，获得竞争优势。

2. 预算资金来源及使用情况

①项目资金安排落实、总投入情况分析

2023 年未兑现工业及中小企业发展 460 万元全部为上级补助资金。

②项目资金实际使用情况分析

2023 年未兑现工业及中小企业发展支出 460 万元，无结

余资金。

③项目资金管理情况分析

按照中央与地方财政事权和支出责任划分要求及专项资金管理相关规定，该项目资金主要围绕民营经济转型升级示范企业为主要任务，资金分配依据靖边县财政局要求，审核下达实施单位。

为加强和规范靖边县工业商贸局项目资金管理，我局制定了《靖边县工业商贸局专项资金及项目管理办法》，进一步规范了中、省、市资金申报、资金下达、项目实施、验收管理。

（二）项目组织实施情况

1. 项目组织情况分析

为提高我系统预算管理水平和政策实施效果，提升财政资金使用绩效。根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）、《靖边县人民政府办公室关于印发靖边县财政存量资金管理暂行办法的通知》（靖政办发〔2022〕73号）等系列文件精神及有关要求，加强对我局预算绩效管理工作的组织领导，经局党组会议研究决定成立靖边县工业商贸局预算绩效管理工作领导小组。

组长：高伟

副组长：贺建华、贺焱成

成员：刘治生、韩健

领导小组办公室负责领导小组日常工作；围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平；完成领导小组交办的其他事项。

2. 项目管理情况分析

我局出台了《靖边县工业商贸局业务管理办法》《靖边县工业商贸局财务管理制度》等一系列管理制度和规定，目前，各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规。

（三）项目绩效情况

（1）产出目标完成情况分析

①数量指标：发展中小企业 ≥ 15 家；

②质量指标：奖励资金发放准确性100%；

③时效指标：奖励资金发放及时性 $\geq 100\%$ ；

④成本指标：2023年未兑现工业及中小企业发展 ≤ 460 万元。

（2）效益指标完成情况

①社会效益：提供就业岗位、带动相关企业发展、引领

民营经济高质量发展；

②经济效益：提高企业产值；

③可持续影响：为企业发展提供长期引领作用；

④服务对象满意度分析：工业企业满意度 $\geq 95\%$ 。

二、综合评价结论

通过项目的完善有助于吸引人才、资金、技术等要素向企业流动，为工业企业注入新的活力和动力，促进经济发展。经部门综合考核该项目，该项目得分 100 分。

三、评价发现的问题

该项目实施情况良好，但绩效目标未根据实际情况填写，绩效指标存在填写不恰当现象。

四、建议及下一步改进措施

根据项目实际情况，增强绩效管理意识，提高绩效目标编制完整性，明确性；科学设置绩效指标，合理编制绩效指标值，加强对项目过程监控，提高专项资金使用效益。

2023 年度靖边县工业商贸局部门整体支出

绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强部门预算管理主体责任，提升部门履职效能，根据《靖边县财政局关于开展部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合县住建部门的具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

（一）单位基本情况

1. 部门职能、机构和人员。

（1）部门职能

主要职责：负责全县工业、商贸、能源、盐业行业有关拟定发展规划及行业规划、推进产业发展战略和结构调整、落实法律法规等政策、优化产业布局、协调解决重大问题；负责各类工业、中小企业、商贸和盐务行业项目补助资金的实施；负责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；负责全县煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的开采利用、管理和协调工作；负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产管理；负责全县装备制造业的发展和重大技术装备的创新；负责监测分析全县工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警；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；负责对全县成品油流通、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；负责商品流通的行业管理，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；负责全县电子商务管理工作；负责全县盐业分配、调拨运输和销售，保证盐产品的市场供应。

（2）机构设置情况。纳入本单位 2023 年单位预算编制范围的一级预算单位共有 1 个。

（3）人员情况。本单位人员编制 35 人，其中行政编制 13 人、事业编制 22 人；实有人员 148 人，其中行政 29 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 54 人。

2. 2023 年度工作计划及重点工作任务情况。

（1）**全面从严治党**。一是深入开展“三个年”活动，制定实施方案，优化营商环境，提高干部高质量项目推进本领和服务企业本领。二是按时召开党组会，制定全面从严治党主体责任清单。按时分析研判全面从严治党形势。三是举办贯彻落实党的二十大精神专题学习班，开展主题教育活动，将党的二十大精神、新发展理念融入到业务知识中学习，提高干部政治素养和业务能力，推动各项工作走实走深。四是召开民主生活会和组织生活会，巩固提升党支部建设标准化工作成果，提升党支部工作质量。五是完成工会换届选举。

(2) 安全环保监管。一是组织全体干部学习习近平总书记关于安全生产、生态环境保护重要论述精神和《新安全生产法》《陕西省安全生产十五条》等内容。二是与油气长输管道企业、加油站等企业签订安全生产责任书，夯实企业主体责任。三是在“两会”期间、“清明”、“五一”“国庆”节假日等重要时间点开展专项检查。四是开展“安全生产月”和安全宣传进企业活动活动。五是检查油气长输管道35次，发现问题隐患152项，全部完成整改。21座加油站的安全环保方面问题，全部整改到位。

(3) 北部三矿建设。一是海则滩煤矿2022年12月开工建设。四条井筒已掘进至400-450米。预计年底四条井筒可掘进至500-550米。二是海测滩煤已取得矿采矿证。三是红墩界煤矿产能置换方案及承诺取得国家能源局批复，土地预审取得省自然资源厅批复。正在组卷上报核准手续，力争年内报至省发改委。

(4) 油气资源开采。2023年通过以下措施充分释放油气产能。一是鼓励和支持石油开发企业采用新技术提高油田采收率，加大石油勘探投资力度。二是提高协调保障服务能力，督促各部门加快完善土地、林业、环保等手续办理，确保油气产能充分释放。三是摸排化解油气开采过程中的各类矛盾和纠纷，为油气开发企业营造良好的投资环境。

(5) 民营经济发展。提请县委县政府出台了《靖边县

领导干部帮扶民营企业实施方案》《靖边县进一步促进民营经济高质量发展的实施办法》等帮扶政策，开展了停产半停产企业帮扶、“陕企通”平台运行等工作，助力民营企业高质量发展。为县经开区申报榆省级特色园区认定奖励 300 万元、市级标准化厂房建设奖补资金 500 万元。在新入统奖励、技术改造奖补、“专精特新”中小企业奖补、企业转型升级、超产超销等方面为企业向上争资达到 3000 万元左右，共惠及 110 多户企业。

(6) 壮大商贸产业。一是认真落实市政府鼓励商贸企业发展 21 条措施，推荐 44 户企业开展助企惠民消费券活动。二是为商贸企业在老字号申报、企业入统等方面争取到奖励资金 255 万元。三是组织举办首届榆林名小吃大赛靖边选拔赛，推荐县内企业参加榆林市首届名小吃大赛，组织 6 户企业参加榆林农特产品扬州展销会活动。四是组团参加第六届进博会，提升我县对外贸易和对外开放水平。五是创建“老字号”企业，2023 年征集到 5 家企业参与老字号评审。六是激发电商活力，孵化 3 家电商企业，举办 2 期电商管理型人才培养，举办 2 次线下展会活动，组织电商沙龙活动 5 次，在靖电商抖音平台直播 82 场。

(7) 其它重点工作。一是组织全县加油站在网上系统进行年检，74 座加油站全部符合年检要求。二是 2023 年规划建设 5G 基站 181 个，已完成建设 179 个，预计年内可完

成建设任务。城区、乡镇和行政村的 5G 覆盖率全部达到要求。三是为全县 36 万多居民，发放食盐 127 万公斤。食盐计划完成率、合格碘盐食用率、碘盐覆盖率都达到标准。四是成功申报省级、市级、县级健康示范企业 2 家、11 家、13 家。

3. 部门收入、支出和资产情况。

(1) 部门资金收入情况。2023 年本单位预算收入 5072.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 5072.11 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 1,432.74 万元，主要原因是新增了疫情防控专项资金和省市级专项资金。

(2) 部门资金支出情况。

①基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度靖边县工业商贸局基本支出合计 1,300.91 万元，其中，人员支出 1,193.49 万元，日常公用支出 107.42 万元，确保完成各项基本职能履行。

②专项支出包括一般项目支出和重点专项支出。2023 年度靖边县工业商贸局项目支出合计 3771.2 万元。2023 年的 11 类重点项目，与民生息息相关，它们的实施，具有良好的经济效益和社会效益。

(2) 部门资产情况。截至 2023 年 12 月 31 日，靖边县工业商贸局账面资产总额 125.53 万元，其中，设备 65.57 万元，

无形资产 59.96 万元，车辆 24.89 万元。

(二)绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况

(1)评价目的。通过开展部门整体支出绩效评价，促进住建部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

(2)评价标准。绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(3)评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变部门整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

①案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获

得系统化、高价值的有效信息头据。

②座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解部门或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

③专家评议法。邀请专家对部门整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

④现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

⑤比较法。通过对历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

(4) 评价指标体系。结合部门整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了部门整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。部门具体评价指标如表 10-11 所示。

表 10-11 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标及	二级指标及分值	三级指标及分值
决策 (15 分)	目标设定 (6 分)	绩效目标合法合规合理性 (1 分)
		绩效目标与部门职责的相符性 (1 分)
		绩效指标清晰量化程度 (1 分)
		绩效目标与年度任务对应性 (1 分)
		绩效目标与预算资金匹配性 (2 分)

	预算配置 (9分)	在职人员控制率 (3分)
		“三公经费”变动率 (3分)
		重点支出安排率 (3分)
过程 (40分)	预算执行 (18分)	预算完成率 (3分)
		预算调整率 (2分)
		支付进度率 (2分)
		结转结余率 (2分)
		结转结余变动率 (2分)
		公用经费控制率 (2分)
		“三公经费”控制率 (2分)
	预算管理 (12分)	政府采购执行率 (3分)
		管理制度健全性 (3分)
		资金使用合规性 (5分)
		预决算信息公开性 (2分)
		基础信息完整性 (2分)
		资产管理 (10分)
资产管理 (10分)	管理制度健全性 (3分)	
	资产管理安全性 (5分)	
	固定资产利用率 (2分)	
	产出 (20分)	
职责履行 (20分)	实际完成率 (5分)	
	完成及时率 (5分)	
	质量达标率 (5分)	
	重点工作办结率 (5分)	
效果 (25分)	社会效益 (10分)	受益群众 (5分)
		受益企业 (5分)
	经济效益 (4分)	增加企业产值 (4分)
	可持续影响 (5分)	单位发展长效机制 (4分)
	满意度 (5分)	群众信访办理情况 (2分)
		市民满意度 (3分)
合计	100分	100分

2. 评价组织实施。部门整体支出绩效评价共分为三个阶段。

(1) 前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

(2) 组织实施阶段。根据部门整体支出绩效评价工作方

案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解部门或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规 划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

(3)分析评价阶段。评价工作组对照部门整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

(三)总体评价结论

经评价，靖边县工业商贸局 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 97 分(见表 10-12)。其中，决策 13 分，过程 39 分，产出 20 分，效益 25 分，综合绩效级别为“优”。

(四)绩效评价分析

1. 部门决策情况分析。该指标满分 15 分，最终得分 13 分，得分情况如表 10-13 所示：

二级指标	三级指标及分值	分值	得分
目标设定	绩效目标合法合规合理性	1	1
	绩效目标与部门职责的相符性	1	1
	绩效指标清晰量化程度	1	1
	绩效目标与年度任务对应性	1	1
	绩效目标与预算资金匹配性	2	2

预算配置	在职人员控制率	3	2
	“三公经费”变动率	3	2
	重点支出安排率	3	3
合计		15	13

(1) 目标设定指标分析。部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合客观实际，符合国家法律法规、靖边县经济社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。详细绩效目标和完成情况如下：

(一) 县委、县政府及上级行业部门安排重点任务完成情况

1. 安全环保监管。一是组织全体干部学习习近平总书记关于安全生产、生态环境保护重要论述精神和《新安全生产法》《陕西省安全生产十五条》等内容。二是与油气长输管道企业、加油站等企业签订安全生产责任书，夯实企业主体责任。三是在“两会”期间、“清明”、“五一”“国庆节”节假日等重要时间点开展专项检查。四是开展“安全生产月”和安全宣传进企业活动活动。五是检查油气长输管道 35 次，发现问题隐患 152 项，全部完成整改。21 座加油站在安全环保方面问题，全部整改到位。

2. 北部三矿建设。一是海则滩煤矿 2022 年 12 月开工建设。四条井筒已掘进至 400-450 米。预计年底四条井筒可掘进至 500-550 米。二是海测滩煤已取得矿采矿证。三是红墩

界煤矿产能置换方案及承诺取得国家能源局批复，土地预审取得省自然资源厅批复。正在组卷上报核准手续，力争年内报至省发改委。

3. 油气资源开采。2023 年通过以下措施充分释放油气产能。一是鼓励和支持石油开发企业采用新技术提高油田采收率，加大石油勘探投资力度。二是提高协调保障服务能力，督促各部门加快完善土地、林业、环保等手续办理，确保油气产能充分释放。三是摸排化解油气开采过程中的各类矛盾和纠纷，为油气开发企业营造良好的投资环境。

4. 民营经济发展。提请县委县政府出台了《靖边县领导干部帮扶民营企业实施方案》《靖边县进一步促进民营经济高质量发展的实施办法》等帮扶政策，开展了停产半停产企业帮扶、“陕企通”平台运行等工作，助力民营企业高质量发展。为县经开区申报榆省级特色园区认定奖励 300 万元、市级标准化厂房建设奖补资金 500 万元。在新入统奖励、技术改造奖补、“专精特新”中小企业奖补、企业转型升级、超产超销等方面为企业向上争资达到 3000 万元左右，共惠及 110 多户企业。

5. 壮大商贸产业。一是认真落实市政府鼓励商贸企业发展 21 条措施，推荐 44 户企业开展助企惠民消费券活动。二是为商贸企业在老字号申报、企业入统等方面争取到奖励资金 255 万元。三是组织举办首届榆林名小吃大赛靖边选拔赛，

推荐县内企业参加榆林市首届名小吃大赛，组织 6 户企业参加榆林农特产品扬州展销会活动。**四是**组团参加第六届进博会，提升我县对外贸易和对外开放水平。**五是**创建“老字号”企业，2023 年征集到 5 家企业参与老字号评审。**六是**激发电商活力，孵化 3 家电商企业，举办 2 期电商管理型人才培养，举办 2 次线下展会活动，组织电商沙龙活动 5 次，在靖电商抖音平台直播 82 场。

6. 其它重点工作。**一是**组织全县加油站在网上系统进行年检，74 座加油站全部符合年检要求。**二是**2023 年计划建设 5G 基站 181 个，已完成建设 179 个，预计年内可完成建设任务。城区、乡镇和行政村的 5G 覆盖率全部达到要求。**三是**为全县 36 万多居民，发放食盐 127 万公斤。食盐计划完成率、合格碘盐食用率、碘盐覆盖率都达到标准。**四是**成功申报省级、市级、县级健康示范企业 2 家、11 家、13 家。

(2) 预算配置指标分析。2023 年末，靖边县工业商贸局核定编制 35 人，实际在职人员 86 人在职人员控制率为 140%，根据评分标准，该项得 0 分。2023 年本年度“三公经费”总额 4 万元，“三公经费”变动率为 0%。根据评分标准，此项得 1 分。2023 年度预算安排项目支出计 3781 万元。根据评分标准，此项得 3 分，不予扣分。

2. 部门过程情况分析。该指标满分 40 分，最终得分 39 分，得分情况如表 10-14 所示。

表 10-14

部门过程指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
预算执行	预算完成率	3	3
	预算调整率	2	2
	支付进度率	2	2
	结转结余率	2	2
	结转结余变动率	2	2
	公用经费控制率	2	2
	“三公经费”控制率	2	1
	政府采购执行率	3	3
预算管理	管理制度健全性	3	3
	资金使用合规性	5	5
	预决算信息公开性	2	2
	基础信息完整性	2	2
资产管理	管理制度健全性	3	3
	资产管理安全性	5	5
	固定资产利用率	2	2
合计		40	39

(1) 预算执行指标分析。靖边县工业商贸局 2023 年度支出预算完成数 5072.11 万元，财政部门批复的本年度支出预算数 5072.11 万元，支出预算完成率 100%。因此预算完成率指标不扣分。2023 年度靖边县工业商贸局除正常调资、重点任务追加等事项外预算调整数为 957.79 万元，预算数为 5072.11 万元，预算调整率 6.5%，此处扣 1 分。2023 年 10 月末工业商贸局行政支出支付进度率 100%，重点项目支出支付进度率 224.57%，支付进度率指标不予扣分。靖边县工业商贸局 2023 年度结转结余 0 元，结转结余率为 0%，结转结余率指标不予扣分。因部分重点项目按合同当年未达付款条件，靖边县工业商贸局 2023 年度结余与上年度结转结余资

金变动率 0%，按照评分规则，此处不扣分。2023 年度公用经费实际 107.42 万元，预算安排 107.42 元，公用经费控制率为 91.88%，按照评分规则，此处扣 1 分。年度“三公经费”实际支出 4 万元，预算安排数 4 万元，“三公经费”控制率 0%，“三公经费”控制率指标扣 2 分。

(2) 预算管理指标分析。管理制度健全性指标：靖边县工业商贸局部门出台了《靖边县工业商贸局财务管理制度》等一系列管理制度和规定，目前，各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规，因此此项指标不予扣分。资金使用合规性指标：部门(单位)使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；与批复用途一致；不存在截留、挤占、挪用情况，因此此项指标不予扣分。预决算信息公开性指标：严格按照政府信息公开有关规定要求、内容、时限公开住建部门相关预决算信息、绩效等管理相关的信息，此项指标不予扣分。基础信息完善性指标：基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，此项指标不予扣分。

(3) 资产管理指标分析。管理制度健全性指标：靖边县工业商贸局出台《靖边县工业商贸局固定资产管理制度》，制度合法、合规、完整，符合靖边县工业商贸局实际，并得到严格执行，此项指标不予扣分。资产管理安全性指标：目前

资产配置无超标情况；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；资产账务管理合规，账实相符；资产使用规范不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，此项指标不予扣分。固定资产利用率指标：2023年末固定资产总额125.53万元，经固定资产清理后，固定资产利用率约96%，根据评分标准，此项不予扣分。

3. 部门产出情况分析。该指标满分20分，最终得分20分，得分情况如表10-15所示。

表 10-15 部门产出指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
职责履行	实际完成率	5	5
	完成及时率	5	5
	质量达标率	5	5
	重点工作办结率	5	5
合计			20

单位根据部门工作职责、客观实际设定工作目标。2023年，经过全县上下的共同努力，工贸工作取得了明显成效：提请县委县政府出台了《靖边县领导干部帮扶民营企业实施方案》《靖边县进一步促进民营经济高质量发展的实施办法》等帮扶政策，开展了停产半停产企业帮扶、“陕企通”平台运行等工作，助力民营企业高质量发展。为县经开区申报榆

省级特色园区认定奖励 300 万元、市级标准化厂房建设奖补资金 500 万元。在新入统奖励、技术改造奖补、“专精特新”中小企业奖补、企业转型升级、超产超销等方面为企业向上争资达到 3000 万元左右，共惠及 110 多户企业。认真落实市政府鼓励商贸企业发展 21 条措施，推荐 44 户企业开展助企惠民消费券活动。为商贸企业在老字号申报、企业入统等方面争取到奖励资金 255 万元。组织举办首届榆林名小吃大赛靖边选拔赛，推荐县内企业参加榆林市首届名小吃大赛，组织 6 户企业参加榆林农特产品扬州展销会活动。组团参加第六届进博会，提升我县对外贸易和对外开放水平。创建“老字号”企业，2023 年征集到 5 家企业参与老字号评审。激发电商活力，孵化 3 家电商企业，举办 2 期电商管理型人才培养，举办 2 次线下展会活动，组织电商沙龙活动 5 次，在靖电商抖音平台直播 82 场。组织全县加油站在网上系统进行年检，74 座加油站全部符合年检要求。2023 年计划建设 5G 基站 181 个，已完成建设 179 个，预计年内可完成建设任务。城区、乡镇和行政村的 5G 覆盖率全部达到要求。为全县 36 万多居民，发放食盐 127 万公斤。食盐计划完成率、合格碘盐食用率、碘盐覆盖率都达到标准。成功申报省级、市级、县级健康示范企业 2 家、11 家、13 家。

4. 部门效益情况分析。该指标满分 25 分，最终得分 25 分，得分情况如表 10-16 所示。

表 10-16 部门效益指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
经济效益	带动企业发展	5	5
社会效益	受益群众	5	5
可持续影响	单位发展长效机制	5	5
满意度	群众信访办理情况	5	5
	市民满意度	5	5
合计		25	25

(1) 经济效益方面。靖边县工业商贸局为企业争取奖补资金达到 4000 万元，为中小企业转型奠定了基础。同时孵化电商企业 3 家，经济效益显著。

(2) 社会效益方面。一是持续做好中小企业推进服务工作。助力民营企业高质量发展。为县经开区申报榆省级特色园区认定奖励 300 万元、市级标准化厂房建设奖补资金 500 万元。在新入统奖励、技术改造奖补、“专精特新”中小企业奖补、企业转型升级、超产超销等方面为企业向上争资达到 3000 万元左右，共惠及 110 多户企业。认真落实市政府鼓励商贸企业发展 21 条措施，推荐 44 户企业开展助企惠民消费券活动。为商贸企业在老字号申报、企业入统等方面争取得到奖励资金 255 万元。组织举办首届榆林名小吃大赛靖边选拔赛，推荐县内企业参加榆林市首届名小吃大赛，组织 6 户企业参加榆林农特产品扬州展销会活动。组团参加第六届

进博会，提升我县对外贸易和对外开放水平。创建“老字号”企业，2023年征集到5家企业参与老字号评审。激发电商活力，孵化3家电商企业，举办2期电商管理型人才培养，举办2次线下展会活动，组织电商沙龙活动5次，在靖电商抖音平台直播82场。组织全县加油站在网上系统进行年检，74座加油站全部符合年检要求。2023年计划建设5G基站181个，已完成建设179个，预计年内可完成建设任务。城区、乡镇和行政村的5G覆盖率全部达到要求。为全县36万多居民，发放食盐127万公斤。食盐计划完成率、合格碘盐食用率、碘盐覆盖率都达到标准。成功申报省级、市级、县级健康示范企业2家、11家、13家。

(3) 可持续影响效益方面。单位建立了内部控制制度、长效机制，工作年初有计划年末有总结，确保各项工作常态化推进。2024年继续以油气资源开采，北部三矿建设、激发消费市场活力，壮大民营经济为重点，推动工业商贸事业高质量发展。2024年，计划完成社会消费品零售总额97.76亿元，增速5%；计划完成规上工业增加值增速4.5%。

(4) 社会公众或服务对象满意度方面。我局建立信访问题“事前预防、事中化解、事后总结”机制，做到“未病先防”“有病即动”“病后防治”倒逼行政决策程序更规范，政府职能转变更高效，形成与时代特征、法治要求、群众期待同频共振的信访工作新格局。受理群众各类问题及意见建

议、问题咨询 2 件，2 件完成办结，办结率 100%。

(五) 主要经验及做法

1. 亮点工作。开展大中小企业融通发展工作。该项工作在全市尚属第一家。选取 6 户大型企业帮带 48 户民营企业，从提升整体实力、产品采购、科技创新、资金、品牌宣传、人才培养等六方面帮带，取得初步成效。其中，大企业购买所帮带企业产品达到了 17 万元。

2. 获得的荣誉。一是我县净增 5 户规上工业企业，市上给奖励 100 万元。二是每月均完成市下达的社会消费品零售总额目标任务，上半年增速排名全市第一，前三季度获得市上社零完成奖励资金 15 万元，全市各县区最多。

3. 绩效管理。2023 年，我局自行聘请专家对碘盐配给项目进行了重点评价，同时建立了完善的预算绩效管理制度，对行业指标体系进行了汇总，预算管理更加规范科学。

(六) 存在的问题及建议

1. 存在的主要问题

(1) 预算项目存在不确定性。因预算编制一般在 10 月，而此时省市的许多重点工作任务还没有下达，项目预算编制不够科学。

(2) 未建立项目库建设。按照中省要求，为了加快推进项目建设，应提前谋划项目库，我局制定了部门中长期规划，但由于资金短缺，未建设项目库。

2. 相关建议

(1) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局机关的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

(2) 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公经费”的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为严把“三公经费”支出审核、审批关口，细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费支出。