

米脂县工业商贸局

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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、对全县工业企业、商贸流通行业进行宏观管理和指导；制定全县工业经济、煤炭、石油天然气开发、国内外贸易、县域电子商务发展规划并组织协调实施。

2、监测、分析全县经济运行态势，调节经济日常运行，组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，组织解决经济运行中的重要问题并向县政府提出意见和建议；研究企业技术进步的方针、政策，指导技术创新、技术引进和推广工作。编制企业技术改造的中长期规划和发展方案，负责技改前期项目的审批、上报并组织实施，安排和管理银行专项贷款的技术改造项目，完成上级下达的技改投资任务。负责新兴产业的政策研究、产品规划，新产品开发，指导资源节约和能源综合利用，组织协调工业企业的环境保护工作和环保产业的发展。引进资源开发利用的工业项目。

3、贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县域工业信息化的法律法规和方针政策，实施产业引导、政策扶持，培植经济主体；贯彻执行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；贯彻执行国家、省、市

有关国内外贸易和经济合作的发展战略、方针、政策，拟定全县内外贸易、经济合作和外商投资的规章制度并组织实施；贯彻执行国家外商投资政策，指导全县外商投资工作；贯彻执行国家商务领域有关法律、法规、条例和办法。

4、贯彻执行国家、省、市有关盐业资源开发、盐业生产的法规和政策，结合本县盐业行业实际，提出或制定具体实施意见和办法。

5、负责所属企业改制工作。

6、负责企业技术人员的培训工作。配合县政府搞好企业改革，对全县工业企业实行宏观管理和指导，参与研究拟定国有企业改革的方针政策和改制方案，推进现代企业制度的建立。加强对国有企业资产的监管。

7、负责全县煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源的行业管理，合理开发、利用、保护能源。规范全县煤炭、石油天然气生产、输送企业的生产经营活动，促进和保障产业的发展。负责所属企业的安全生产工作；负责所辖行业行政执法，加强监督检查工作。负责全县范围内煤炭生产和经营企业有关证件的初审、上报工作；审核申报石油天然气行业基本建设项目和技术改造项目。负责对全县煤炭、石油天然气行业出现的纠纷进行鉴定和调解；协调县内中、省石油天然气开发企业的关系，负责县境内石油天然气生产施工企业的监管和协调服务

工作，推进资源有序开发。

8、负责市场体系建设工程、万村千乡市场工程、双百市场工程、东桑西移工程的组织、实施、管理。负责商品流通、商业服务业的行业管理和安全生产经营监督管理，负责重要消费品市场调控，促进城乡市场体系建设，拟定全县商业网点的规划和实施。

9、负责全县电力行业的行政职能和行业监理职能，提出有关电、热政策价格方面的意见，指导农村电气化、小电网建设和规划工作，组织协调电力运行工作。

10、负责拟订并组织实施全县中小企业、非公有制经济、县域工业化、县域工业集中区中长期发展规划和年度目标计划及考核，促进结构调整和转型升级。

11、承担全县非公有制经济、民营企业的发展工作，协调解决发展中的有关问题，培育市场主体，促进企业成长。

12、负责全县中小企业、非公有制经济发展运行情况的分析、监测、评价和考核；加强对资金、电力、水、土地、人才等生产要素供需的协调工作；负责中小企业信息化建设。

13、负责全县中小企业服务体系建设；组织服务机构对创业者和中小企业开展购买服务。

14、负责企业自主创新和科技创新，开展技术改造、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展和品牌建设；负

责中小企业、非公有制经济人才队伍建设。

15、指导中小企业的直接融资和间接融资工作；负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立。

16、负责中小企业和非公有制经济招商引资与合作交流；指导企业开展对外经济技术合作，发展外向型经济。

17、推进大众创业、万众创新工作，催生小企业；依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

18、负责全县盐资源开发利用规划工作，协调盐资源开发项目的论证和报批工作，并督促实施。

19、负责全县食盐专营、储备工作，建设储备项目，落实储备指标，制定实施储备盐管理制度，确保全县食盐供应稳定。依照国家盐业法规和政策，加强对盐资源开发利用的监督管理，制止滥采乱挖，取缔非法生产，促进科学利用。

20、组织全县轻工业（食品、医药、纺织、家电）技术攻关，成果鉴定、申报、推广；推动全县轻工业行业的科技进步和技术改造；负责轻工行业信息服务工作；组织引导全县轻工企业与外界进行经济技术合作，发展外向型经济；负责有关技术职称审核、申报工作；负责室内装饰装修工程的申报初审工作；负责室内装饰装修企业的资质初审上报工作；负责全县材料市场的监管。

21、负责民爆企业的规划、布局、申报、审核方面的管理

工作。

22、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

米脂县石油天然气开发协调领导小组办公室。

二、部门决算单位构成

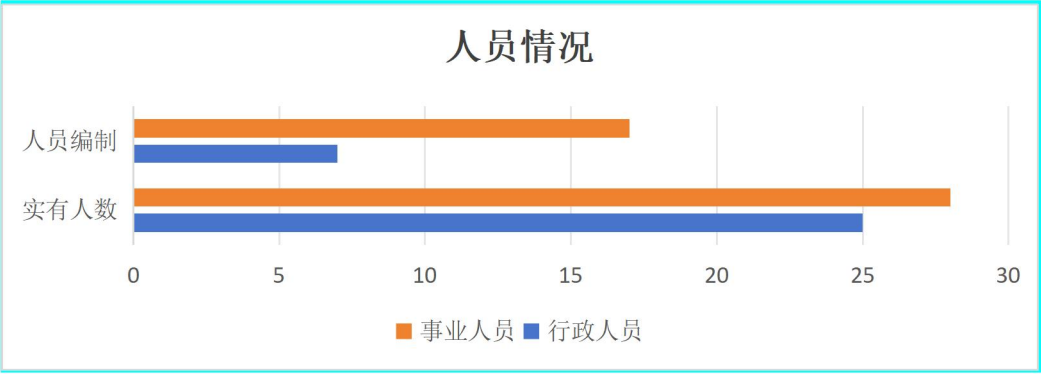
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县工业商贸局部门本级（机关）
2	米脂县商贸服务中心
3	米脂县小微企业服务中心

本单位作为米脂县工业商贸局一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

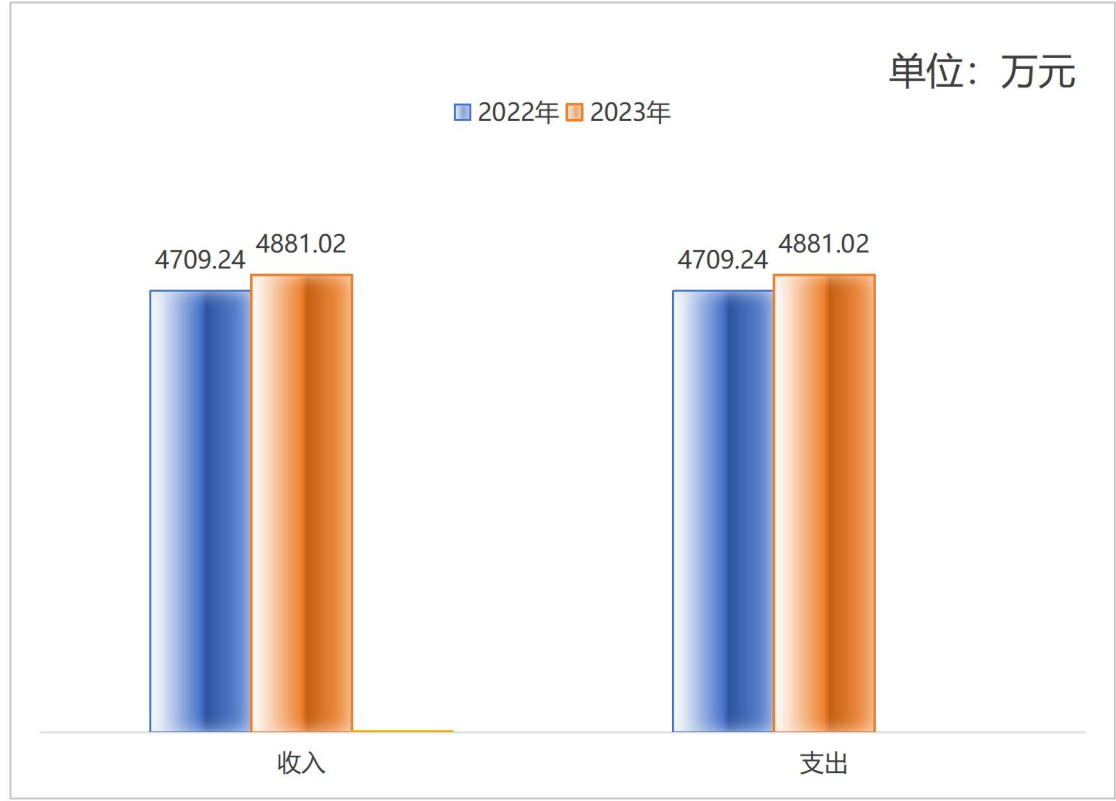
截至 2023 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 7 人、事业编制 17 人；实有人员 53 人，其中行政 25 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 77 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

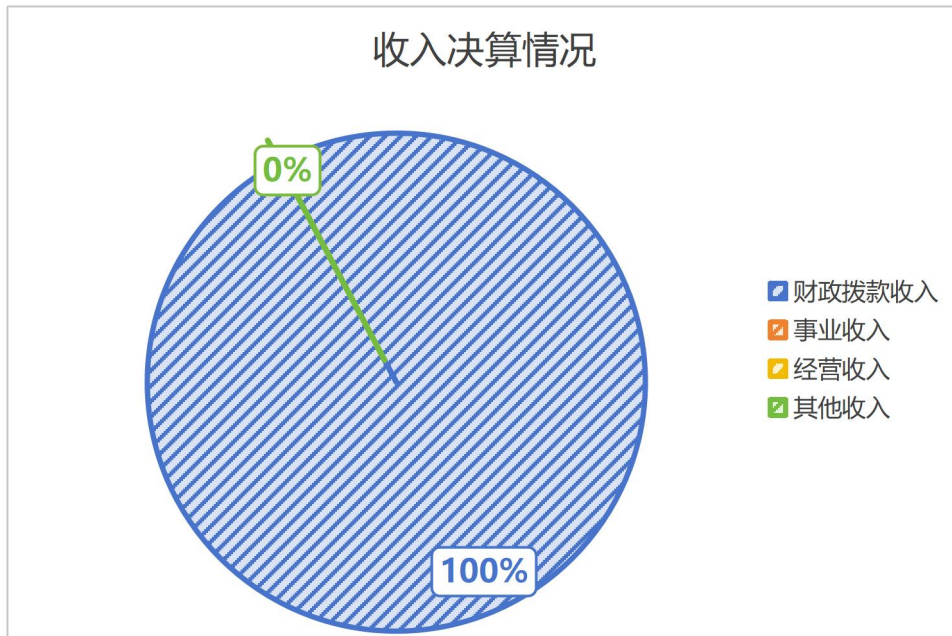
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4881.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 171.78 万元，增长 3.64%。主要是对米脂银州氮肥有限责任公司企业改制收支增加。



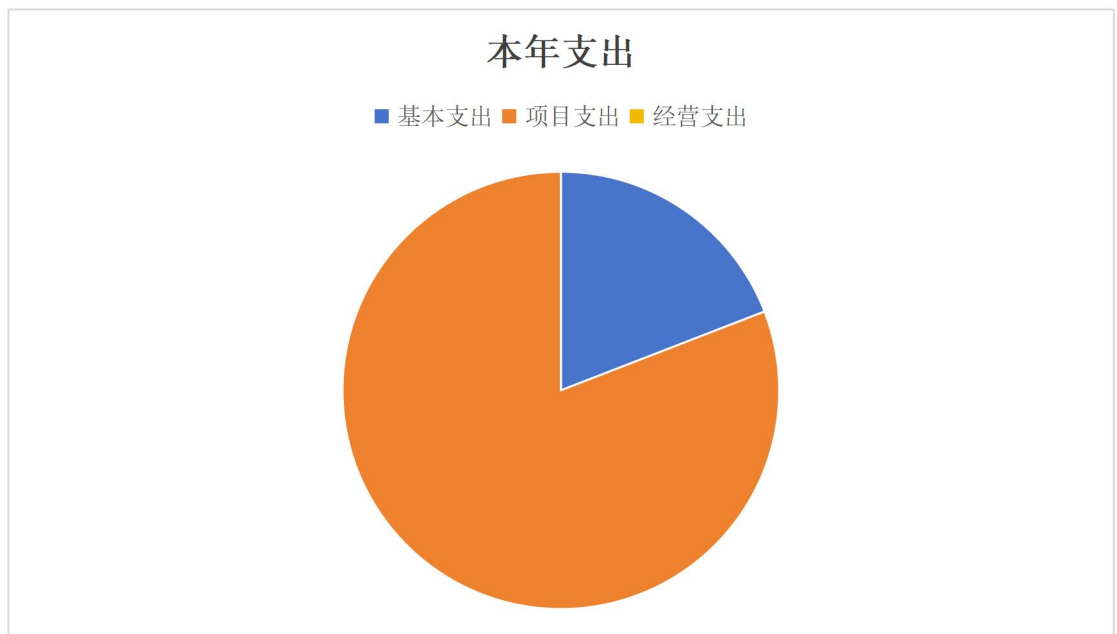
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4881.02 万元，其中：财政拨款收入 4881.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



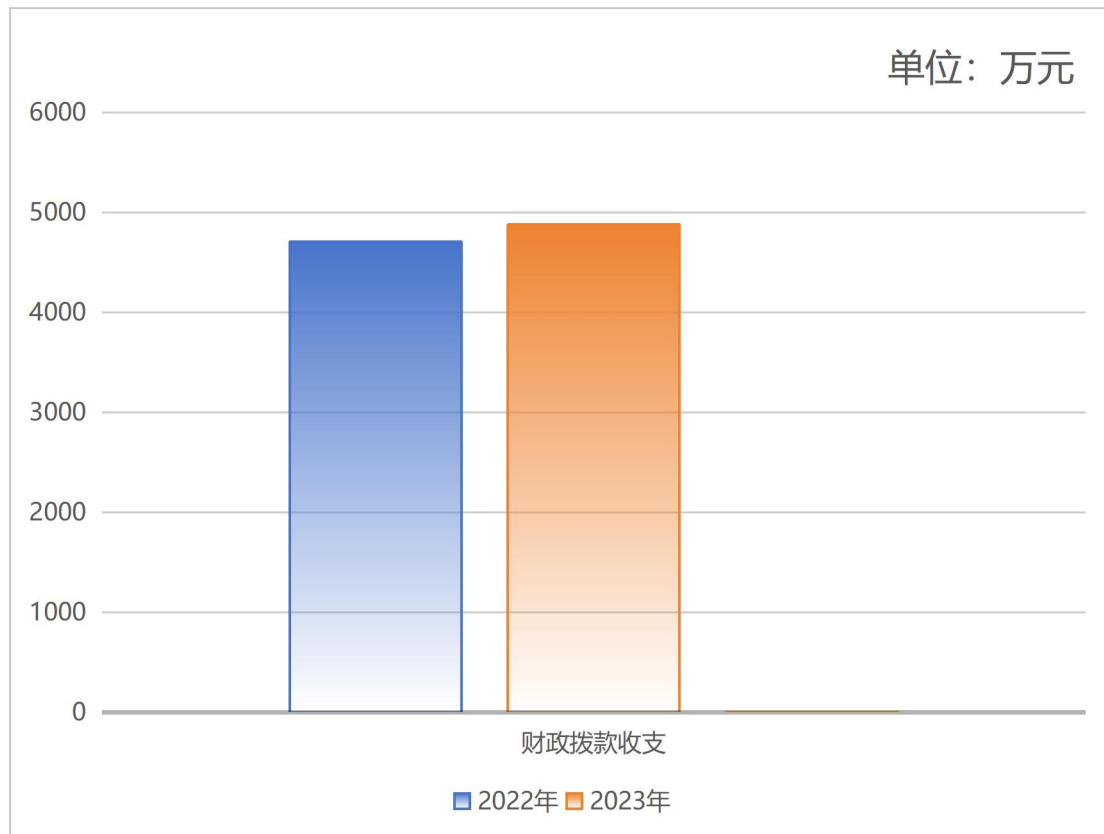
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4881.02 万元，其中：基本支出 933.79 万元，占 19.13%；项目支出 3947.23 万元，占 80.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



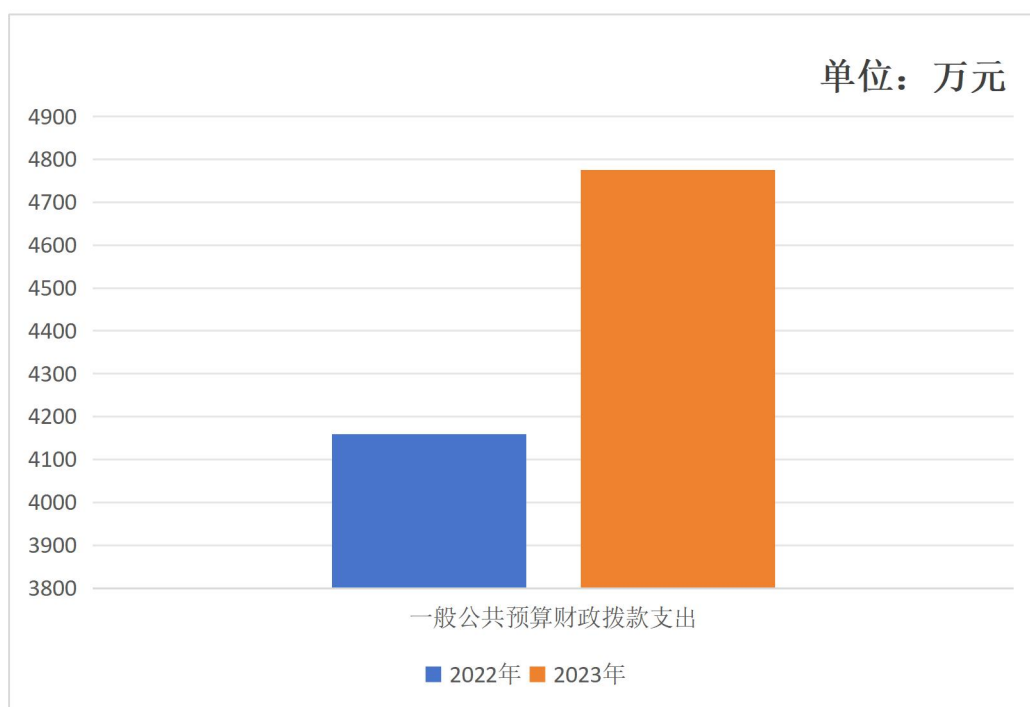
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4881.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 171.78 万元，增长 3.64%。主要原因是对米脂银州氮肥有限责任公司企业改制收支增加。

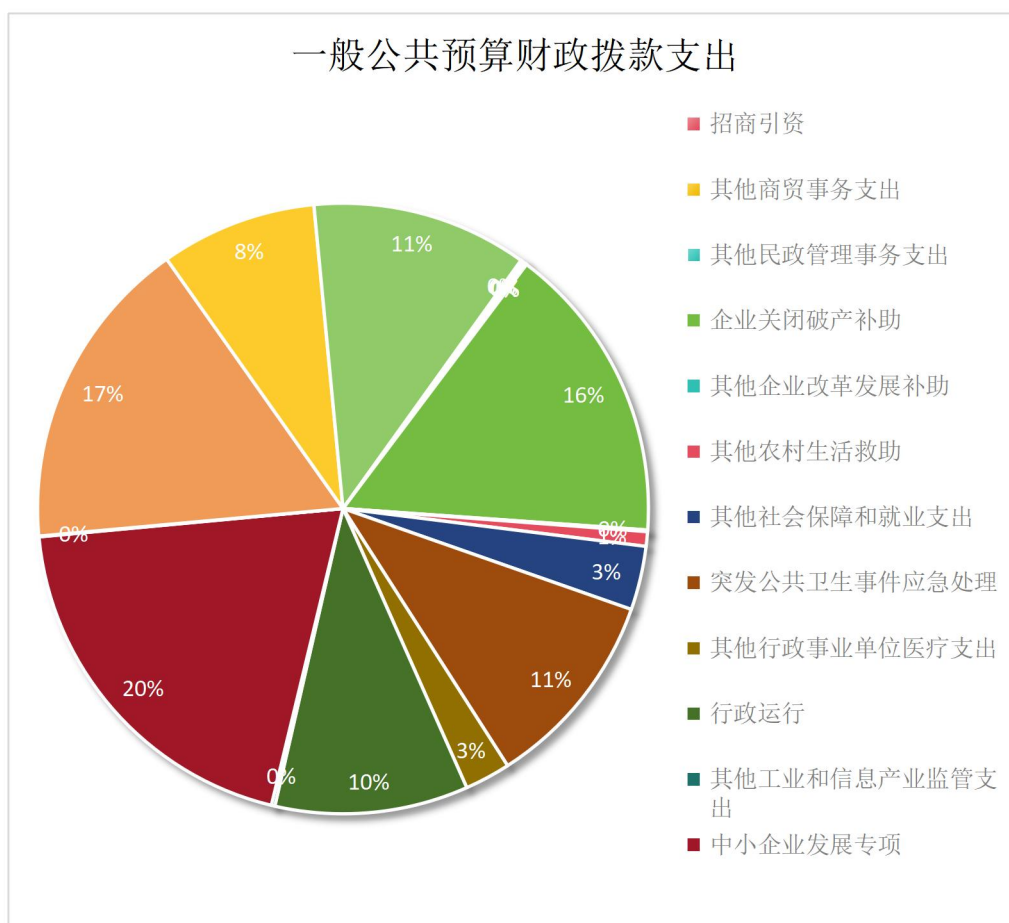


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4775.52 万元，支出决算 4775.52 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 616.58 万元，增长 14.82%，主要原因是对米脂银州氮肥有限责任公司企业改制收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算 8.55 万元，支出决算 8.55 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算 2.98 万元，支出决算 2.98 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。

年初预算 756.9 万元，支出决算 756.9 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算 4.51 万元，支出决算 4.51 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算 36.8 万元，支出决算 36.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 161 万元，支出决算 161 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 504.78 万元，支出决算 504.78 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 115.46 万元，支出决算 115.46 万元，完成年初预算的 100%。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。

年初预算 488.13 万元，支出决算 488.13 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 9 万元，支出决算 9 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）中小企业发展专项（项）。

年初预算 943.29 万元，支出决算 943.29 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成年初预算的 100%。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算 795.41 万元，支出决算 795.41 万元，完成年初预算的 100%。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

年初预算 395.03 万元，支出决算 395.03 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 545.72 万元，支出决算 545.72 万元，完成年初预算的 100%。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山

安全监察事务（项）。

年初预算 4.66 万元，支出决算 4.66 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 933.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 878.97 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、医疗费补助。

（二）公用经费 54.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费……。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 105.5 万元，支出决算 105.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。

本年支出决算 105.5 万元，主要用于银州氮肥有限公司企业改制。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 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

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 54.82 万元，支出决算 54.82 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.24 万元，主要原因是减少支出。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我局绩效目标管理范畴的项目支出，采取半年报方式采集试点项目的绩效运行信息。三是深入开展财政支出绩效评价，对部分专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高单位绩效管理

工作水平；完善了绩效管理工作机制，绩效管理部门在项目执行部门自控的基础上，通过调查取证、实地核查以及绩效运行信息采集等方式，对项目执行部门预算绩效目标实现程度和运行情况进行监控，以发现问题和风险，并及时督促、及时采取有效措施，防止预算绩效运行偏离原定绩效目标，确保绩效目标的实现；明确了绩效管理职能，决定成立米脂县工业商贸局预算绩效管理工作领导小组，组长郝建宏，副组长白云灏，成员乔凯、李亚梅、殷娜。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度省、市、县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 57 个，涉及预算资金 3841.72 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门在部门决算中反映 2023 年度 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2550.53 万元，占部门预算项目支出总额的 66.39%。

组织对本部门 2023 年度主管的工业发展专项资金、小微企业发展专项资金、银州氮肥有限公司企业改制资金、隔离酒店工作人员临时性工作补助经费、困难群众冬季取暖用煤工作经费等 57 个省、市、县级专项资金进行自评，涉及预算金额 3841.72 万元。组织对米脂银州氮肥有限责任公司企业改制资金、疫情防控隔离酒店征用经费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1269.99 万元，从评价情况来看，执行有关

中小企业、非公有制经济、县域工业信息化的法律法规和方针政策，实施产业引导、政策扶持，培植经济主体；贯彻执行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；贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和经济合作的发展战略、方针、政策，拟定全县内外贸易、经济合作和外商投资的规章制度并组织实施；贯彻执行国家外商投资政策，指导全县外商投资工作；组织协调工业企业的环境保护工作和环保产业的发展。

（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 93，全年预算数 4881.02 万元，执行数 4881.02 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：严格按照文件执行，按计划执行，圆满完成本年工作。发现的问题及原因：工作预算编制细化程度不够。下一步改进措施：重视预算编制的精准度，进一步强化财务管理，严格财务审核，有效控制资金支出情况。

米脂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			米脂县工业商贸局									
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	促进县域经济，扶持中小企业发展		3841.72	3841.7		3841.7	3841.7		—	100%	—
	任务 2	保障部门运行		54.82	54.82		54.82	54.82		—	100%	—
	任务 3	人员工资福利、对个人家庭补助发放		878.97	878.97		878.97	878.97		—	100%	—
	金额合计			4881.02	4881.02		4881.02	4881.02		10		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					
	实施保障工业商贸局完成行政事业发展目标，促进工业企业高质量发展，进一步提升工业商贸局部门履职能力。						实施保障工业商贸局完成行政事业发展目标，促进工业企业高质量发展，进一步提升了工业商贸局部门履职能力。					
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	帮助群众			>100 户		>100 户		20		17
		质量指标	群众生活质量			持续提高		持续提高		10		9
		时效指标	下达资金			12 月 30 日前		12 月 30 日前		10		10
		成本指标	财政拨款			4881.02 万元		4881.02 万元		10		10
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	促进县域消费			逐步提升		逐步提升		10		8
		社会效益指标	促进就业			>100 人		>100 人		10		9
		生态效益指标	环境污染情况			有所改善		有所改善		5		5
		可持续影响指标	工业经济发展水平			逐步提高		逐步提高		5		5
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	企业满意度			>95%		>95%		10		10
总分										100		93

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映米脂银州氮肥有限责任公司企业改制资金、疫情防控隔离酒店征用经费、银州氮肥有限公司企业改制资金、2022 年农产品供应链体系建设项目、2022 年市级工业转型升级项目等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 米脂银州氮肥有限责任公司企业改制项目绩效自评综述：全年预算数 795.41 万元，执行数 795.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对米脂银州氮肥有限责任公司进行企业改制，人员补偿，债务清偿。发现的问题及原因：在对米脂银州氮肥有限责任公司进行改制中，无法完全实施刚性管理制度，绩效目标缺乏一定的准确性，更需要进行弹性、柔性管理。下一步改进措施：科学编制预算，在编制预算时充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，按照项目进度来编制预算和申报资金。

2. 疫情防控隔离酒店征用经费项目绩效自评综述：全年预算数 474.58 万元，执行数 474.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对疫情期间隔离酒店产生的费用进行结算。发现的问题及原因：预算支出不均衡，主要是按照工作计划，全年支出进度前期慢后期快。下一步改进措施：严格执行相关制度，提高预算执行均衡性。

3. 银州氮肥有限公司企业改制项目绩效自评综述：全年预

算数 748.9 万元，执行数 748.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对米脂银州氮肥有限责任公司进行企业改制，人员补偿，债务清偿。发现的问题及原因：在对米脂银州氮肥有限责任公司进行改制中，无法完全实施刚性管理制度，绩效目标缺乏一定的准确性，更需要进行弹性、柔性管理。下一步改进措施：科学编制预算，在编制预算时充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，按照项目进度来编制预算和申报资金。

4. 2022 年农产品供应链体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 303 万元，执行数 303 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本达到绩效目标。发现的问题及原因：农产品供应链体系项目绩效目标缺乏一定的精确性。下一步改进措施：预算编制时充分考虑项目程序及项目成本的精准核算。

5. 2022 年市级工业转型升级项目绩效自评综述：全年预算数 228.64 万元，执行数 228.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动我县中小企业及民营经济高质量发展，加大技术改造力度，加快转型升级。发现的问题及原因：无。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		米脂银州氮肥有限责任公司企业改制资金						
主管部门		米脂县工业商贸局			实施单位		米脂县工业商贸局	
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	795.41	795.41	795.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	795.41	795.41	795.41	—	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			
	米脂银州氮肥有限责任公司企业改制。				米脂银州氮肥有限责任公司企业改制。			
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	改制企业	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	资金下达情况	专款专用	专款专用	10	10	
		时效指标	资金下达时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	现需资金	1000 万元	1000 万元	10	9	
		社会效益指标	社会不稳定因素	减少	减少	30	25	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业职工满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分					100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控隔离酒店征用经费						
主管部门		米脂县工业商贸局			实施单位		米脂县工业商贸局	
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	474.58	474.58	474.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	474.58	474.58	474.58	—	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			
	对疫情期间隔离酒店产生的费用进行结算。				对疫情期间隔离酒店产生的费用进行结算。			
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	征用酒店数量	2 个	2 个	20	20	
		质量指标	征用隔离酒店建筑质量安全	良好	良好	10	9	
		时效指标	征用时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	征用酒店成本	474.58	474.58	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进县域消费	提升	提升	30	26	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
	总分					100	95	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		银州氮肥有限公司企业改制						
主管部门		米脂县工业商贸局			实施单位		米脂县工业商贸局	
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	748.9	748.9	748.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	748.9	748.9	748.9	—	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			
	银州氮肥有限公司企业改制。				推动银州氮肥有限公司企业改制顺利进行。			
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	改制企业	1个	1个	20	20	
		质量指标	资金下达情况	专款专用	专款专用	10	10	
		时效指标	资金下达时间	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	现需资金	1000万元	1000万元	10	9	
		社会效益指标	社会不稳定因素	减少	减少	30	25	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业职工满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	94	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年农产品供应链体系建设项目						
主管部门		米脂县工业商贸局			实施单位		米脂县商贸服务中心	
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	303	303	303	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	303	303	303	—		—
		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			
	加快形成农商联系更为紧密、产销衔接更为畅通农产品供应链体系。目标：农产品流通成本明显降低，流通效率明显提高，产销对接更加顺畅。农产品产后商品化处理水平明显提高。				加快形成农商联系更为紧密、产销衔接更为畅通农产品供应链体系。目标：农产品流通成本明显降低，流通效率明显提高，产销对接更加顺畅。农产品产后商品化处理水平明显提高。			
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	围绕本地特色农产品形成的产销一体化农产品供应链条数	3 条	3 条	25	25	
		质量指标	形成全链条标准化的农产品品种数	≥1 个	≥1 个	25	25	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	项目带动农民收入水平较上一年提高百分比	≥5%	≥5%	30	26	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	消费者对农产品便民销售情况满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分						100	96	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年市级工业转型升级项目						
主管部门		米脂县工业商贸局			实施单位		米脂县工业商贸局	
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	228.64	228.64	228.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	228.64	228.64	228.64	—		—
		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			
	推动我县中小企业及民营经济高质量发展，加大技术改造力度，加快转型升级。				推动我县中小企业及民营经济高质量发展，加大技术改造力度，加快转型升级。			
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	支持全县工业转型升级项目数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	加大工业技改投资力度	逐月增长	逐月增长	10	10	
		时效指标	按计划开展 2022 年市级中小企业技术改造项目工作	及时	及时	10	10	
		成本指标	财政奖励	228.64 万元	228.64 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进全县工业技改投资	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	提振企业发展信心，助力中小企业转型升级	有效提升	有效提升	10	9	
		可持续影响指标	持续推进中小企业高质量发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	客户满意度	≥96%	≥96%	10	10	
	总分					100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的工业发展专项资金和小微企业发展专项资金等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 171 万元。

工业发展专项资金和小微企业发展专项资金县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 171 万元，执行数 171 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对企业的补助资金拨付。发现的问题及原因：各企业在进行固定资产投资和技术改造时，投入比较小，技术改造创新比较滞后。下一步改进措施：鼓励企业发展，积极与企业进行沟通，解决企业存在的困难。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工业发展专项资金和小微企业发展专项资金						
主管部门		米脂县工业商贸局			实施单位		米脂县工业商贸局	
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	171	171	171	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	171	171	171	—	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			
	促进企业发展，扩大企业稳产促销。				促进企业发展，扩大企业稳产促销。			
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	帮助企业	>20 户	>20 户	20	20	
		质量指标	扶持资金	专款专用	专款专用	10	10	

		时效指标	资金下达时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	专项资金	171 万元	171 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	企业产值	不断增加	不断增加	30	28	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 米脂银州氮肥有限责任公司企业改制资金项目。本部门对米脂银州氮肥有限责任公司企业改制资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 93，综合评价等级为“优秀”。详见所附报告《米脂县工业商贸局 2023 年预算项目绩效评价报告》。

2. 疫情防控隔离酒店征用经费项目。本部门对疫情防控隔离酒店征用经费开展了部门重点绩效评价，评价得分 93，综合评价等级为“优秀”。详见所附报告《米脂县工业商贸局 2023 年预算项目绩效评价报告》。

（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. 米脂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，其中还包含了代管的米脂县工业商贸局、米脂县商贸服务中心、米脂县小微企业服务中心单位收支情况。

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）6222923。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	否	
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
金额单位：万元

部门：米脂县工业商贸局

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	4775.52	一、一般公共服务支出	32	9.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	962.20
	9		九、卫生健康支出	40	620.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	105.50
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2238.13
	15		十五、商业服务业等支出	46	940.75
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.66
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4881.02	本年支出合计	58	4881.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4881.02	总计	62	4881.02

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

收入决算表

部门：米脂县工业商贸局

公开02表
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		4881.02	4881.02					
201	一般公共服务支出	9.55	9.55					
20113	商贸事务	9.55	9.55					
2011308	招商引资	8.55	8.55					
2011399	其他商贸事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	962.20	962.20					
20802	民政管理事务	2.98	2.98					
2080299	其他民政管理事务支出	2.98	2.98					
20806	企业改革补助	761.42	761.42					
2080601	企业关闭破产补助	756.90	756.90					
2080699	其他企业改革发展补助	4.51	4.51					
20825	其他生活救助	36.80	36.80					
2082502	其他农村生活救助	36.80	36.80					
20899	其他社会保障和就业支出	161.00	161.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	161.00	161.00					
210	卫生健康支出	620.23	620.23					
21004	公共卫生	504.78	504.78					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	504.78	504.78					
21011	行政事业单位医疗	115.46	115.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	115.46	115.46					
212	城乡社区支出	105.50	105.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.50	105.50					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	105.50	105.50					
215	资源勘探工业信息等支出	2238.13	2238.13					
21501	资源勘探开发	488.13	488.13					
2150101	行政运行	488.13	488.13					
21505	工业和信息产业监管	9.00	9.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.00	9.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	945.59	945.59					
2150805	中小企业发展专项	943.29	943.29					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.30	2.30					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	795.41	795.41					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	795.41	795.41					
216	商业服务业等支出	940.75	940.75					
21602	商业流通事务	940.75	940.75					
2160250	事业运行	395.03	395.03					
2160299	其他商业流通事务支出	545.72	545.72					
224	灾害防治及应急管理支出	4.65	4.65					
22404	矿山安全	4.65	4.65					
2240404	矿山安全监管事务	4.65	4.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：米脂县工业商贸局

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		4881.02	933.79	3947.23			
201	一般公共服务支出	9.55	0.00	9.55			
20113	商贸事务	9.55	0.00	9.55			
2011308	招商引资	8.55	0.00	8.55			
2011399	其他商贸事务支出	1.00	0.00	1.00			
208	社会保障和就业支出	962.20	0.00	962.20			
20802	民政管理事务	2.98	0.00	2.98			
2080299	其他民政管理事务支出	2.98	0.00	2.98			
20806	企业改革补助	761.42	0.00	761.42			
2080601	企业关闭破产补助	756.90	0.00	756.90			
2080699	其他企业改革发展补助	4.51	0.00	4.51			
20825	其他生活救助	36.80	0.00	36.80			
2082502	其他农村生活救助	36.80	0.00	36.80			
20899	其他社会保障和就业支出	161.00	0.00	161.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	161.00	0.00	161.00			
210	卫生健康支出	620.23	50.63	569.60			
21004	公共卫生	504.78	0.00	504.78			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	504.78	0.00	504.78			
21011	行政事业单位医疗	115.46	50.63	64.83			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	115.46	50.63	64.83			
212	城乡社区支出	105.50	0.00	105.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.50	0.00	105.50			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	105.50	0.00	105.50			
215	资源勘探工业信息等支出	2238.13	488.13	1750.00			
21501	资源勘探开发	488.13	488.13	0.00			
2150101	行政运行	488.13	488.13	0.00			
21505	工业和信息产业监管	9.00	0.00	9.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.00	0.00	9.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	945.59	0.00	945.59			
2150805	中小企业发展专项	943.29	0.00	943.29			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.30	0.00	2.30			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	795.41	0.00	795.41			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	795.41	0.00	795.41			
216	商业服务业等支出	940.75	395.03	545.72			
21602	商业流通事务	940.75	395.03	545.72			
2160250	事业运行	395.03	395.03	0.00			
2160299	其他商业流通事务支出	545.72	0.00	545.72			
224	灾害防治及应急管理支出	4.66	0.00	4.66			
22404	矿山安全	4.66	0.00	4.66			
2240404	矿山安全监察事务	4.66	0.00	4.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：米脂县工业商贸局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 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	4775.52	一、一般公共服务支出	33	9.55	9.55	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	962.20	962.20	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	620.23	620.23	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	105.50	0.00	105.5	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2238.13	2238.13	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	940.75	940.75	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.66	4.66	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
本年收入合计	27	4881.02	本年支出合计	59	4881.02	4775.52	105.50	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	4881.02	总计	64	4881.02	4775.52	105.50	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：米脂县工业商贸局

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		4775.52	933.79	3841.72
201	一般公共服务支出	9.55	0.00	9.55
20113	商贸事务	9.55	0.00	9.55
2011308	招商引资	8.55	0.00	8.55
2011399	其他商贸事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	962.20	0.00	962.20
20802	民政管理事务	2.98	0.00	2.98
2080299	其他民政管理事务支出	2.98	0.00	2.98
20806	企业改革补助	761.42	0.00	761.42
2080601	企业关闭破产补助	756.90	0.00	756.90
2080699	其他企业改革发展补助	4.51	0.00	4.51
20825	其他生活救助	36.80	0.00	36.80
2082502	其他农村生活救助	36.80	0.00	36.80
20899	其他社会保障和就业支出	161.00	0.00	161.00
2089999	其他社会保障和就业支出	161.00	0.00	161.00
210	卫生健康支出	620.23	50.63	569.60
21004	公共卫生	504.78	0.00	504.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	504.78	0.00	504.78
21011	行政事业单位医疗	115.46	50.63	64.83
2101199	其他行政事业单位医疗支出	115.46	50.63	64.83
215	资源勘探工业信息等支出	2238.13	488.13	1750.00
21501	资源勘探开发	488.13	488.13	0.00
2150101	行政运行	488.13	488.13	0.00
21505	工业和信息产业监管	9.00	0.00	9.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.00	0.00	9.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	945.59	0.00	945.59
2150805	中小企业发展专项	943.29	0.00	943.29
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.30	0.00	2.30
21599	其他资源勘探工业信息等支出	795.41	0.00	795.41
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	795.41	0.00	795.41
216	商业服务业等支出	940.75	395.03	545.72
21602	商业流通事务	940.75	395.03	545.72
2160250	事业运行	395.03	395.03	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	545.72	0.00	545.72
224	灾害防治及应急管理支出	4.66	0.00	4.66
22404	矿山安全	4.66	0.00	4.66
2240404	矿山安全监察事务	4.66	0.00	4.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：米脂县工业商贸局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	818.82	302	商品和服务支出	54.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	223.08	30201	办公费	9.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	253.31	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.37	30203	咨询费	0.05	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	91.86	30205	水费	0.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.31	30206	电费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.67	30207	邮电费	0.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.1	30208	取暖费	1.5	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	8.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.19	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	60.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.79	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.73	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.1	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	50.63	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.29	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		878.97	公用经费合计					54.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：米脂县工业商贸局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			105.50	105.50		105.50	
212	城乡社区支出		105.5	105.5		105.5	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		105.5	105.5		105.5	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		105.5	105.5		105.5	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：米脂县工业商贸局

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：米脂县工业商贸局

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

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

米脂县工业商贸局 2023 年预算项目

绩效评价报告

按照县财政工作要求，2023 年度我单位扎实开了绩效管理工作，通过全局干部职工共同努力，绩效管理工作稳步推进，但是在取得良好效果的同时，也暴露出一些问题，现将工作开展情况总结如下：

一、部门重点评价项目绩效评价结果

（一）是领导重视，提供组织保障。我局先后多次召开党组会、局务会专题研究绩效考核工作，成立了由局长任组长，分管局长任副组长，及其他成员的绩效评价小组，具体负责日常考核工作，确保了绩效考核工作的全面推进。

（二）是建章健制，提供制度保障。根据县绩效考核办法和相关文件精神，结合我局实际，细化指标，完善标准，进一步明确绩效考核工作目标，我局制定了管理责任制，明确考核责任。使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。三是齐抓共管，提供实绩保障。要求各科室制定出适合本单位特点的考核积分细则，严格执行绩效考核办法。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

根据有关规定，我局对 2023 年度预算绩效管理工作进行自我评价，自评分数为 93 分。

三、预算绩效管理工作存在的问题及原因分析

一是部分指标制定与工作实际结合力度不强。部分科室制定的考核指标过分注重县考核指标，没有考虑实际工作需要，与实际工作落实与考核的结合力度不强，主要的顾虑是怕删除或者新增考核项目，在上级考核中，漏掉自己的工作而导致扣分，影响了指标考核成效。

二是科室之间沟通协调不够。有的科室指标项目被扣了分，在绩效工作总结时，他们的解释是一些指标的完成不是本科室能够独自完成，需要其他科室共同完成，这说明科室之间存在着缺乏沟通的问题。

三是绩效考核奖惩效果不明显。我局虽然在绩效考核办法中规定了奖惩措施，即对于优秀的给予晋升优先考虑，对于落后的进行谈话，但是激励促进作用不突出。

四、下步改进措施及安排

一是重新梳理绩效考核指标。我局各科室积极对考核指标进行全面系统的再梳理，删除或者新增切合实际的指标，切实做到减负，突出实效。

二是强化科室协调沟通。充分发挥科室绩效管理考核联络员的作用，明确联络协调责任制，完善沟通协调联络机制。同时我局组织科室对涉及需要共同完成的指标进行工作计划和安排，充分发挥合力作用，确保绩效管理落实不漏，实现管理

的无缝式衔接。

三是补充制定奖惩措施。我局制定绩效考核结果通报制度。对考核结果进行公示通报，从第一名到最后一名进行排名。同时发挥组织绩效与个人绩效考核结果运用，将其作为评优评先的基础参考。