

# 神木市工业商贸局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **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

### (一) 主要职责。

1. 贯彻落实中、省、榆林市有关工业和信息化、商贸流通、盐业，中小企业、非公有制经济等行业的法律、法规、规章和政策，提出行业发展战略，拟订并组织实施相关政策和发展规划。

2. 拟定优化产业布局和产业结构的政策建议，推进产业结构战略性调整和优化升级。协调解决工业和信息化、商贸流通等行业运行发展中的有关问题。

3. 拟定并组织实施全市工业和信息化产业，商贸流通行业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

4. 指导和协调全市工业经济工作，监测分析全市工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

5. 负责全市化工、冶金、建材、轻纺、生物医药、装备制造、食品、新材料、盐业等工业行业管理工作；负责民爆生产经营企业的监管工作。

6. 指导企业技术进步、推进新产品和新技术开发工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 指导和协调全市信息化的发展工作，负责电子信息产品制造业、通信业、信息服务业、软件业、系统集成业等产业

的发展。协调市内电信资源分配管理。

8. 指导和协调全市商贸流通行业发展，负责全市电子商务、成品油流通、旧货流通、再生资源利用、汽车流通、洗染业等行业的监督管理。

9. 促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场，城市商业网点、农村市场等商业体系建设工作；承担全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责全市生活必需品市场的运行、监测和信息引导。

10. 负责全市内外贸易、外商投资，对外援助、对外投资、对外经济合作等工作；指导促进贸易活动和外贸体系建设；负责组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

11. 按照国家计划组织全市盐业生产、分配、调拨运输和销售；负责全市碘盐配给工作；监督全市食盐定点生产企业执行国家和行业技术标准，负责管理全市盐业行业；会同有关部门编制全市盐资源规划、论证申报盐资源开发、盐化工项目。

12. 指导和协调全市中小企业促进工作，承担全市民营经济、中小企业和乡镇企业的发展工作；指导非公有制经济建立现代企业制度，负责中小企业和非公有制经济招商引资与合作交流；指导中小企业的直接和间接融资工作；指导中小企业开展对外经济技术合作，发展外向型经济。

13. 负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的

行政监管责任。

14. 严格履行市委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

我单位为独立部门，无内设机构。

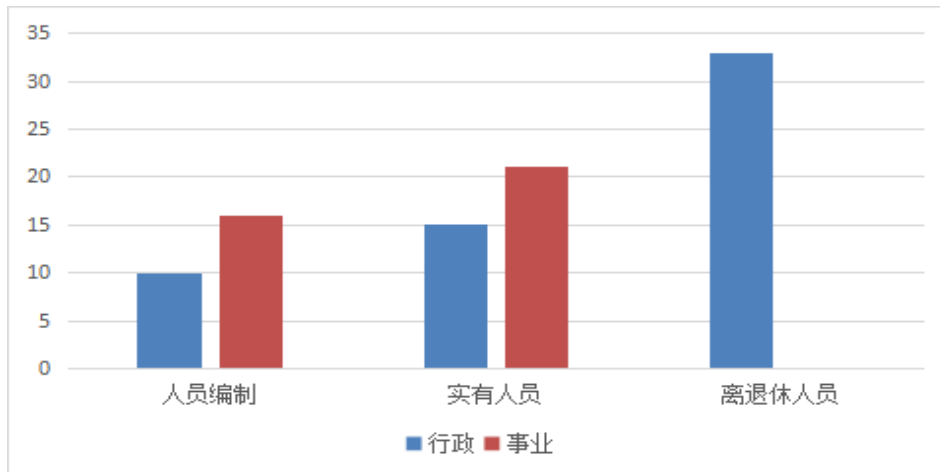
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市工业商贸局（机关）
2	神木市贸易促进服务中心
3	神木市中小企业服务中心

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制26人，其中行政编制10人、事业编制16人；实有人员36人，其中行政15人、事业21人。单位管理的离退休人员33人，已经移交养老统筹办的离退休人员32人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

编制部门：神木市工业商贸局局（汇总） 2020 年
批复 01 表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,132.79	一、一般公共服务支出	2,748.74
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	52.74
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	61.76
		二十、粮油物资储备支出	619.42
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	4,132.79	<b>本年支出合计</b>	3,482.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	122.30	年末结转和结余	772.43
<b>收入总计</b>	4,255.09	<b>支出总计</b>	4,255.09

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。





## 支出决算表

编制部门：神木市工业商贸局(汇总)      2020 年      批复 03 表  
 金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		3,482.66	782.70	2,699.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,748.73	668.20	2,080.53	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,748.73	668.20	2,080.53	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	258.78	258.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2,476.65	409.42	2,067.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	619.42	0.00	619.42	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	599.42	0.00	599.42	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	52.42	0.00	52.42	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	547.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：神木市工业商贸局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	4,132.79	一、一般公共服务支出	2,748.74	2,748.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.74	52.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	61.76	61.76	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	619.42	619.42	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入总计</b>	4,132.79	<b>本年支出总计</b>	3,482.66	3,482.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	122.30	年末财政拨款结转和结余	772.43	772.43	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	122.30					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	4,255.09	<b>支出总计</b>	4,255.09	4,255.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：神木市工业商贸局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		3,482.66	782.70	713.86	68.84	2,699.96	
201	一般公共服务支出	2,748.73	668.20	600.16	68.04	2,080.53	
20113	商贸事务	2,748.73	668.20	600.16	68.04	2,080.53	
2011302	一般行政管理事务	13.30	0.00	0.00	0.00	13.30	
2011350	事业运行	258.78	258.78	247.49	11.29	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	2,476.65	409.42	352.67	56.75	2,067.23	
208	社会保障和就业支出	52.74	52.74	51.94	0.80	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	52.74	52.74	51.94	0.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.34	15.34	14.54	0.80	0.00	
221	住房保障支出	61.76	61.76	61.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	61.76	61.76	61.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	61.76	61.76	61.76	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	619.42	0.00	0.00	0.00	619.42	
22204	粮油储备	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2220403	储备粮（油）库建设	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
22205	重要商品储备	599.42	0.00	0.00	0.00	599.42	
2220503	肉类储备	52.42	0.00	0.00	0.00	52.42	
2220509	食盐储备	547.00	0.00	0.00	0.00	547.00	

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制部门：神木市工业商贸局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		782.70	713.86	68.84	
301	工资福利支出	624.92	624.91	0.00	
30101	基本工资	159.63	159.63	0.00	
30102	津贴补贴	30.97	30.97	0.00	
30103	奖金	119.70	119.70	0.00	
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	41.45	41.45	0.00	
30108	职业年金缴费	37.40	37.40	0.00	
30109	职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35	0.00	
30110	其他社会保障缴费	32.37	32.37	0.00	
30111	住房公积金	7.77	7.77	0.00	
30112	商品和服务支出	1.65	1.65	0.00	
30113	办公费	61.76	61.76	0.00	
30199	印刷费	122.87	122.87	0.00	
302	水费	68.84	0.00	68.84	
30201	电费	37.00	0.00	37.00	
30202	邮电费	4.38	0.00	4.38	
30203	差旅费	0.98	0.00	0.98	
30207	维修(护)费	0.80	0.00	0.80	
30211	会议费	15.27	0.00	15.27	
30216	培训费	0.32	0.00	0.32	
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
30228	劳务费	6.04	0.00	6.04	
30299	工会经费	3.65	0.00	3.65	
303	福利费	88.94	88.95	0.00	
30301	其他交通费用	14.54	14.54	0.00	
30304	其他商品和服务支出	39.91	39.91	0.00	
30305	对个人和家庭的补助	34.49	34.49	0.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

批复 07 表

编制部门：神木市工业商贸局(汇总)

2020 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	3.73	0.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

批复 08 表

编制部门：神木市工业商贸局(汇总) 2020 年

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

批复 09 表

编制单位：神木市工业商贸局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。



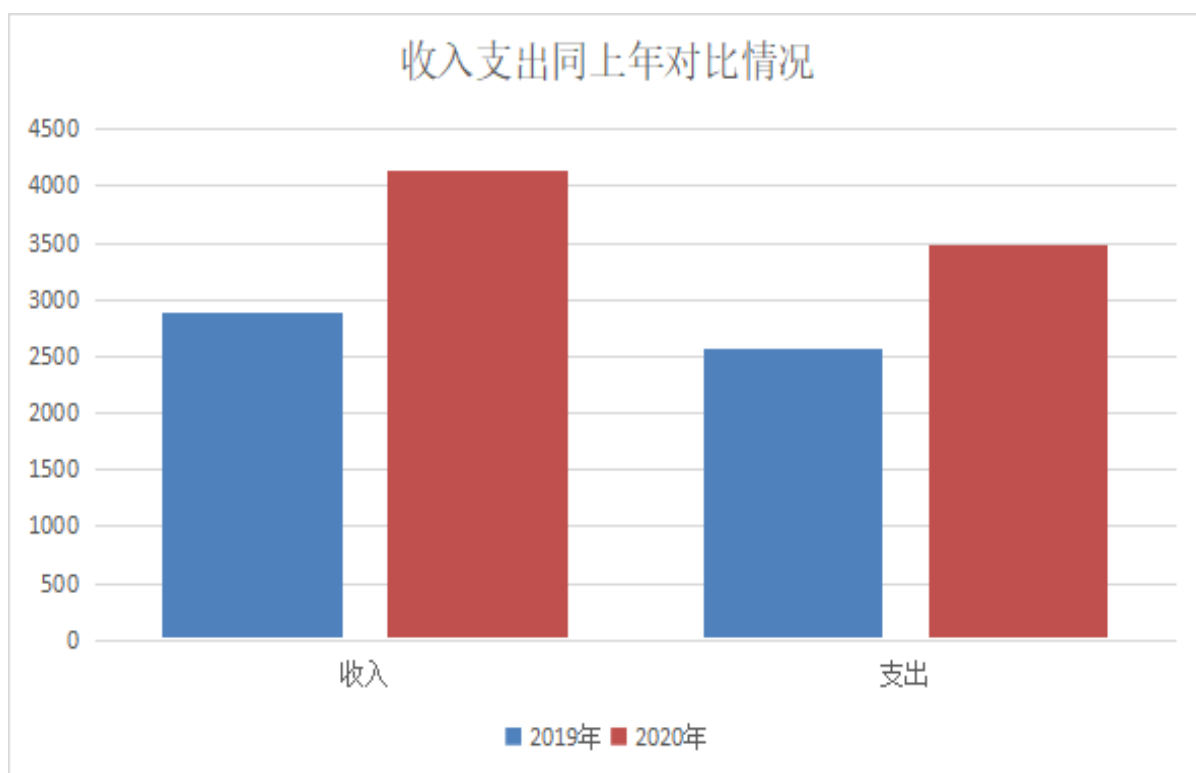
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 4132.79 万元，总体比上年增长 1260.13 万元，主要是项目收入在 2019 年基础上大幅增加，其中高排放老旧机动车淘汰更新补助增加 945 万元（兑付 2019 年资金），电商扶贫产品展销展示活动经费新增 7 万元，企业结对帮扶资金专项审计费用新增 80 万元，碘盐储备管理费用新增 20 万元，冷冻储备肉补贴新增 60 万元，碘盐配给补贴新增 93 万元。

2020 年支出 3482.66 万元，比上年增长 921.51 万元，主要是高排放老旧机动车淘汰更新补助支出增加 945 万元（兑付 2019 年资金）。

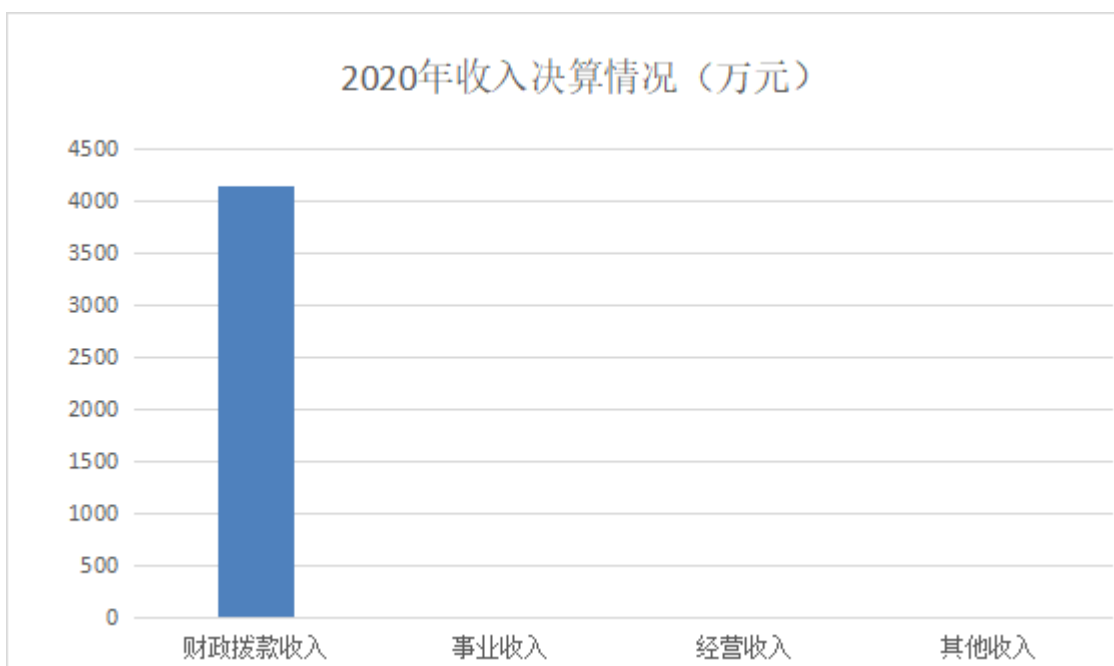
图标如下：



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4132.79 万元，其中：财政拨款收入 4132.79 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%。

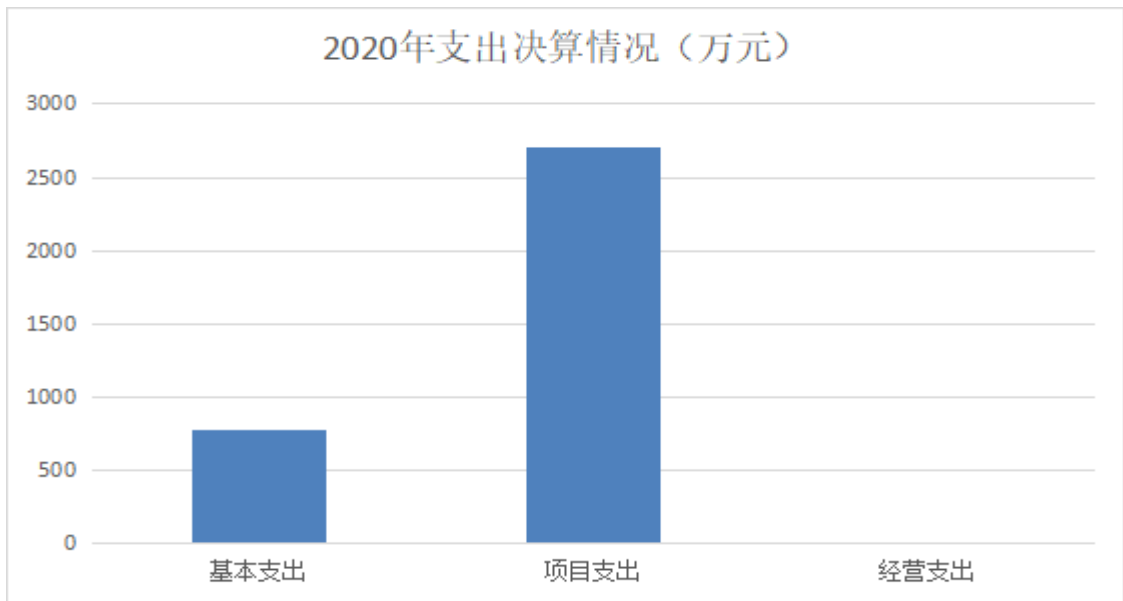
图标如下：



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3482.66 万元，其中：基本支出 782.70 万元，占 22.47%；项目支出 2699.96 万元，占 77.53%；经营支出 0 万元，占 0%。

图标如下：

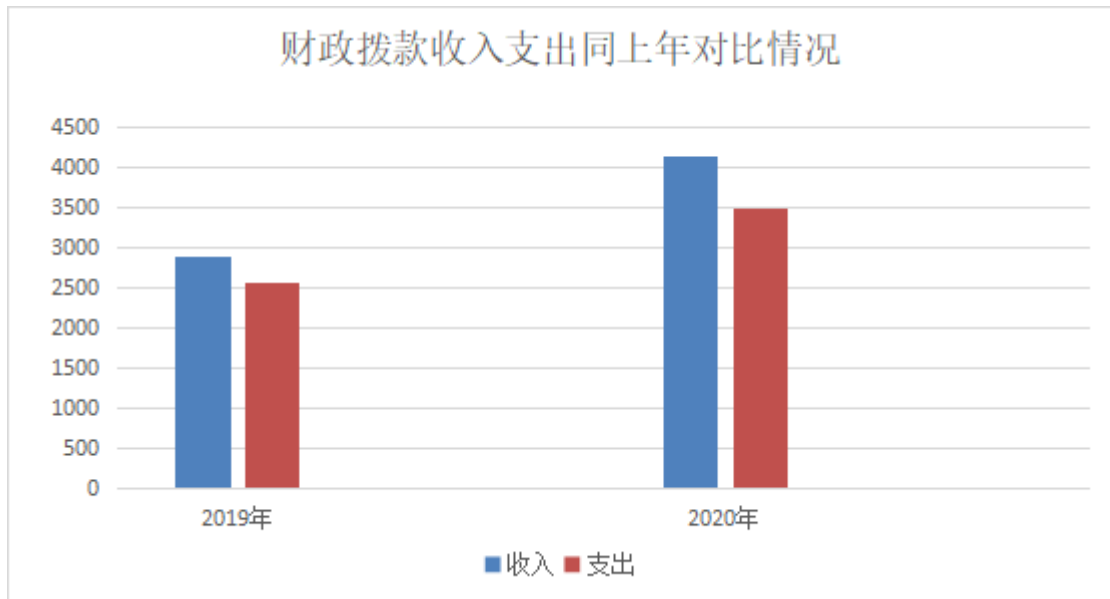


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入4132.79万元，总体比上年增长1260.13万元，主要是项目收入在2019年基础上大幅增加，其中高排放老旧机动车淘汰更新补助增加945万元（兑付2019年资金），电商扶贫产品展销展示活动经费新增7万元，企业结对帮扶资金专项审计费用新增80万元，碘盐储备管理费用新增20万元，冷冻储备肉补贴新增60万元，碘盐配给补贴新增93万元。

2020年财政拨款支出3482.66万元，比上年增长921.51万元，主要是高排放老旧机动车淘汰更新补助支出增加945万元（兑付2019年资金）。

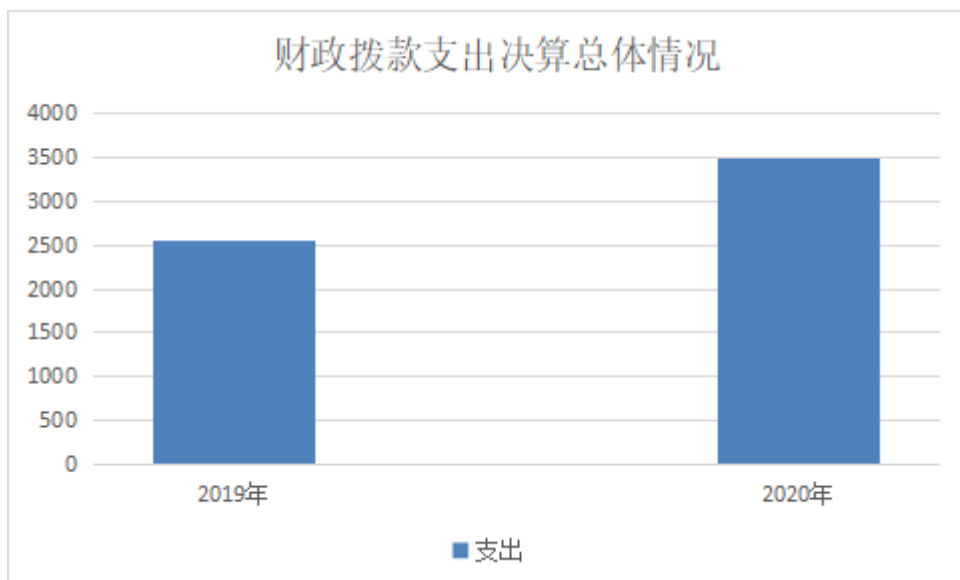
图标如下：



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3482.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 921.51 万元，增长 35.98%，主要原因是高排放老旧机动车淘汰更新补助支出增加 945 万元（兑付 2019 年资金）。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 4132.79 万元，支出决算为 3482.66 万元，完成预算的 84.27%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）一般行政管理事务（2011302）预算为 15.43 万元，支出决算为 13.30 万元，完成预算的 86.19%。决算数小于预算数的主要原因是工业经济运行经费使用了 2019 年结转资金，本年资金结转下年。

2. 一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）事业运行（2011350）预算为 268.62 万元，支出决算为 258.78 万元，完成预算的 96.34%。决算数小于预算数的主要原因是下属单位基本支出商品服务支出结余。

3. 一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）其他商贸事务支出（2011399）预算为 3107.23 万元，支出决算为 2476.65 万元，完成预算的 79.71%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余，高排放老旧机动车淘汰更新补助结余 571.6 万元，企业结对帮扶结余 80 万元，废旧回收点搬迁改造结余 49 万元，中小企业服务经费结余 14.16 万元。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老保险（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算为 37.40 万元，支出决算为 37.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老保险（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）预算为 15.34 万元，支出决算为 15.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）预算为 61.76 万元，支出决算为 61.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 粮油物资储备（222）粮油储备（22204）储备粮（油）库建设（2220403）预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 粮油物资储备（222）重要商品储备（22205）肉类储备（2220503）预算为 60 万元，支出决算为 52.42 万元，完成预算的 87.37%。决算数小于预算数的主要原因是冷冻储备肉补贴资金结余 7.58 万元。

9. 粮油物资储备（222）重要商品储备（22205）食盐储备（2220509）预算为 547 万元，支出决算为 547 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 782.70 万元，包括：人员经费支出 713.86 万元和公用经费支出 68.84 万元。

人员经费 713.86 万元，主要包括基本工资 159.63 万元；津贴补贴 30.97 万元；奖金 119.70 万元，绩效工资 41.45 万元；

机关事业单位基本养老保险缴费 37.40 万元；职业年金缴费 9.35 万元；职工基本医疗保险缴费 32.37 万元；公务员医疗补助缴费 7.77 万元；其他社会保障缴费 1.65 万元；住房公积金 61.76 万元；其他工资福利支出 122.87 万元；离休费 14.54 万元；抚恤金 39.91 万元；生活补助 34.49 万元。

公用经费 68.84 万元，主要包括办公费 37 万元；印刷费 4.38 万元；咨询费 0.98 万元；邮电费 0.80 万元；差旅费 15.27 万元；培训费 0.32 万元；公务接待费 0.40 万元；工会经费 6.04 万元；其他商品和服务支出 3.65 万元。

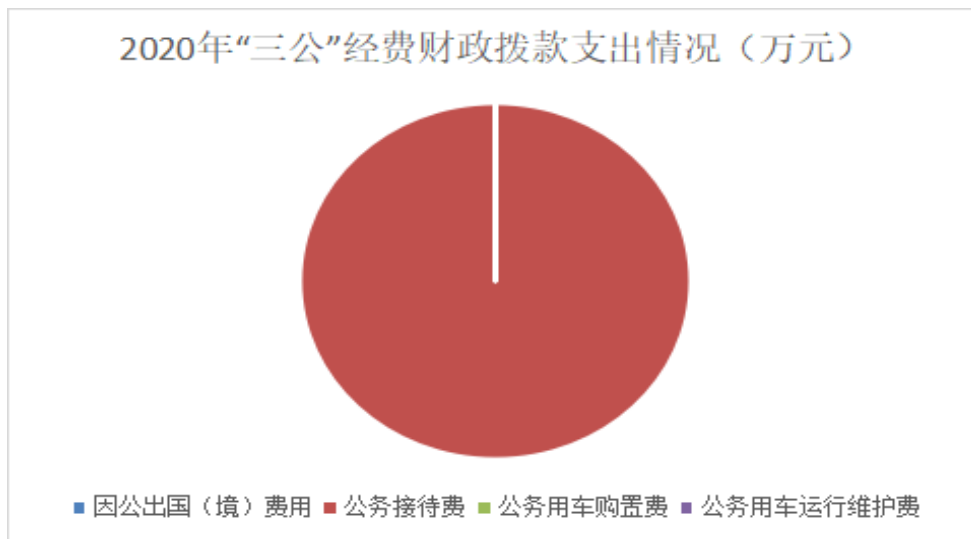
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 100%。



具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台），预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0\*万元，完成预算的100%。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待7批次，50人次，预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%。



### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，决算数较上年培训费决算数减少 0.04 万元，主要原因是培训项目有所不同。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 3.73 万元，决算数较上年会议费决算数减少 59.51 万元，主要原因是 2019 年将其他商品服务支出（榆林煤博会费用）统计到会议费中。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 68.84 万元，支出决算为 68.84 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较上年机关运行经费决算数减少 11.84 万元，主要原因是 2020 年由于疫情原因出差次数明显减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 128.83 万元，其中政府采购货物类支出 119.05 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 9.78 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3373.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会参展经费项目绩效自评综述：榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会参展经费项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.86 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成 99.96%。

2. 碘盐配给补贴项目绩效自评综述：碘盐配给补贴项目自

评得分 100 分。项目全年预算数 547 万元，执行数 547 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 100%。

3. 西部跨国采购洽谈会进出口商品交易会项目绩效自评综述：西部跨国采购洽谈会进出口商品交易会项目自评得分 96.288 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 15.72 万元，完成预算的 62.88%。项目绩效目标完成 96.288%。

4. 市级冷冻肉储备补贴项目绩效自评综述：市级冷冻肉储备补贴项目自评得分 98.373 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 52.42 万元，完成预算的 87.37%。项目绩效目标完成 98.737%。

5. 企业结对帮扶项目绩效自评综述：企业结对帮扶项目自评得分 87 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成 87%，印刷资料样本已经全部审核通过，资金在 2021 年初支付。

6. 高排放老旧机动车淘汰更新补助项目绩效自评综述：高排放老旧机动车淘汰更新补助项目自评得分 96.714 分。项目全年预算数 2500 万元，执行数 1928.40 万元，完成预算的 77.14%。项目绩效目标完成 96.714%，项目全部完成，资金结余上缴财政。

7. 信息化工作经费项目绩效自评综述：信息化工作经费项目自评得分 94.39 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.39 万元，完成预算的 93.90%。项目绩效目标完成 94.39%，由于疫情原因未安排培训。

8. 工业经济运行工作经费项目绩效自评综述：工业经济运

行工作经费项目自评得分 98.47 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8.47 万元，完成预算的 84.70%。项目绩效目标完成 98.47%，项目全部完成，资金部分结余，2021 年全部支付。

9. 碘盐轮换资金项目绩效自评综述：碘盐轮换资金项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 100%。

10. 电商扶贫产品展销展示活动经费项目绩效自评综述：电商扶贫产品展销展示活动经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.2 万元，执行数 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 100%。

11. 废旧回收点搬迁改造项目绩效自评综述：废旧回收点搬迁改造项目自评得分 81.25 分。项目全年预算数 59 万元，执行数 1.25 万元，完成预算的 12.5%。项目绩效目标完成 81.25%。部分补贴资料不齐全，全部资料完善之后兑付。

12. 中小企业服务工作经费项目绩效自评综述：中小企业服务工作经费项目自评得分 90.50 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 0.84 万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成 90.50%。印刷资料占用了局机关的公用经费，导致资金结余，今后严格执行年初预算，专款专用。

## 附件 12-1

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会参展经费							
主管部门	神木市工业商贸局			实施单位	神木市工业商贸局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	39.86	10	99.65%	9.965	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金			11.14	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	向国内外客户展示我市在能源化工方面取得的成就，展示我市资源优势，吸引高端产业项目在我市落地，为我是搭建展览展示平台，促进能化产品交易。			向国内外客户展示我市在能源化工方面取得的成就，展示我市资源优势，吸引高端产业项目在我市落地，为我是搭建展览展示平台，促进能化产品交易。				
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%)	数量指标	参展企业数量	20 户	20 户	10	10	
			参展人数	180 人	180 人	10	10	
			展览展示平	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	展台质量	符合我市规定	符合我市规定	5	5	
		时效指标	完工及时性	按时完成展台设计和搭建	按时完成展台设计和搭建	5	5	
	成本指标	展台费用	不超 35 万元	31 万元	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	促进工业产品交易	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	宣传我市能源化工优势	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	参展企业满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	99.965		

## 附件 12-2

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		碘盐配给补贴						
主管部门		神木市工业商贸局		实施单位	神木市工业商贸局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	454	547	547	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	454	547	547	—		—
		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			
	以 2018 年底人口数量为基数，为 45.4 万人神木市市民食用碘盐补助每人每年 10 元				以 2019 年底 54.7 万人神木市民食用碘盐补助每人每年 10 元，在预算 454 万元的基础上追加 93 万元，共完成 547 万元补助。			
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%)	数量指标	碘盐采购数量	1600 吨	1927 吨	10	10	人口增加，碘盐需要量增加
			补贴标准	10 元每人	10 元每人	5	5	
			补贴人数	45.4 万人	54.7 万人	10	10	公安系统对全市人口数进行了重新统计
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月底全部完成	2020 年 12 月底全部完成	5	5	
		成本指标	预算控制率	超预算 < 5%	超预算 < 5%	10	10	
		社会效益指标	时消除碘缺乏病危害，提高人口素质，加快脱贫致富步伐	有所促进	有所促进	30	30	
		非服务对象或非受益者满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

## 附件 12-3

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	西部跨国采购洽谈会进出口商品交易会							
主管部门	神木市工业商贸局			实施单位	神木市工业商贸局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	15.72	10	62.88%	6.288	
	其中:当年财政拨款	25	25	15.72	—		—	
	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				
	促进外贸企业品牌推广,扩大销售,			促进外贸企业品牌推广,扩大销售,				
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%)	数量指标	展台数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	展台质量	符合展会要求	符合展会要求	15	15	
		时效指标	完成时间	2020年12月底	2020年12月底	5	5	
		成本指标	预算控制率	超预算率≤5%	超预算率≤5%	15	15	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	品牌建设	促进企业品牌推广	促进企业品牌推广	15	15	
		可持续影响指标	促进经济发展	为实现我市外贸进出口双向流动互通,促进外向型经济快速发展	为实现我市外贸进出口双向流动互通,促进外向型经济快速发展	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	参展企业满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

## 附件 12-4

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市级冷冻肉储备补贴						
主管部门		神木市工业商贸局		实施单位		神木市工业商贸局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	52.42		10	87.37%	8.737
	其中:当年财政拨款	60	60	52.42		—		—
	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				
	稳定猪肉价格,保障猪肉供应			稳定猪肉价格,保障猪肉供应				
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%)	数量指标	投放吨数	51.52吨	51.52吨	10	10	
			2020年轮库次数	2020年1月17日到23日轮库	2020年1月17日到23日轮库	10	10	
			2019年储备数量		89.75吨	5	5	
		质量指标	储备肉是否达标	达到国家冷冻肉标准	达到国家冷冻肉标准	5	5	
		时效指标	投放时间	按照榆林市要求时间投放	2020年1月17日到23日轮库	10	10	
		成本指标	预算控制率	超预算率≤5%	超预算率≤5%	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标	稳定猪肉市场价格	市场价格下调	市场价格下调	15	15	
		社会效益指标	保障猪肉供应	基本满足需求	基本满足需求	15	15	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	百姓满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	98.737	



## 附件 12-5

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		企业结对帮扶宣传						
主管部门		神木市工业商贸局			实施单位	神木市工业商贸局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	80	80	0	—	—	—
		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			
	提高帮扶企业社会影响力，从而更好的帮扶企业参与到脱贫攻坚中来				提高帮扶企业社会影响力，从而更好的帮扶企业参与到脱贫攻坚中来			
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%)	数量指标	精装版册子印制	2000 册	样本已完成	10	9	样本已经审核通过，准备印刷
			典藏版册子印制	1000 册	样本已完成	10	9	样本已经审核通过，准备印刷
			企业帮扶纪念奖杯	150 座	样本已完成	10	9	样本已经审核通过，准备制作
		质量指标	印刷质量	符合宣传要求	符合宣传要求	10	10	
		时效指标	按时完成	2020 年底	2020 年底	5	5	
		成本指标	预算控制率	超预算率 ≤10%	超预算率 ≤10%	5	5	
	效益指标(30%)	经济效益指标	助力地方经济和谐发展	企业累计投资超过 1.5 亿元	企业累计投资超过 1.5 亿元	10	10	
		社会效益指标	回馈社会的积极性和主动性	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	弘扬精神	弘扬企业贡献爱心积极履行社会责任	弘扬企业贡献爱心积极履行社会责任	10	10	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	帮扶对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	87	

## 附件 12-6

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		高排放老旧机动车淘汰更新补助						
主管部门		神木市工业商贸局			实施单位	神木市工业商贸局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	2500	2500	1928.4	10	77.14%	7.714	
	其中：当年财政拨款	2500	2500	1928.4	—		—	
	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				
	为贯彻落实省市秋冬季机动车污染防治会议精神，推动全市大气环境质量的持续改善			为贯彻落实省市秋冬季机动车污染防治会议精神，推动全市大气环境质量的持续改善				
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%）	数量指标	高排放老旧机动车淘汰数量	833 辆左右	642 辆	10	9	再没有符合标准的车辆
			质量指标	补贴发放到位率	1	1	10	10
		质量指标	银行转账形式占比	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	10	10
		成本指标	预算控制率	超预算率 ≤10%	超预算率 ≤10%	10	10	
		社会效益指标	加快推进车辆淘汰更新	有所促进	有所促进	15	15	
		生态效益指标	改善大气环境质量	有所改善	有所改善	15	15	
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	96.714	

## 附件 12-7

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		信息化工作经费						
主管部门		神木市工业商贸局			实施单位	神木市工业商贸局		
项目资金（万元）			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	10		9.39	10	93.90%	9.39
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	完成中省市下达的信息化工作，尽快推进全市 5G 网络建设				完成中省市下达的信息化工作，尽快推进全市 5G 网络建设			
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%）	数量指标	信息化培训次数	不少于 5 次	0	15	10	疫情影响，未安排培训
		质量指标	信息化示范项目资料征集上报率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	10	10	
		成本指标	预算控制率	超预算率≤5%	超预算率≤5%	10	10	
	效益指标（30%）	经济效益指标	降低企业管理成本支出	有所降低	有所降低	10	10	
		社会效益指标	提高全市网络覆盖率	95%	95%	10	10	
			促进企业信息化应用水平提升	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	网络信号投诉率	≤5%	≤5%	10	10	
	总分						100	94.39

## 附件 12-8

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		工业经济运行工作经费							
主管部门		神木市工业商贸局		实施单位	神木市工业商贸局				
项目资金（万元）			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	8.47	10	84.70%	8.47	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	促进全市工业企业稳步发展				促进全市工业企业稳步发展				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50%)	数量指标	工业运行调度会每季度一次	全年 4 次	全年 4 次	20	20		
		时效指标	项目完成时间		2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	20	20	
			预算控制率		超预算率 ≤5%	超预算率 ≤5%	10	10	
	社会效益指标	指导和协调全市工业经济工作		检测分析全市工业经济,统计并发布相关信息,进行信息引导	检测分析全市工业经济,统计并发布相关信息,进行信息引导	30	30		
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10			
总分						100	98.47		

## 附件 12-9

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		碘盐轮换资金						
主管部门		神木市工业商贸局			实施单位	神木市工业商贸局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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			
	每年进行轮库, 人员工资, 储备运输费、装卸费、轮换费、机械设备费、日常维护费				每年进行轮库, 人员工资, 储备运输费、装卸费、轮换费、机械设备费、日常维护费			
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%)	数量指标	储备数量	400 吨	400 吨	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	20	20	
		成本指标	预算控制率	超预算率≤5%	超预算率≤5%	10	10	
		社会效益指标	碘盐供应	保障碘盐不断档, 确保市场供应	保障碘盐不断档, 确保市场供应	30	30	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	碘盐储备企业满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

## 附件 12-10

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		电商扶贫产品展销展示活动经费						
主管部门		神木市工业商贸局		实施单位	神木市工业商贸局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—		—	
	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				
	现场举办神木市农特产品推介宣传,商品展示和展销,			现场举办神木市农特产品推介宣传,商品展示和展销,				
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%)	数量指标	参展人数	80人	80人	10	10	
			参展企业户数	32户	32户	10	10	
			展位数量	16户	16户	10	10	
	成本指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月底	2020年12月底	10	10	
			预算控制率	超预算率≤5%	超预算率≤5%	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标	农特产品销售量增加	100%	100%	30	30	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	参展企业满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

## 附件 12-11

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		废旧回收点搬迁改造						
主管部门		神木市工业商贸局			实施单位	神木市贸易促进服务中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	59	59	1.25	10	12.50%	1.25
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
	加强再生资源回收利用管理,促进循环经济和节约型社会发展				加强再生资源回收利用管理,促进循环经济和节约型社会发展			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	废旧回收点搬迁数量	49个	49个	10	10	
			补贴金额	每户1万元	资料不齐全,尚未兑付	10	0	部分资料不齐全,等全部资料齐全,一并兑付
		质量指标	搬迁标准	符合相关规定	资料不齐全,	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月底	2020年12月底	10	10	
			预算控制率	超预算率≤5%	超预算率≤5%	10	10	
	社会效益指标	加大市场整顿力度	使市场环境得以净化	使市场环境得以净化	30	30		
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	搬迁企业满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	81.25	

## 附件 12-12

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		中小企业服务工作经费						
主管部门		神木市工业商贸局		实施单位	神木市中小企业服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	0.84	10	0.05	0.5
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		3.6	3.6	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	指导企业管理，为企业经营活动，产品展销，项目申报，新产品开发，技术创新，融资等提供咨询服务			指导企业管理，为企业经营活动，产品展销，项目申报，新产品开发，技术创新，融资等提供咨询服务				
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%）	数量指标	宣传资料印制	160册	160册	15	15	
		质量指标	宣传质量	符合宣传要求	符合宣传要求	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月底	2020年12月底	10	10	
		成本指标	预算控制率	超预算率≤90%	超预算率≤90%	10	10	
		社会效益指标	促进中小企业发展	有所促进	有所促进	30	30	
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	企业满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	90.5	



### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89 分。部门整体支出全年预算数 4132.79 万元，执行数 3482.66 万元，完成预算的 84.26%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，工贸局立足单位工作职能，坚持稳中求进工作总基调，以促进经济高质量发展为主题，扎实推动各项工作，按时完成了政府工作报告预期目标任务，实现工业产值 1988 亿元，工业增加值增长 4.6%，完成工业技改 52 亿元，完成社会消费品零售总额 94.1 亿元，完成进出口总额 4.9 亿元。

发现的问题及原因：资金在预算的时候未进行资金需求调研，导致资金预算不准确，资金结余量较大。

下一步改进措施：预算时进行资金的需求调研，尽可能将预算做准确，控制资金结余，提高资金使用率。

# 整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	4	在职人员包含白额，所以在在职人员数大于编制数。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	3	老旧机动车补助资金结余571.6万元。
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	预算追加93万元
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	本年结余超过上年结余
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	授权支付部分使用公务卡
		资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理 (10分)	资产安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	资产在合并的过程中出现入账金额错误
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。		15	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		25	5	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。		社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5	3
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>89</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

## 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**：指部门使用一般公共预算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。