

府谷县工业商贸局 2022 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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 2022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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业发展战略、规划和政策，协调解决工业和信息化、商贸流通、中小企业发展进程中的重大问题，组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进全县工业商贸业健康发展。

2. 贯彻落实中省市有关工业和信息化、商贸流通、中小企业方面的法律、法规、规章和政策，拟定并组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业技术规范和标准，指导全县工业商贸行业质量管理工作，指导、推动物流配送等现代化流通方式的发展。

3. 根据中省市有关规定和经济发展实际负责全县机械（装备制造业）、冶金、化工、轻工、建材、电力、商贸、盐业、新兴产业等管理工作；推进全县装备制造业和新兴产业发展；负责全县成品油零售、盐业行业的监管及酒类流通、再生资源回收经营的备案登记；负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产方面的管理工作。

4. 监测分析全县工业经济、中小企业、商贸企业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业和信息化、商贸流通、中小企业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

5. 负责拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业固定资产投资规模和方向（含利用外资和 境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见；按照中省市规定权限，审批、核准全县工业和信息化、商贸流通、中小企业技术改造投资项目。

6. 贯彻落实高新技术产业、新材料产业的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中、省、市重大科技项目，推动相关科研成果产业化，引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 贯彻落实中省市工业和信息产业能源节约、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、清洁能源生产促进规划。执行工业行业信息化建设的方针政策；负责推进工业化和信息化融合工作；指导协调工业、商贸、盐业和中小企业电子政务发展，推动跨行业、跨企业的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享；指导并促进全县商业服务业、对外贸易的发展。

8. 贯彻中省市有关工业、信息、商贸等产业招标投标工作的法律法规和政策规定，拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业招标投标工作实施细则并监督设施，负责全县工业商贸项目招标投标活动的管理和监督工作。

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；承担全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；牵头拟订汽车销售办法，负责全县二手车市场交易工作；指导全县商务执法工作；负责全县对外贸易、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。

10. 负责全县民营经济的发展工作；负责全县中小企业服务体系建设，推进创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保等专业服务体系建设；负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立，并登记备案。

11. 负责全县盐资源的开发利用和管理；负责全县食盐储备工作，建立储备项目，落实储备指标；负责全县碘盐调运、配送工作，规范盐业经营单位食盐专营行为。

12. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，局机关设置以下内设机构

1. 政秘岗。负责局机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；承担重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；承担文秘与公文管理、重要文件起草、新闻发布、政务信息、文电、会议、机要、保密、档案、计生、信访等工作；负责局机关机

构编制、人事、劳动工资、职称、培训等工作；负责机关财务、资产管理等工作；负责党组、党委、机关党支部日常工作。

2. 发展规划与技术创新岗。贯彻落实中省市工业行业、商贸流通、中小企业、盐业行业政策并监督执行；拟定全县工业行业、商贸流通、中小企业、盐业行业发展规划；提出工业、商贸、中小企业、盐业行业企业固定资产投资规模和方向；按照中省市规定权限，组织审批、核准全县工业行业、商贸流通、中小企业、盐业行业技术改造项目；负责城市社区商业服务网点等公益性服务设施的发展规划并组织实施；负责重大工业项目组织、实施、推进等工作；负责工业行业、商贸流通、中小企业、盐业行业财政专项资金的申报、安排和监督管理；推动技术进步、技术创新、技术改造和产学研工作；指导企业开展经济交流与合作，推介招商引资项目；负责全县装备制造业和室内装修行业管理工作。

3. 经济运行与信息统计岗。贯彻落实中省市工业稳增长政策和措施；综合分析全县工业经济、商贸行业运行和产业发展的重大问题，提出意见和建议；研究提出经济运行政策和措施；监测、分析和预测全县工业经济运行态势，拟定分析工业行业 and 中小企业运行情况和发展态势；协调解决工业产业发展和运行中的重大问题；保障工业商贸企业生产要素综合供给和平衡等事宜；组织协调电力生产运行工作，引导电力、载能行业协

调发展；负责工业商贸企业和中小企业的统计、汇总和发布；负责工业商贸企业和中小企业信息网络建设和经济信息管理工作；负责工业商贸企业和中小企业信息管理人员和统计人员的专业培训等工作。

4. 商贸管理岗。承担全县餐饮业、住宿业、家政服务业和家电维修业等传统服务行业管理工作；依法对全县拍卖、汽车销售等行业的发展进行监督管理；负责重大投资促进活动的策划和实施工作；负责流通行业管理、促进等发展工作，拟订有关规章并组织实施。按有关规定对租赁、旧货流通等特殊流通行业进行监督管理；推进流通领域节能减排工作；指导再生资源回收工作；负责重要消费品的储备管理和市场调控；承担酒类流通相关管理工作；按照有关规定对成品油流通行业进行监督管理；指导全县商务执法工作；牵头协调全县整顿和规范市场秩序的相关工作，提出整顿和规范市场秩序工作的实施建议；支持中小企业电子商务应用，促进网络购物、跨境电子商务的健康发展；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计分析和信用评价体系。

5. 非公经济与行业协会管理岗。贯彻落实中省市非公经济的法律、法规、规章和政策；负责省级民营经济转型升级试验区建设工作；组织申报中小企业（非公企业）先进评选、表彰等工作；负责全县中小企业服务体系建设和相关中介机构协调

指导工作；指导产业集群的发展和工业园区的建设；拟定行业协会考核、管理制度，指导、监督行业协会发展等工作。

6. 电子信息与信息资源管理岗。指导全县电子信息产业发展，拟定相关发展政策和措施，协调产业发展中的重大问题和事项；推进信息化基础设施建设，负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；统筹规划、协调工业化和信息化深度融合工作；承担全县信息安全的统筹规划和协调管理，组织协调信息安全保障体系的建立，指导和协调跨行业网络和信息安全管理；按照中省市规定权限，组织核准全县信息化固定资产投资，统筹规划和监督信息化建设专项资金的使用，对重大信息化项目实施监督管理；统筹推进全县电子政务建设，推动政务信息数据资源共享和基础设施建设的互联互通、资源共享；研究拟定并组织实施大数据战略、规划和政策措施，推动重要信息资源的归集、共享、开放和应用；负责推进全县社会信用体系建设等工作。

7. 盐务管理岗。负责宣传贯彻执行有关盐业行业管理的法规、政策，拟定全县盐业行业管理实施办法，组织指导系统法制宣传、培训工作；负责盐业行业管理规范性文件的审查、备案和清理工作；协同有关部门监督全县各类盐品价格执行情况；协同有关部门监督管理食盐质量；负责全县食盐经营批发许可

证和食盐定点企业生产许可证的初审上报工作；负责编制下达食盐生产、分配、调拨、销售等指令计划并组织监督实施；负责全县食盐储备计划的管理和宏观调控工作；负责全县食盐调运、配送，协同有关部门做好碘缺乏病防治工作；负责对食盐批发企业计划执行情况进行监督检查；负责食盐专营企业达标升级工作。

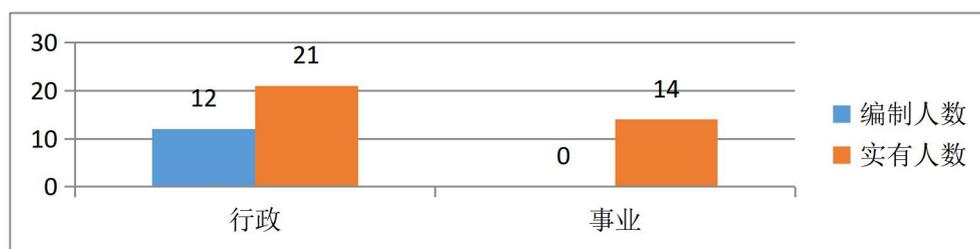
8. 安全生产和节能环保岗。贯彻执行中省市有关企业安全生产的法律法规、方针政策、规章制度、技术标准；指导督促全县工贸企业从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强安全生产工作；配合参与安全生产事故的调查和处理。认真贯彻执行国家节能与资源综合利用的法律、法规、方针与政策；组织开展重点用能企业单位产品能耗限额标准执行情况和高耗能落后机电设备（产品）淘汰情况企业自查，并督促企业编写自查报告，向中省市工信部门上报；配合中省市工信部门对重点用能企业单位产品能耗限额标准执行情况和高耗能落后机电设备（产品）淘汰情况监督检查。组织企业向中省市工信部门申报节能技术改造项目，并配合相关企业向中省市工信部门和财政部门争取节能技术改造与资源综合利用专项资金。配合有关部门对企业的固定资产投资项目进行节能评估和审查验收等。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县工业商贸局部门本级（机关），编制2022年度部门决算。

三、部门人员情况

截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员35人，其中行政21人、事业14人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 13783.79 万元，与上年相比收、支总计减少 551.23 万元，下降 3.85%。主要是政府性基金收支减少。

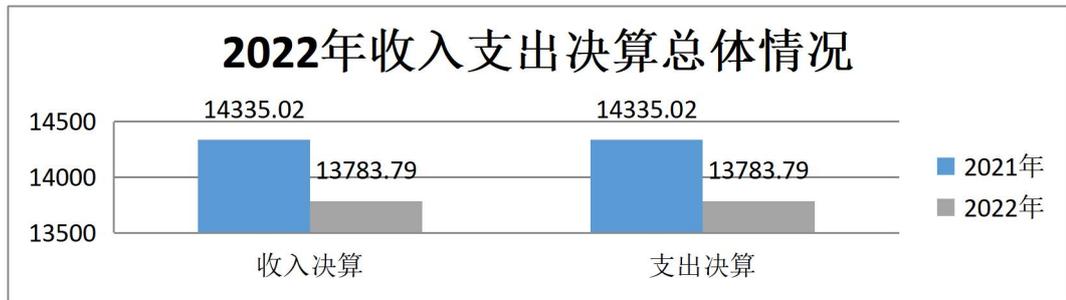


图 1 单位：万元

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 13783.79 万元，其中：财政拨款收入 13783.79 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%。

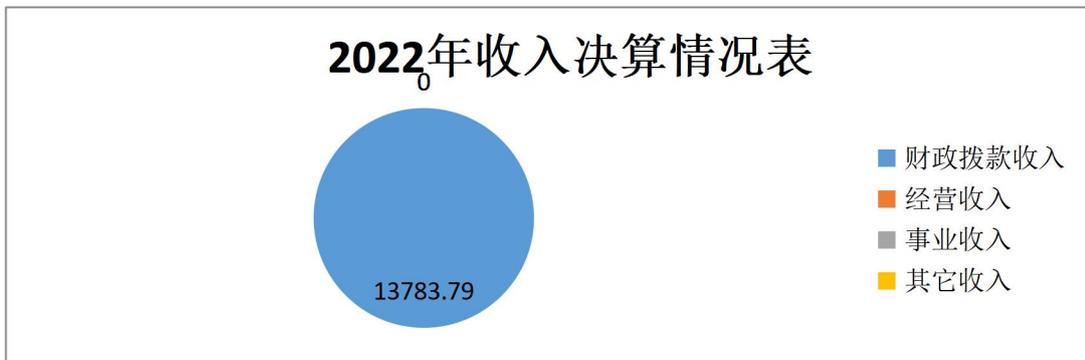


图 2 单位：万元

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 13783.79 万元，其中：基本支出 767.53 万元，占 5.57%；项目支出 13016.26 万元，占 94.43%。

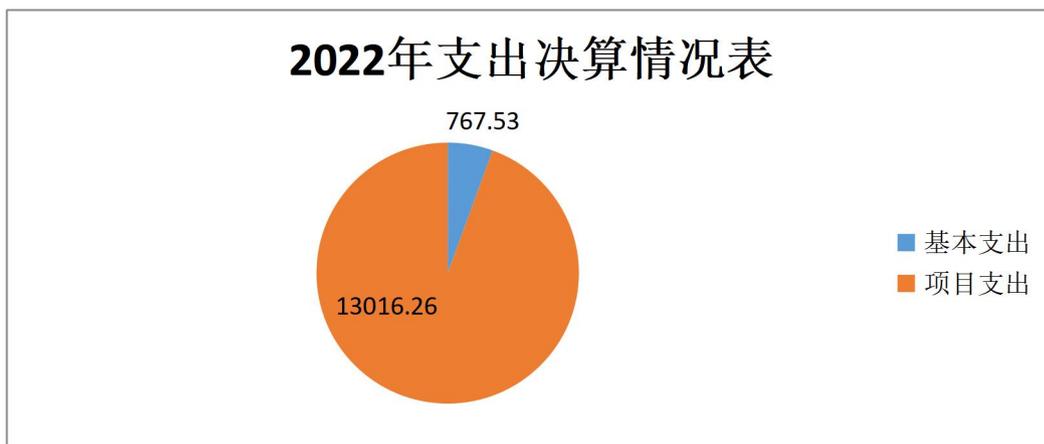


图 3 单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 13783.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 551.23 万元，下降 3.85%。主要原因是政府性基金财政拨款收入总计、支出总计减少。

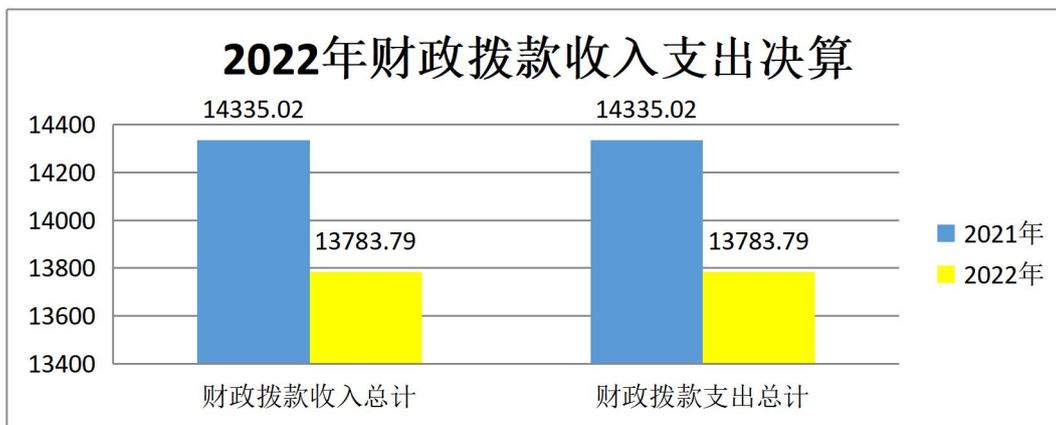


图 4 单位：万元

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。

2022年一般公共预算财政拨款支出年初预算1330.48万元，支出决算为5783.79万元，完成年初预算的434.71%，占本年支出合计的41.96%。与上年相比，财政拨款支出增加1448.77万元，增长33.42%，主要原因是中省市专项补助资金财政拨款收入支出增加。

财政拨款支出决算总体情况

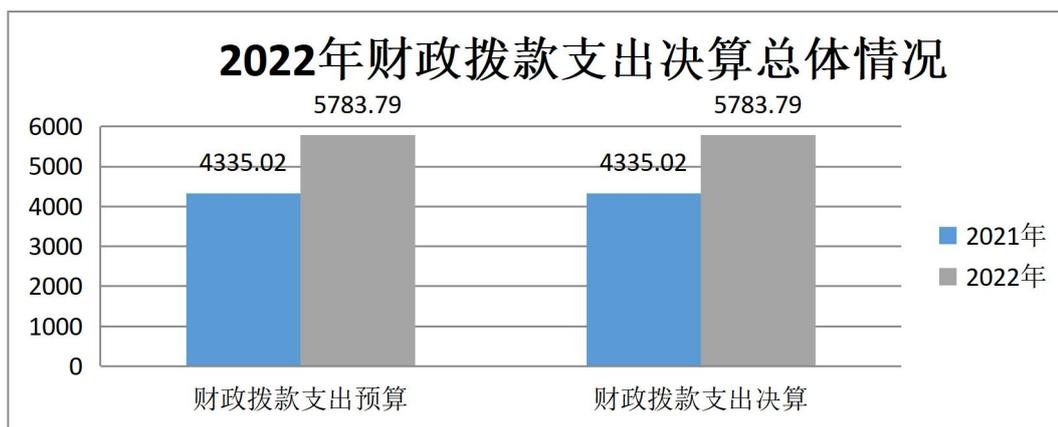


图5 单位：万元

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）其他商贸事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算264.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是其他商贸事务支出后期中省市对企业补贴资金增加。

2. 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0万元，支出决算818.74万元。

决算数大于年初预算数的主要原因是根据疫情情况相关支出增加。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算615.48万元，支出决算767.53万元，完成年初预算的124.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员费用支出增加。

5. 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520.6万元，支出决算2038.39万元，完成年初预算的287.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他工业和信息产业监管支出后期中省市对企业补贴资金增加。

6. 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0万元，支出决算1199.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中小企业发展专项支出后期中省市对企业补贴资金增加。

7. 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0万元，支出决算500万元。决算数大于年初预算数的主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出后期中省市对企业补贴资金增加。

8. 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涉外发展服务支出（项）。年初预算 90 万元，支出决算 90 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算 98.4 万元，支出决算 98.40 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

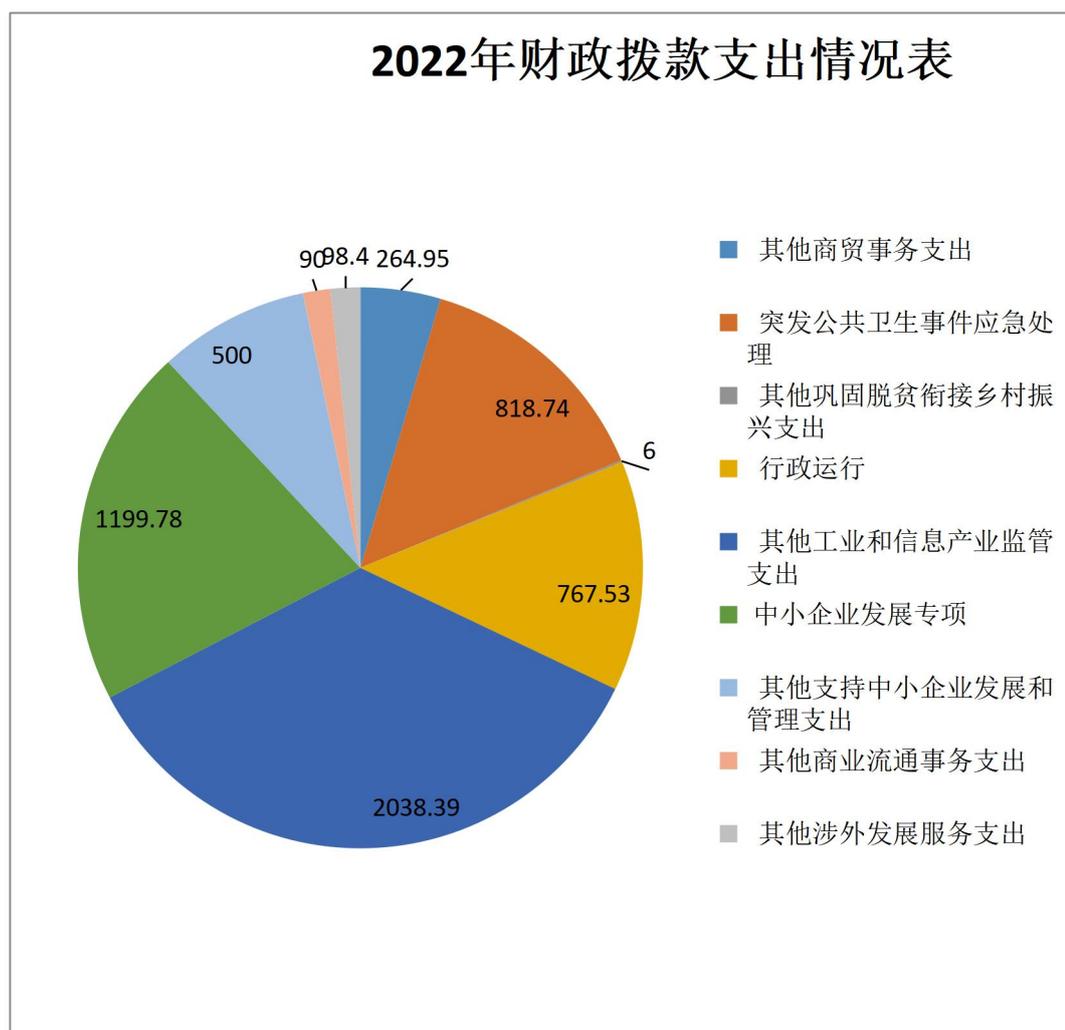


图 6 单位：万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 767.53 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费 727.8 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、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 39.73 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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 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 8000 万元，支出决算 8000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 8000 万元。主要用于府谷县惠益民城乡冷链物流园项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 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。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因，培训转为线上培训。

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用支出情况说明。

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。

2022 年度机关运行经费预算 39.73 万元，支出决算为 39.73 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.08 万元，主要原因是人员增加，机关运行支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位从严控制各项费用支出，较好地执行了本年度部门预算。本年度本单位在保障人员经费按时发放和机关正常运行的基础上，坚持“稳中求进”工作总基调，聚焦“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”总体目标，全员齐发力，共同破难题，有效助推全县工业商贸实现了平稳运行和健康发展。

本单位在部门决算中反映共享经济孵化园-快递物流集散项目等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10854.06 万元，占部门预算项目支出总额的 83.38%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 13783.79 万元，执行数 13783.79 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年是全县工业经济开启高质量发展的关键一年，也是统筹推进疫

情防控和工业稳增长任务最为艰巨的一年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，工业商贸局立足新发展阶段，全面、准确、完整贯彻新发展理念，坚持“稳中求进”工作总基调，聚焦“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”总体目标，全员齐发力，共同破难题，有效助推全县工业商贸实现了平稳运行和健康发展。发现的问题及原因：1、年中追加经费多，预算调整率及预算编制准确率不高。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度。

府谷县工业商贸局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			府谷县工业商贸局									
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			
	人员公用经费	保障人员工资、津补贴等按时发放，住房、养老保险等缴纳；保障单位运行	完成	767.53	1887.25		1887.25	1887.25		—	100%	—
	2022年第一书记、驻村	2022年第一书记、驻村工作队	完成	6	6		6	6		—	100%	—

	工作人员生活经费	员生活经费										
	山水阳光酒店集中隔离点 2022 年 5 月 5 日至 8 月 4 日三个月的租金	保障山水阳光酒店集中隔离点 2022 年 5 月 5 日至 8 月 4 日三个月的租金运行经费	完成	280	280		280	280			100%	—
	电子消费券专项资金	以政府消费券补贴为依托,用电子券的形式,用小资金撬动群体消费,重整消费信心,促进居民消费水平提升。	完成	500	500		500	500			100%	—
	商务促销活动经费	商务促销活动经费	完成	28	28		28	28			100%	—
	化工园区认定和安全整治提升办公费用	保障府谷高新技术产业开发区管理委员会开展高新区和煤电化载能工业区化工园区认定和安全整治提升办公费用	完成	10	10		10	10			100%	—
	化工园区认定及安全整治提升项目	保障高新化工项目入园和现有兰炭产业可持续发展,保障府谷高新技术产业开发区管理委员会开展高新区和煤电化载能工业区化工园认定和安全整治提升工作顺利进行。	完成	1075	1075		1075	1075			100%	—
	15 个隔离酒店改造建设和运行(其中的 11 各酒店)费用	全面保障 15 个隔离酒店(其中的 11 个酒店)改造建设和运行	完成	399.06	399.06		399.06	399.06			100%	—
	碘盐补贴	碘盐补贴	完成	200	200		200	200			100%	—
	共享经济孵化园(快递物流集散中心)	共享经济孵化园(快递物流集散中心)	完成	100	100		100	100			100%	—
	金属镁行业深度治理及配气生产装置升级研讨费用	府谷镁产业配套制气合理性和必要性研究,府谷镁冶炼制气工段标准制定、府谷镁产业	完成	130	130		130	130		—	100%	—

		配套制气理论研究 研究工作。金属镁生产符合环保工艺要求										
	惠益民城乡冷链物流园项目	以打造以县城为服务核心，逐步形成辐射周边的一体化、集群化、网络化的综合冷链物流园区。	完成	8000	8000		8000	8000		—	100%	—
	2022年疫情防控工作经费（8月份）	保障防疫工作顺利	完成	81.42	81.42		81.42	81.42			100%	—
	飞地科创中心孵化器每年1000吨3N5A级高品质镁示范线建设重点项目剩余合作经费	以中国西部科技创新港府谷飞地科创中心为依托，全面深化与西交大技术研究应用合作，积极开发功能镁合金，持续延伸镁产业链，助力提高镁合金产品的附加值。	完成	300	300		300	300			100%	—
	一线人员防疫补助	一线人员防疫补助	完成	58.26	58.26		58.26	58.26			100%	—
	中省市专项补贴资金	中省市专项补贴资金	完成	1848.52	1848.52		1848.52	1848.52		—	100%	—
	金额合计			13783.79	13783.79		13783.79	13783.79				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					
	1、保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资、缴纳政策性社会保证金（公积金、社保、养老）等 2. 坚持“稳中求进”工作总基调，聚焦“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”总体目标，有效助推全县工业商贸实现了平稳运行和健康发展。						1、保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资、缴纳政策性社会保证金（公积金、社保、养老）等 2. 坚持“稳中求进”工作总基调，聚焦“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”总体目标，有效助推全县工业商贸实现了平稳运行和健康发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	保障工作数			≥1000件	≥1000件	15	15			
		质量指标	资金使用合规率			100%	100%	15	15			
		时效指标	资金支付率			≥95%	≥92%	10	10			
		成本指标	成本控制			厉行节约	厉行节约	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进县域经济			持续促进	持续促进	10	10			
		社会效益指标	保障单位工作开展率			≥90%	≤90%	10	9			
		生态效益指标	可持續影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障单位工作开展 群众、企业满意度			≥1年 ≥95%	≥1年 ≥94%	10	9				
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映共享经济孵化园（快递物流集散中心）等 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 共享经济孵化园（快递物流集散中心）项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施加强消费促进和流通体系建设，提升城市消费平台、完善农村流通体系、加大消费促进力度。发现的问题及原因：预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。下一步改进措施：应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标。合理科学设置绩效指标。

2. 化工园区认定及安全整治提升项目项目绩效自评综述：全年预算数 1075 万元，执行数 1075 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障府谷高新技术产业开发区管理委员会开展高新区和煤电化载能工业区化工园认定和安全整治提升工作顺利进行，优化园区功能布局，提升本质安全水平，保障新化工项目入园和现有兰炭产业可持续发展。发现的问题及原因：部分年度指标值与实际情况有所偏差。下

一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度。

3. 府谷县惠益民城乡冷链物流园项目绩效自评综述：全年预算数 8000 万元，执行数 8000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：惠益民城乡冷链物流园项目以打造以县城为服务核心，逐步形成辐射周边的一体化、集群化、网络化的综合冷链物流园区。发现的问题及原因：预算项目的总体设置及分类不够科学。下一步改进措施：加强分析研判，提高预算编制的科学性、合理性。

4. 飞地科创中心孵化器每年 1000 吨 3N5A 级高品质镁示范线建设重点项目剩余合作经费项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施以中国西部科技创新港府谷飞地科创中心为依托，全面深化与西交大技术研究应用合作，积极开发功能镁合金，持续延伸镁产业链，助力提高镁合金产品的附加值。发现的问题及原因：部分年度指标值设置不精准，考核难度大。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

5. 碘盐补贴项目绩效自评综述：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：该项目的实施实现全县区域集中一次性保质保量按时如数发放到户，确保全县碘盐配给惠民政策落到实处，加强碘盐储备

管理，维护碘盐市场稳定、保障社会正常需要，实现持续消除碘缺乏病危害目标，群众生活幸福感得到提升。发现的问题及原因：部分绩效指标值实际完成值与目标值存在偏差。下一步改进措施：进一步调整完善指标值，更加合理设置相关绩效目标值。

6. 山水阳光酒店集中隔离点 2022 年 5 月 5 日至 8 月 4 日三个月的租金项目绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障山水阳光酒店集中隔离点 2022 年 5 月 5 日至 8 月 4 日三个月的租金运行经费。发现的问题及原因：建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。下一步改进措施：应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标。合理科学设置绩效指标。

7. 15 个隔离酒店改造建设和运行（其中的 11 各酒店）费用项目绩效自评综述：全年预算数 399.06 万元，执行数 399.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施全面保障了 15 个隔离酒店（其中的 11 个酒店）改造建设和运行。发现的问题及原因：支付进度缓慢、预算执行率不高。下一步改进措施：加强预算执行管理，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

8. 政府电子消费券项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以政府消费券补贴为依托，用电子券的形式，用小资金杠杆撬动群体消费，重整消费信心，促进居民消费水平提升。直接拉动消费 1720 万，累计参与人数 1.7 万，活动关注度 66 万浏览量，社零增长实现预期。发现的问题及原因：建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。下一步改进措施：应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效管理、细化绩效目标。合理科学设置绩效指标。

9. 金属镁行业治理及配气生产装置研讨经费项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施实现府谷镁产业配套制气合理性和必要性研究，府谷镁冶炼制气工段标准制定、府谷镁产业配套制气理论研究工作。金属镁生产符合环保工艺要求，持续推动我县金属镁等传统产业高质量发展，为金属镁产业持续健康发展提供坚实基础保障。发现的问题及原因：建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。下一步改进措施：应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效管理、细化绩效目标。合理科学设置绩效指标。

县级共享经济孵化园（快递物流集散中心）

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		共享经济孵化园（快递物流集散中心）						
主管部门及代码		府谷县工业商贸局 824001			实施单位	新通路供应链科技有限公司		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	1. 加强消费促进流通体系建设 2. 新增就业岗位，解决下岗和无业人员就业。 3. 推动城乡统筹发展，加快本地供给侧结构改革，推动产业融合与升级，助力府谷发展成为智慧驱动、数据驱动和新商业模式驱动的互联网经济高地。			1. 加强消费促进流通体系建设 2. 新增就业岗位，解决下岗和无业人员就业。 3. 推动城乡统筹发展，加快本地供给侧结构改革，推动产业融合与升级，助力府谷发展成为智慧驱动、数据驱动和新商业模式驱动的互联网经济高地。				
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	建设物流园区	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金下达时间	2022 年 10 月前	2022 年 12 月	10	9	因疫情原因
		成本指标	保障经费金额	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增就业创业人数	500	450	15	14	因疫情，人员少
		社会效益指标	促进县域经济发展			15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县居民满意度	100%	100%	5	5	
			企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	98		

县级化工园区认定及安全整治提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		化工园区认定及安全整治提升项目						
主管部门及代码		府谷县工业商贸局 824001			实施单位	府谷县工业商贸局		
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		1075	1075	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1075	1075	—		—	
	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			
	为优化园区功能布局,提升本质安全水平,保障新化工项目入园和现有兰炭产业可持续发展,保障府谷高新技术产业开发区管理委员会开展高新区和煤电化载能工业区化工园认定和安全整治提升工作顺利进行。				为优化园区功能布局,提升本质安全水平,保障新化工项目入园和现有兰炭产业可持续发展,保障府谷高新技术产业开发区管理委员会开展高新区和煤电化载能工业区化工园认定和安全整治提升工作顺利进行。			
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	编制化工园区评估认定报告、安全风险等级报告	22 项报告方案	22 项报告方案	5	5	
			第三方机构编制专项规划、水资源论证报告	13 项	13 项	5	5	
			建设园区小型普通消防站	4 个消防站	4 个消防站	5	5	
		质量指标	化工园区认定及安全整治提升	有效提高	有效提高	15	15	
		时效指标						
		成本指标	编制化工园区评估认定报告、安全风险等级报告费用	241 万	241 万	4	4	
			第三方机构编制专项规划、水资源论证报告费用	262 万元	262 万元	4	4	
			建设园区信息化管理平台	250 万	250 万	4	4	
			设置园区危化品车辆专用道路标志牌、标线并安装监控	262 万元	262 万元	4	4	
			清水川开发区、皇甫川开发区、庙沟门工业区和郭家湾工业区 4 个消防站费用	60 万元	60 万元	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升化工园区经济发展	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	保障新化工项目入园	有所保障	有所保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障现有兰炭产业可持续发展	有所保障	有所保障	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与认定园区满意度	100%	100%	10	10		
总分							100	

县级府谷县惠益民城乡冷链物流园项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		府谷县惠益民城乡冷链物流园项目							
主管部门及代码		府谷县工业商贸局 824001			实施单位	府谷县工业商贸局			
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		8000	8000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		8000	8000	—	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				
	打造以县城为服务核心，逐步形成辐射周边的一体化、集群化、网络化的综合冷链物流园区。				打造以县城为服务核心，逐步形成辐射周边的一体化、集群化、网络化的综合冷链物流园区。				
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	项目用地	800 亩	800 亩	10	10		
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	债券发行后年度使用率	100%	100%	10	10		
		成本指标	偿债期项目累计收入	175172.45 万元	175172.45 万元	20	20		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	创造税收(不含所得税)	9959.99 万元	9959.99 万元	10	10		
		社会效益指标	新增就业、创业人数(直接+间接)	420 人	420 人	10	10		
		生态效益指标	屠宰污染	0	0	5	5		
		可持续影响指标	引导人群消费	30 万	30 万	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户对产品冷链物流的质量满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100		

县级飞地科创中心孵化器每年 1000 吨 3N5A 级高品质镁示范线建设

重点项目剩余合作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		飞地科创中心孵化器每年 1000 吨 3N5A 级高品质镁示范线建设重点项目剩余合作经费						
主管部门及代码		府谷县工业商贸局 824001			实施单位	府谷县工业商贸局		
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		300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		300	300	—		—	
	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			
	以中国西部科技创新港府谷飞地科创中心为依托,全面深化与西交大技术研究应用合作,积极开发功能镁合金,持续延伸镁产业链,助力提高镁合金产品的附加值。				以中国西部科技创新港府谷飞地科创中心为依托,全面深化与西交大技术研究应用合作,积极开发功能镁合金,持续延伸镁产业链,助力提高镁合金产品的附加值。			
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	飞地科创中心(孵化器)“1000吨/年3N5A级高品质镁示范线建设”重点项目剩余合作经费	300万元	300万元	10	10	
		质量指标	加强创新链与产业链的互相融合,着力打造高品质镁产业示范线	取得显著成效	取得显著成效	10	10	
		时效指标	成果运用时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	飞地科创中心(孵化器)“1000吨/年3N5A级高品质镁示范线建设”重点项目剩余合作经费	300万元	300万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	府谷县泰达煤化公司开展1000吨/年3N5A级高品质镁示范线建设项目	通过专家组达标验收,完美结题	通过专家组达标验收,完美结题	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进企业经济建设发展	已促进	已促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	合作企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

县级碘盐补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	碘盐补贴								
主管部门及代码	824001			实施单位	府谷县工业商贸局				
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		249	200	200	10	80.30%	8	
	其中：当年财政拨款		249	200	200	—		—	
	上年结转资金		0	0		—		—	
	其他资金		0	0		—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	持续推广居民食用碘盐,加强碘盐储备管理,维护碘盐市场稳定、保障社会正常需要,巩固全县消除碘缺乏病工作成果。			全县区域集中一次性保质保量按时如数发放到户,确保全县碘盐配给惠民政策落到实处,加强碘盐储备管理,维护碘盐市场稳定、保障社会正常需要,实现持续消除碘缺乏病危害目标,群众生活幸福感受到提升,满意度达到98%。					
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	全县人口配给对象数量 (2021年户籍统计数据)		249171人	249171人	5	5	
			全县人口配给碘盐标准		2.4kg/人	2.4kg/人	5	5	
			碘盐包装规格		400g/袋	400g/袋	5	5	
			全县人中配送碘盐数量		598010.4kg	598010.4kg	5	5	
		质量指标	碘含量标准		25mk/kg	25mk/kg	5	5	
			允许碘含量波动范围		18-33mk/kg	18-33mk/kg	5	5	
			碘盐质量达标率		100%	100%	5	5	
		时效指标	实施期		2022年全年	2022年全年	5	5	
		成本指标	每人配送碘盐费用标准		10元/人	10元/人	5	5	
	全县碘盐供给预算资金		249万元	249万元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	维护碘盐市场情况		稳定	稳定	5	5	
		社会效益 指标	消除碘缺乏病对群众身体健康的危害		全县人口生活幸福感提升	全县人口生活幸福感提升	15	15	
		生态效益 指标	消除碘缺乏病对群众身体健康的危害		长期	长期	5	5	
		可持续影响 指标	持续消除碘缺乏病对群众身体健康的危害		长期	长期	5	5	
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	全县人口满意度		98%以上满意	98%以上满意	10	9	疫情封控,年前未全部发放到位	
总分						100	97		

县级山水阳光酒店集中隔离点 2022 年 5 月 5 日至 8 月 4 日三个月 的租金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		山水阳光酒店集中隔离点 2022 年 5 月 5 日至 8 月 4 日三个月的租金						
主管部门及代码		府谷县工业商贸局 824001			实施单位	府谷县工业商贸局		
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		280 万元	280 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		280 万元	280 万元	—		—	
	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			
	保障山水阳光酒店集中隔离点 2022 年 5 月 5 日至 8 月 4 日三个月的租金运行经费				保障山水阳光酒店集中隔离点 2022 年 5 月 5 日至 8 月 4 日三个月的租金运行经费			
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 分)	数量指标	指标: 山水阳光酒店集中隔离点 2022 年 5 月 5 日至 8 月 4 日三个月的租金	280 万元	280 万元	15	15	
		质量指标	指标: 为更好开展隔离酒店储备工作, 征用酒店为集中隔离点	已征用	已征用	15	15	
		时效指标	指标: 征用期限	2022 年 5 月 5 日至 8 月 4 日共三个月	2022 年 5 月 5 日至 8 月 4 日共三个月	10	10	
		成本指标	指标: 山水阳光酒店集中隔离点 2022 年 5 月 5 日至 8 月 4 日三个月的租金	280 万元	280 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标:					
		社会效益指标	指标: 切实筑牢我县疫情防控坚实屏障	已筑牢	已筑牢	15	15	
		生态效益指标	指标:					
		可持续影响指标	指标: 更好的保障我县疫情防控工作取得很大成效	已保障	已保障	15	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标: 隔离人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

县级金属镁行业治理及配气生产装置研讨经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		金属镁行业治理及配气生产装置研讨经费						
主管部门及代码		府谷县工业商贸局 824001		实施单位	府谷县工业商贸局			
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	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—	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				
	1、完成府谷镁产业配套制气合理性和必要性研究，府谷镁冶炼制气工段标准制定、府谷镁产业配套制气理论研究工作 2、金属镁生产符合环保工艺要求，持续推动我县金属镁等传统产业高质量发展，为金属镁产业持续健康发展提供坚实基础保障。			1、完成府谷镁产业配套制气合理性和必要性研究，府谷镁冶炼制气工段标准制定、府谷镁产业配套制气理论研究工作 2、金属镁生产符合环保工艺要求，持续推动我县金属镁等传统产业高质量发展，为金属镁产业持续健康发展提供坚实基础保障。				
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 (50分)	数量指标	金属镁标准制定	6 项	6 项	10	10	
		质量指标	对金属镁行业整体质量提升	有效提升	有效提升	10	10	
		时效指标	预算下达进度	不迟于当年 5 月	2 月	10	10	
			资金支付进度	100%	100%	10	10	
	成本指标	保障经费金额	130 万元	130 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升产业效益	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	促进县域经济	不断促进	不断促进	10	10	
		生态效益指标	对金属镁企业环保型提升	提升工艺、促进环境改善	提升工艺、促进环境改善	5	5	
		可持续影响指标	适应未来发展趋势	适应	适应	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	金属镁企业满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分					100	100		

县级 15 个隔离酒店改造建设和运行（其中的 11 家酒店） 费用项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		15 个隔离酒店改造建设和运行（其中的 11 各酒店）费用						
主管部门及代码		府谷县工业商贸局 824001		实施单位	府谷县工业商贸局			
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		399.06	399.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		399.06	399.06	—	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				
	保障 15 个隔离酒店改造建设和运行（其中的 11 各酒店）费用			保障 15 个隔离酒店改造建设和运行（其中的 11 各酒店）费用				
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	隔离酒店数量	15 个	11 个	10	8	部分未启用
			使用商业酒店房间 数	21133 间/ 日	21133 间/ 日	10	10	
		质量指标	隔离酒店运行情况	正常运行	正常运行	10	10	
		时效指标						
		成本指标	图纸设计费	18450 元	18450 元	5	5	
			隔离酒店标识、制 度制作费	82181.2 元	82181.2 元	5	5	
			工程施工费	298097.63 元	23 万元	5	4	政府常务会议 决定先支付 80%
		隔离酒店补贴	4540108 元	3659984 元	5	4	政府常务会议 决定先支付 80%	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障我县疫情防控 工作更好的运行	已保障	已保障	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响 指标						
满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	隔离酒店及隔离人 员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	96	

县级政府电子消费券项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府电子消费券						
主管部门及代码		府谷县工业商贸局			实施单位	府谷县工业商贸局		
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		500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		500	500	—	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				
	以政府消费券补贴为依托，用电子券的形式，用小资金杠杆撬动群体消费，重整消费信心，促进居民消费水平提升。			直接拉动消费 1720 万，累计参与人数 1.7 万，活动关注度 66 万浏览量，社零增长实现预期				
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	定位在府谷的所有人	24 万人	11 万人	5	4	受年龄、技能限制
			商贸流通 6 个场景	6	6	5	5	
			发券数量	11 万张	11 万张	5	5	
			票券核销率	100%	72.60%	5	4	受疫情影响
		质量指 标	第 1 轮行业券发行数量	4.8 万	2.77 万	5	4	知晓率不高
			第 2 轮行业券发行数量	4.8 万	3.36 万	5	5	
	时效指 标	第 1 轮发券时效内	2022 年 11 月	2022 年 11 月	5	5		
		第 2 轮发券时效内	2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	4	时间仅有 10 天	
	成本指 标	消费券预算资金	500 万	363.2 万	10	9	疫情反复，店铺关门	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	刺激居民消费	2200 万	1720 万	10	9	有存量资金未使用到位
		社会效 益指 标	参与人数	无指标值	1.7 万人	5	5	
			关注度	无指标值	66 万人	5	5	
			社零	平稳	平稳	5	5	
	生态效 益指 标							
可持续 影响 指标	刺激消费	长期	长期	5	5			
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满 意度 指标	全县人民满意	98%	98%	10	10		
总分					100	94		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 府谷县工业商贸局部门决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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）8721688。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 2022 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	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	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县工业商贸局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,783.79	一、一般公共服务支出	32	264.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000.00	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	
	9		九、卫生健康支出	40	818.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6.00
	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	4,505.70
	15		十五、商业服务业等支出	46	188.40
	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	
	23		二十三、其他支出	54	8,000.00
本年收入合计	24	13783.79	本年支出合计	58	13783.79
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	13783.79	总计	62	13783.79

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表
单位：万元

单位：府谷县工业商贸局

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							
合计		13783.79	13783.79					
201	一般公共服务支出	264.95	264.95					
20113	商贸事务	264.95	264.95					
2011399	其他商贸事务支出	264.95	264.95					
210	卫生健康支出	818.74	818.74					
21004	公共卫生	818.74	818.74					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	818.74	818.74					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
215	资源勘探工业信息等支出	4505.70	4505.70					
21505	工业和信息产业监管	2805.92	2805.92					
2150501	行政运行	767.53	767.53					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2038.39	2038.39					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1699.78	1699.78					
2150805	中小企业发展专项	1199.78	1199.78					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500	500					
216	商业服务业等支出	188.40	188.40					
21602	商业流通事务	90.00	90.00					
2160299	其他商业流通事务支出	90.00	90.00					
21606	涉外发展服务支出	98.40	98.40					
2160699	其他涉外发展服务支出	98.40	98.40					
229	其他支出	8000.00	8000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00	8000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00	8000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县工业商务局

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13783.79	767.53	13016.26			
201	一般公共服务支出	264.95		264.95			
20113	商贸事务	264.95		264.95			
2011399	其他商贸事务支出	264.95		264.95			
210	卫生健康支出	818.74		818.74			
21004	公共卫生	818.74		818.74			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	818.74		818.74			
213	农林水支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出	6.00		6.00			
215	资源勘探工业信息等支 出	4505.70	767.53	3738.17			
21505	工业和信息产业监管	2805.92	767.53	2038.39			
2150501	行政运行	767.53	767.53	2038.39			
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	2038.39		2038.39			
21508	支持中小企业发展和管 理支出	1699.78		1699.78			
2150805	中小企业发展专项	1199.78		1199.78			
2150899	其他支持中小企业发 展和管理支出	500		500			
216	商业服务业等支出	188.40		188.40			
21602	商业流通事务	90.00		90.00			
2160299	其他商业流通事务支出	90.00		90.00			
21606	涉外发展服务支出	98.40		98.40			
2160699	其他涉外发展服务支出	98.40		98.40			
229	其他支出	8000.00		8000.00			
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	8000.00		8000.00			
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出	8000.00		8000.00			

注：本表反映单位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：府谷县工业商贸局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5783.79	一、一般公共服务支出	30	264.95	264.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8000	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	818.74	818.74		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	6.00	6.00		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	4505.70	4505.70		
	15		十五、商业服务业等支出	44	188.40	188.40		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	8,000.00		8000.00	
本年收入合计	24	13783.79	本年支出合计	53	13783.79	13783.79	8000.00	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	13783.79	总计	58	13783.79	5783.79	8000.00	

注：本表反映单位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

公开 05 表
单位：万元

单位：府谷县工业商贸局

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		5,783.79	767.53	5,016.26
201	一般公共服务支出	264.95		264.95
20113	商贸事务	264.95		264.95
2011399	其他商贸事务支出	264.95		264.95
210	卫生健康支出	818.74		818.74
21004	公共卫生	818.74		818.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	818.74		818.74
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
215	资源勘探工业信息等支出	4505.70	767.53	3738.17
21505	工业和信息产业监管	2805.92	767.53	2038.39
2150501	行政运行	767.53	767.53	2038.39
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2038.39		2038.39
21508	支持中小企业发展和管理支出	1699.78		1699.78
2150805	中小企业发展专项	1199.78		1199.78
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500		500
216	商业服务业等支出	188.40		188.40
21602	商业流通事务	90.00		90.00
2160299	其他商业流通事务支出	90.00		90.00
21606	涉外发展服务支出	98.40		98.40
2160699	其他涉外发展服务支出	98.40		98.40

注：本表反映单位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

单位：府谷县工业商贸局

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	684.51	302	商品和服务支出	39.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.97	30201	办公费	11.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.85	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.21	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	55.31	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.45	30207	邮电费	6.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	4.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.62	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	43.29	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	22.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.58	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	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	4.92			
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位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：府谷县工业商贸局

单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8000	8000		8000	
229	其他支出		8000	8000		8000	
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出		8000	8000		8000	
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出		8000	8000		8000	

注：本表反映单位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。

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：府谷县工业商贸局

单位：万元

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目