

# 吴堡县工业商贸局 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 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1、提出全县工业和商贸业发展战略、发展规划和政策，协调解决工业和商贸业发展进程中的重大问题，组织实施全县工业、商贸的发展规划，推进产业结构战略调整和优化升级，推进工业商贸的融合。

2、贯彻落实中央、省、市有关工业、内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订并组织实施全县工业、内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的政策和规定，提出优化产业布局、结构的政策建议；拟订相关措施并组织实施。

3、负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，促进家政服务体系建设，提出促进中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4、监测分析全县工业和商贸经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业和商贸业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全的有关工作。拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展。

5、负责提出全县工业和商贸业固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见，按照中央、省、市规定权限审批、核准全县工业固定资产投资项目。

6、牵头负责协调整顿和规范市场经济秩序工作，贯彻执行中央、省、市有关规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导全县工商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责全县商务综合行政执法和商务领域的举报投诉及查处工作。

7、承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，按有关规定对成品油流通、拍卖、典当、租赁、酒类流通、畜禽屠宰、旧货流通、再生资源利用、旧机动车交易和报废汽车、民爆物品等特殊行业和重要商品的监督管理。

8、贯彻落实中央、省、市工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。

9、贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中央、省、市科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业发展；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

10、根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，指导企业的改革与发展，推动国有经济结构和布局的战略性调整。

11、承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，完善国

有资产保值增值考核评价指标体系和考核标准，通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监督，维护国有资产出资人的权益。

12、牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包业发展。

13、负责全县现代服务业（物流业）发展规划管理工作，负责全县会展业发展规划、组织实施和行业管理。

14、负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

15、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。

16、贯彻落实国家关工业经济建设的法律法规和方针政策；监测、分析全市工业经济运行态势，调节经济日常运行；组织实施工业规划，拟订和实施行业技术规范及行业标准。

17、承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

本部门无内设机构。

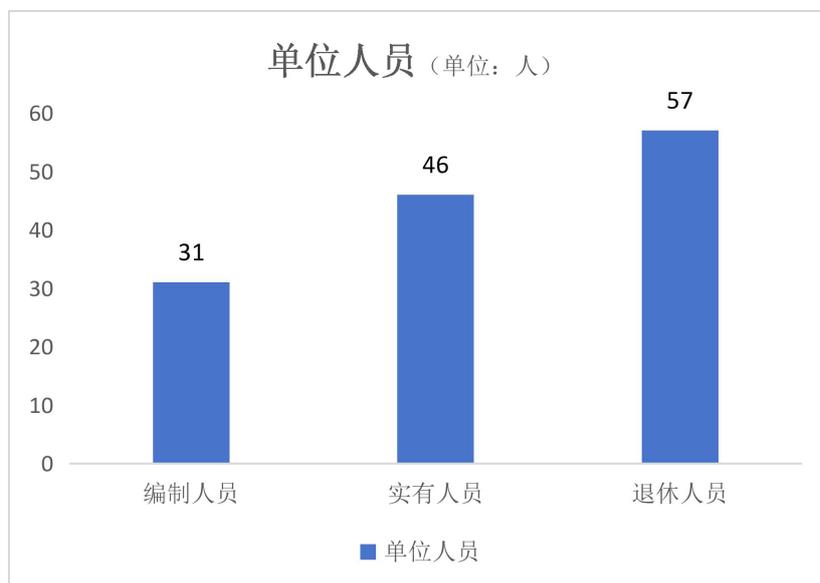
## 二、决算单位构成

纳入 2022 年度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	吴堡县工业商贸局本级（机关）
2	吴堡县电子商务服务中心
3	吴堡县挂面产业服务中心

## 三、人员情况

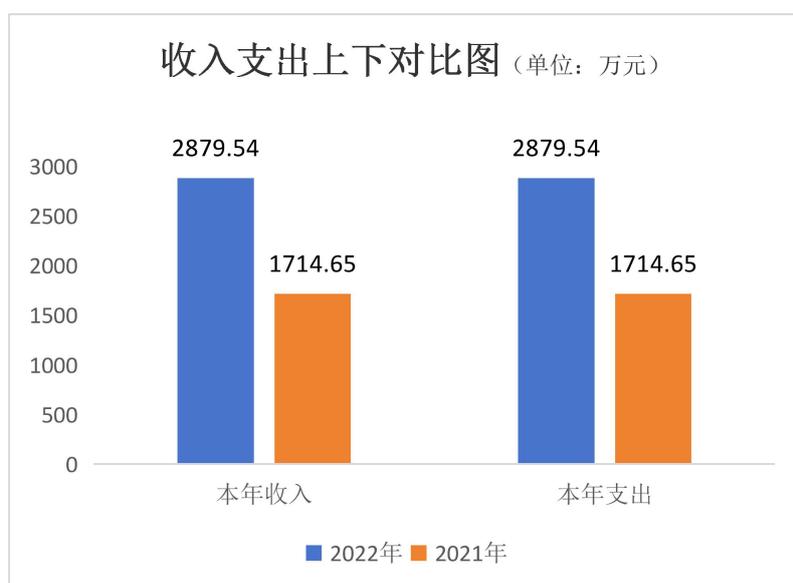
截至 2022 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 5 人、事业编制 26 人；实有人员 46 人，其中行政 19 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 57 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

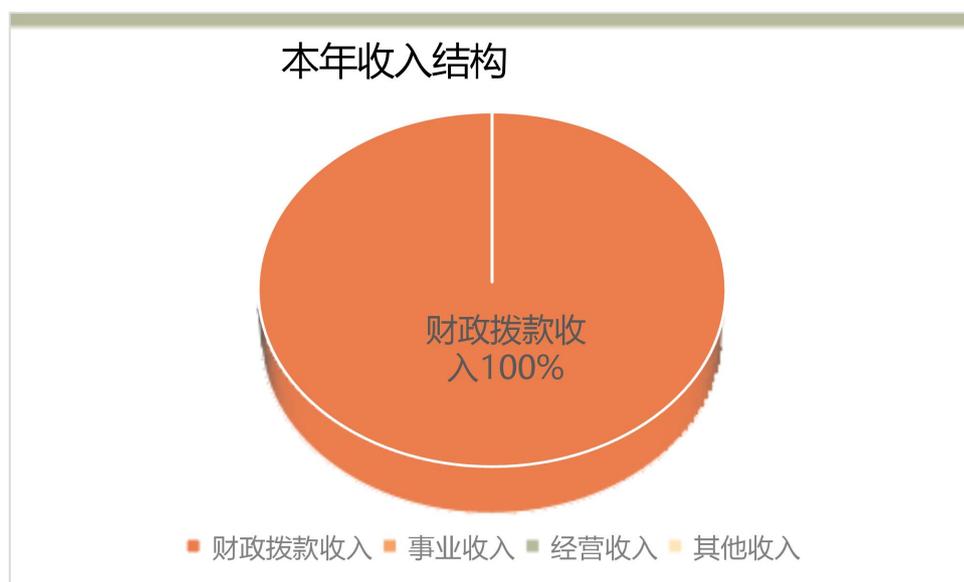
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2879.54 万元，与上年相比收、支总计增加 1164.9 万元，增长 67.94%。主要原因是本年度项目业务增加，工资增长。



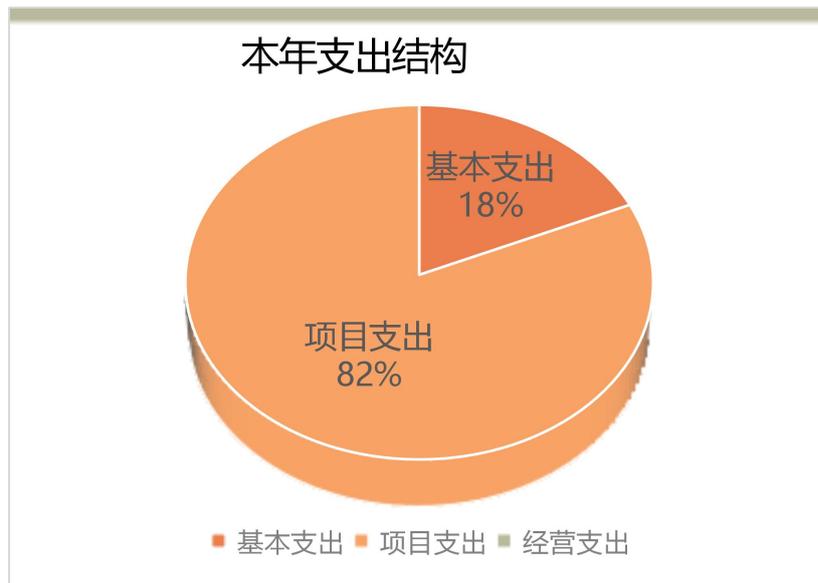
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2879.54 万元，其中：财政拨款收入 2879.54 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%。



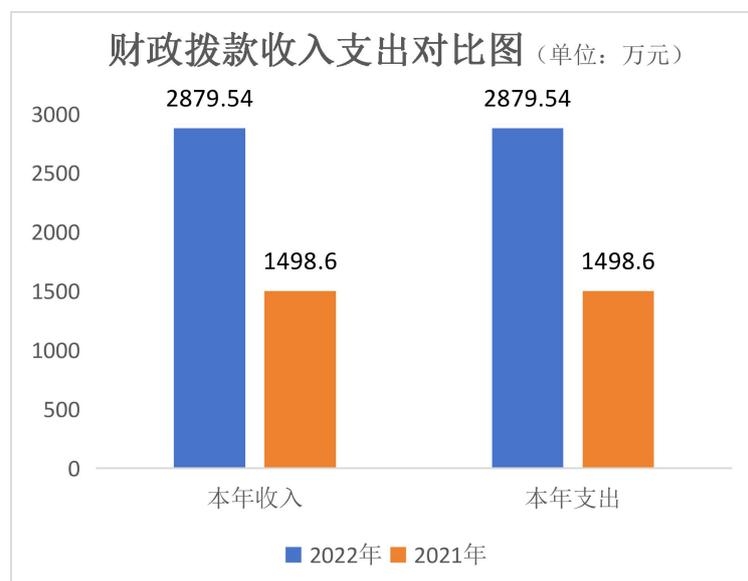
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2879.54 万元，其中：基本支出 530.34 万元，占 18%；项目支出 2349.2 万元，占 82%；经营支出 0 万元，占 0%。



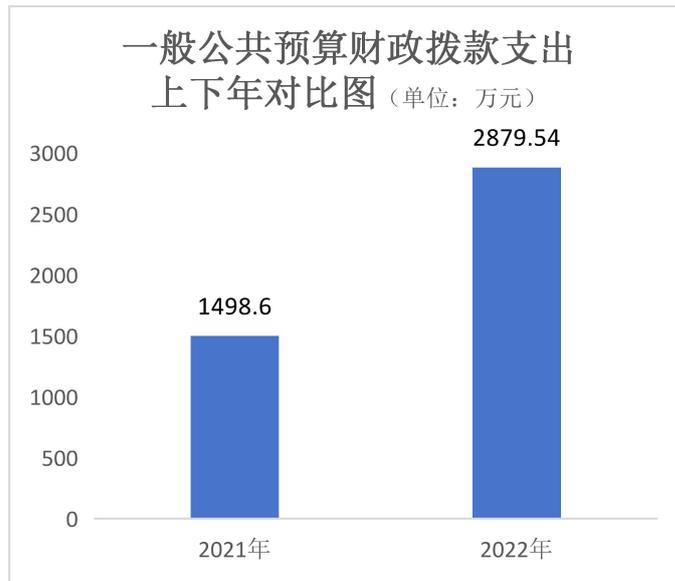
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2879.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1380.94 万元，增长 48%。主要原因是本年度项目业务增加，人员工资增长。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2836.05 万元，支出决算 2879.54 万元，完成年初预算的 102%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1380.94 万元，增长 48%，主要原因是本年度项目业务增加，人员工资增长。



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）事业运行（项）。

年初预算 442.49 万元，支出决算 442.49 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

### 2. 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 60.67 万元，支出决算 244.73 万元，完成年初预算的 403.37%。决算数大于年初预算数的主要原因困难群众冬季取暖用煤项目增加。

**3. 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 93 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是公共卫生应急处理项目增加。

**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 292.75 万元，支出决算 308.30 万元，完成年初预算的 105.31%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加工资增长。

**5. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。**

年初预算 25 万元，支出决算 266.04 万元，完成年初预算的 1064%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加工资增长。

**6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。**

年初预算 36.73 万元，支出决算 36.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

**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）中小企业发展专项（项）。**

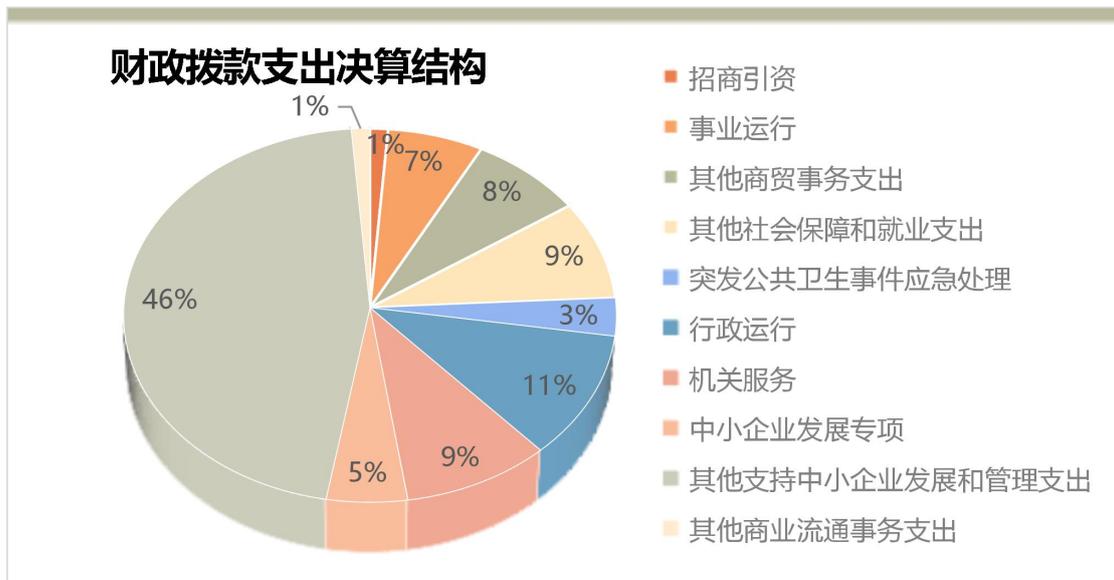
年初预算 1000 万元，支出决算 145 万元，完成年初预算的 14.5%。决算数小于年初预算数的主要原因项目投资方向转变，追加了其他款项的支出。

8. 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 200 万元，支出决算 1307.25 万元，完成年初预算的 653.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是吴堡县民营经济高质量发展专项资金增加。

9. 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 36 万元，支出决算 36 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。



## 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 530.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 488.19 万元，主要包括：基本工资、津贴、奖金、伙食补助费、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 万元、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 42.15 万元，主要包括：办公费、手续费、水费，邮电费、差旅费、取暖费、印刷费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 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**

本部门 2022 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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 21.51 万元，支出决算 21.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10.16 万元，主要原因是政府过紧日子，压缩开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 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**

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和年初下达的各项目标任务，深入贯彻“六稳”要求，扎实落实“六保”任务，各项工作有序推进，商务经济运行稳中向好。2022 年我县商业消费环境得到逐步改善，商务流通领域市场秩序稳定。

本单位在部门决算中反映吴堡县民营经济高质量发展专项等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1302.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

#### (二) 部门整体支出绩效自评结果

根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 2879.54 万元，执行数 2879.54 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：农业产业体系加快构建，民营经济活力不断激发。2022 年，认真落实中省稳增长政策，引导企业申报中小企业发展等项目，完成了招商引资、健康吴堡、改革创新、放管服改革、百姓问政各项工作任务。发现问题及原因：一是部分专项指标未下达完毕，二是年初预算不够细化。下一步改进措施：按照预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性，进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

# 吴堡县工业商贸局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		吴堡县工业商贸局										
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	保障单位正常运转及日常工作		2879.54	2879.54		2879.54	2879.54		—	100%	—
		金额合计		2879.54	2879.54		2879.54	2879.54		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>(一) 组织实施好民营经济高质量发展活动, 召开手工挂面高质量发展座谈会, 邀请县外手工挂面销售商开展手工, 挂面对接工作。</p> <p>(二) 引进第三方农特产品电商销售公司, 开展电商网络直播销售, 促进挂面、青梨等特色产业发展。</p> <p>(三) 推进陕果吴堡现代农业三产融合产业基地建设项目。全年储备包装项目不少于 10 个, 及时向企业推荐, 精准对接项目两个以上。完成冀东水泥年产 100 万吨水泥、粉磨站提产改造项目,</p> <p>(四) 规模以上工业增加值增长 6.7%。非公经济增加值占全县 GDP 的比重达到 56.5%。社会消费品零售总额增长 7.4%。达到 15 亿元。完成进出口贸易总额 400 万元。</p> <p>(五)、做好企业新冠肺炎疫情常态化防控工作, 有序组织好企业人员核酸检测和疫苗接种工作。</p> <p>(六) 积极培育“专精特新”企业 2 户。全年新增规模以上工业企业 1 户, 限上企业 1 户。</p>						按时按年度预期目标完成					
年度	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					

绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	A. 保障单位正常运转、日常工作有序进行及人员工资的发放 B. 为部分企业提供补助 C. 全年组织企业参加有助于产品市场销售的展览展销会 D. 加强企业培训, 全年组织企业人员参加各类学习培训 E. 全年储备包装项目 F. 向企业推荐, 精准对接项目 G. 组织企业开展促销费活动	a. $\geq 47$ 人 b. $\geq 80$ 家 c. $\geq 3$ 次 d. $\geq 100$ 人/次 e. $\geq 10$ 个 f. $\geq 2$ 个 g. $\geq 5$ 次	a. $\geq 47$ 人 b. $\geq 80$ 家 c. $\geq 3$ 次 d. $\geq 100$ 人/次 e. $\geq 10$ 个 f. $\geq 2$ 个 g. $\geq 5$ 次	10	10
		质量指标	A. 组织实施好支持民营经济高质量发展的具体工作 B. 开展成品油市场检查	a. 民营企业不断壮大提升 b. 不断提升我县油品质量市场	c. 民营企业不断壮大提升 不断提升我县油品质量市场	20	19
		时效指标	2022年1月—12月	2022年全年	2022年全年	10	10
		成本指标	全年各项支出	$\leq 2879.54$	$\leq 2879.54$	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	A. 进出口贸易总额 B. 非公经济增加值占全县GDP的比重 C. 社会消费品零售总额 D. 规模以上工业总产值增长	a. $\geq 400$ 万元 b. 56.50% c. 增长7.4%, 达到15亿元 d. $\geq 6.7\%$	a. $\geq 400$ 万元 b. 56.50% c. 增长7.4%, 达到15亿元 d. $\geq 6.7\%$	10	10
		社会效益指标	A. 做好企业新冠肺炎疫情防控工作 B. 强化企业统计运行调度分析 C. 完成国有企业社会化管理人员移交工作	a. 组织好企业人员核酸检测和疫苗接种工作 b. 解决民营企业运行中存在的困难和统计工作中存在的问题 c. 完成企业改制后续工作	a. 组织好企业人员核酸检测和疫苗接种工作 b. 解决民营企业运行中存在的困难和统计工作中存在的问题 c. 完成企业改制后续工作	10	9
		生态效益指标	A. 开展能源、矿山开采等企业储油用油专项整治工作 B. 依法取缔“黑加油站”	a. 减少污染的排放, 改善企业环境 b. 规范加油站运营, 减少污染排放	a. 减少污染的排放, 改善企业环境 b. 规范加油站运营, 减少污染排放	5	5
		可持续影响指标	A. 引进第三方农特产品电商销售公司, 开展电商网络直播	a. 带动农产品销售	a. 带动农产品销售	5	5

		销售 B. 促进挂面、青梨等特色产业发展	b. 特色产业发展越来越好	b. 特色产业发展越来越好		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务企业的满意度、服务社会的满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分					100	98

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映吴堡县民营经济高质量发展专项等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 吴堡县民营经济高质量发展项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：营造有利于民营经济发展的良好环境，促进全县民营经济高质量发展，不断加快生态经济示范县、全域旅游示范县、乡村治理示范县建设步伐，下一步改进措施：推动美丽吴堡、幸福吴堡建设再上新台阶。

2. 吴堡县直播电商项目绩效自评综述：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：带动吴堡县电商人才创业，强化宣传推广，下一步改进措施：帮助我县扩大“们吴堡”品牌效益。

3. 困难群众冬季取暖用煤保障资金项目绩效自评综述：全年预算数 66.8 万元，执行数 66.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障资金主要用于运输费用

支付和缺损购煤费用，下一步改进措施：为切实做困难群众冬季取暖用煤保障工作。

4. 吴堡县电子商务服务中心运营经费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善了相关配套设施，确保了电商中心、物流中心的正常运营和电商进农村快件双向流通。发现的问题及原因：运营实操不熟练。下一步改进措施：全面发展网络营销实战与电子商务运行、电子商务与政府管理、县域电子商务产业链构建建设和电子商务实操、使全体学员对电子商务发展等从基础 层面、务实操作层面有了进一步了解。

5. 吴堡县电子商务服务中心办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步提高办公条件，优化现有办公环境，完善相关配套设施。下一步改进措施：确保开展电商中心所需各项支出充分发挥资金效益，使业务平稳运行，有效提升管理服务水平。

# 吴堡县民营经济高质量发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	吴堡县民营经济高质量发展专项资金							
主管部门					实施单位			
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	1000 万元	1000 万元	1000 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000 万元	1000 万元	1000 万元	—	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			
	目标 1: 营造有利于民营经济发展的良好环境, 促进全县民营经济高质量发展, 不断加快生态经济示范县、全域旅游示范县、乡村治理示范县建设步伐, 推动美丽吴堡、幸福吴堡建设再上新台阶。				按时按年度预期目标完成			
绩效指	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

标	产出指标 (50分)	数量指标	A. 为部分企业提供补助 B. 鼓励支持电商行业发展 C. 鼓励企业扩大外贸出口业务 D. 支持农旅融合、产销融合示范点建设	a. ≥80家 b. 线上销售本地特色产品50万元, 予以线上销售额3%的补贴对我县企业当年实现外贸出口业务且销售额50万元(含)以上的, 给予3万元的奖励 c. 根据示范点建设情况, 予以固定资产投资20%的扶持	a. ≥80家 b. 线上销售本地特色产品50万元, 予以线上销售额3%的补贴对我县企业当年实现外贸出口业务且销售额50万元(含)以上的, 给予3万元的奖励 c. 根据示范点建设情况, 予以固定资产投资20%的扶持	10	10	无
		质量指标	A. 企业保质保量完成全年建设目标任务 B. 县级相关部门按时组织验收工作	a. 企业实力规模逐步壮大 b. 给完成任务的企业兑现扶持资金	a. 企业实力规模逐步壮大 b. 给完成任务的企业兑现扶持资金	20	19	基本无偏差
		时效指标	2022年1月—12月	2022年全年	2022年全年	10	10	无
		成本指标	全年扶持资金	≤1000万元	≤1000万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	A. 企业当年建设项目必须投产达效 B. 扶持企业投资建设、转型升级	a. 刺激带动全县经济指标上涨 b. 增加产品附加值, 提高 c. 企业经济效益	a. 刺激带动全县经济指标上涨 b. 增加产品附加值, 提高 c. 企业经济效益	10	10	无
		社会效益指标	A. 通过扶持企业投资建设, 扩大生产规模 B. 带动农民就业	a. 提供就业岗位越来越多 b. 拓宽农民收入渠道	a. 提供就业岗位越来越多 b. 拓宽农民收入渠道	5	5	无

		生态效益指标	带动企业转型升级,淘汰老旧设备,更换新设备	减少污染物的排放	减少污染物的排放	10	9	仍需加强企业转型减少污染
		可持续影响指标	A. 引导企业销售农产品、促进农民增收 B. 制定企业的各项扶持政策	a. 农民收入逐步提高 b. 企业发展实力越来越来强	a. 农民收入逐步提高 b. 企业发展实力越来越来强	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业的满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
总分						100	98	

# 吴堡县直播电商项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	吴堡县直播电商项目							
主管部门	吴堡县工业商贸局			实施单位		吴堡县工业商贸局		
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	200	200	200	10	100%		
	其中: 当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	根据政府主要领导批示精神, 现申请直播电商项目资金 200 万元, 建设电商直播间, 开展直播电商培训 10 场次/年以上, 并指导支持符合条件的企业销售策划、包装设计等, 积极培养吴堡网红。带动吴堡县电商人才创业, 强化宣传推广, 帮助我县扩大“们吴堡”品牌效益。			按时按年度预期目标完成				
绩效指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	开展电商直播 培训	≥10 次/ 年	≥10 次/ 年	10	10	无
			电商直播培训 人次	≥100 人 /年	≥100 人/ 年			
			建设电商直播 间	≥2 间	≥2 间			
	成本 指标	质量 指标	高质量完成电 商直播间建设 任务	圆满完成	圆满完 成	20	20	无
		时效 指标	2022 年 3 月到 2023 年 3 月	1 年	1 年	10	10	无
	效益 指标	经济效 益指 标	电商直播间建 设费用	不超 50 万元	不超 50 万元	10	10	无
提供人力资源 补贴以及其他 相关补贴			不超 150 万元	不超 150 万元				
效益 指标	经济效 益指 标	带动我县农产 品电商销售额	≥300 万 元	≥300 万 元	10	10	无	

	(30分)	社会效益指标	提升我县“们吴堡”品牌知名度	显著提升	显著提升	10	9	仍需加强宣传
			增加电商直播从业人员	≥20人	≥20人			
	可持续影响指标	提高我县电商人才直播水平	逐步提高	逐步提高	10	10	无	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥97%	≥97%	10	10	无
总分						100	99	

# 困难群众冬季取暖用煤保障资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		困难群众冬季取暖用煤保障资金						
主管部门		吴堡县工业商贸局			实施单位			
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	66.8	66.8	66.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66.8	66.8	66.8	—	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				
	<p>根据《榆林市人民政府办公室关于加强困难群众冬季取暖用煤保障工作的紧急通知》《吴堡县人民政府办公室关于印发困难群众冬季取暖用煤保障工作实施方案的通知》(吴政办发〔2021〕77号)文件,我县困难群众3200户,为切实做好困难群众冬季取暖用煤保障工作,县级需配套相关保障资金。保障资金主要用于运输费用支付和缺损购煤费用,2021年12月31日保障资金已经县级主要领导批示。</p>			按时按年度预期目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	供应困难群众户数	≥3200户	≥3200户	10	10	无
			供应兰炭	515.11吨	515.11吨			
			供应块煤	5514.72吨	5514.72吨			
			兰炭运输费用	160元/吨	160元/吨			
			块煤运输费用	170元/吨	170元/吨			
			因发放造成的缺损吨数	37.8吨	37.8吨			
质量指标	供煤企业供应煤炭质量	合格	合格	20	20	无		

	时效指标	项目开始时间	2021年12月6月	2021年12月6月	10	10	无	
		项目结束时间	2022年2月6月	2022年2月6月				
	成本指标	补贴发放缺损费用（550元/吨）	2.079万元	2.079万元	10	10	无	
		补贴兰炭费用（400元/吨）	20.6044万元	20.6044万元				
		运输费用	101.992万元	101.992万元				
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障困难群众温暖过冬	保障	保障	10	10	无
		可持续影响指标	增强困难群众对幸福生活的获得感	显著提升	显著提升	20	19	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
	总分					100	99	

# 吴堡县电子商务服务中心运营经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		吴堡县电子商务服务中心运营经费						
主管部门		吴堡县工业商贸局			实施单位		吴堡县电子商务服务中心	
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0	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			
	根据榆政财企财发〔2022〕71 号文件精神，全面发展网络营销实战与电子商务运行、电子商务与政府管理、县域电子商务产业链构建设和电子商务实操、使全体学员对电子商务发展等从基础层面、务实操作层面有了进一步了解。				完善了相关配套设施，确保了电商中心、物流中心的正常运营和电商进农村快件双向流通。全年服务了中小企业及电商创业者 200 余户，满意度达到了 97%以上。			
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	电子人才培 训机构	15 万元	15 万元	10	10	无
		质量指标	持续中小 企业人才 培训和培 育	持续培育	持续培育	20	19	无
		时效指标	2021 年 1 月 -2021 年 12 月	全年	全年	20	20	无
成本指标		严格控制成 本，不超财 政拨款	预计总费 用不超 15 万元，其 中财政资 金不超 15 万元。	预计总费 用不超 15 万元，其 中财政资 金不超 15 万元。	10	10	无	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进我县中小企业全面发展	有效提高	有效提高	10	9	受疫情影响
		可持续影响指标	持续为中小企业培训人才	长期有效	长期有效	20	20	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	100%	10	10	无
总分						100	98	

## 电子商务服务中心日常办公经费项目绩效自评表

项目名称		日常办公经费								
主管部门		吴堡县工业商贸局			实施单位		吴堡县工业商贸局			
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		20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		20	20	20	—	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					
		<p style="text-align: center;">为进一步提高办公条件，优化现有办公环境，完善相关配套设施，确保开展电商中心所需各项支出，充分发挥资金效益，使业务平稳运行，有效提升管理服务水平。</p>			按时按年度预期目标完成					
绩效指 标		一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
		产出 指标 (50 分)		数量指标	a. 电商宣传 b. 享受水电、天然气取暖 c. 卫生间维修改造	a. 10 次 b. 30 c. 30 平米	a. 10 次 b. 30 c. 30 平米	10	10	无
				质量指标	确保开展电商中心各项支出，充分发挥资金效益	100%	100%	20	20	无
				时效指标	2022 年 1 月-2022 年 12 月	12 个月	12 个月	10	10	无
				成本指标	a. 电商宣传费 b. 水电费、	a. 6.5 万元 b. 11.5 万	a. 6.5 万元 b. 11.5 万	10	10	无

			天然气取暖费 c. 卫生间维修改造费	元 c. 2 万元	元 c. 2 万元			
效益指标 (30分)	经济效益指标	确保电商中心业务正常运行	有效提升管理服务水平	有效提升管理服务水平	10	10	无	
	可持续影响指标	提高办公条件, 优化办公环境, 完善相关配套设施	效果显著	效果显著	20	19	无	
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	无	
总分						100	99	

#### 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. 吴堡县工业商贸局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：（0912）6522189。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

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：吴堡县工业商贸局（汇总）

金额单位：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	2879.54	一、一般公共服务支出	31	442.49
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	
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	244.73
	9		九、卫生健康支出	39	93.00
	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	
	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	2063.32
	15		十五、商业服务业等支出	45	36.00
	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	
	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	2879.54	本年支出合计	57	2879.54
使用非财政拨款结余	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	2879.54	总计	60	2879.54

注：本表反映单位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：吴堡县工业商贸局（汇总）

金额单位：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		<b>2,879.54</b>	<b>2,879.54</b>					
201	一般公共服务支出	442.49	442.49					
20113	商贸事务	442.49	442.49					
2011308	招商引资	35.00	35.00					
2011350	事业运行	186.52	186.52					
2011399	其他商贸事务支出	220.97	220.97					
208	社会保障和就业支出	244.73	244.73					
20899	其他社会保障和就业支出	244.73	244.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	244.73	244.73					
210	卫生健康支出	93.00	93.00					
21004	公共卫生	93.00	93.00					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.00	93.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2,063.32	2,063.32					
21505	工业和信息产业监管	611.07	611.07					
2150501	行政运行	308.30	308.30					
2150503	机关服务	266.04	266.04					
2150550	事业运行	35.51	35.51					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.22	1.22					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,452.25	1,452.25					
2150805	中小企业发展专项	145.00	145.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,307.25	1,307.25					
216	商业服务业等支出	36.00	36.00					
21602	商业流通事务	36.00	36.00					
2160299	其他商业流通事务支出	36.00	36.00					

注：本表反映单位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：吴堡县工业商贸局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,879.54</b>	<b>530.34</b>	<b>2,349.20</b>			
201	一般公共服务支出	442.49	186.52	255.97			
20113	商贸事务	442.49	186.52	255.97			
2011308	招商引资	35.00		35.00			
2011350	事业运行	186.52	186.52				
2011399	其他商贸事务支出	220.97		220.97			
208	社会保障和就业支出	244.73		244.73			
20899	其他社会保障和就业支出	244.73		244.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	244.73		244.73			
210	卫生健康支出	93.00		93.00			

21004	公共卫生	93.00		93.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.00		93.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,063.32	343.82	1,719.50			
21505	工业和信息产业监管	611.07	343.82	267.26			
2150501	行政运行	308.30	308.30				
2150503	机关服务	266.04		266.04			
2150550	事业运行	35.51	35.51				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.22		1.22			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,452.25		1,452.25			
2150805	中小企业发展专项	145.00		145.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,307.25		1,307.25			
216	商业服务业等支出	36.00		36.00			
21602	商业流通事务	36.00		36.00			
2160299	其他商业流通事务支出	36.00		36.00			

注：本表反映单位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：吴堡县工业商贸局（汇总）

金额单位：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	2,879.54	一、一般公共服务支出	33	442.49	442.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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	244.73	244.73		
	9		九、卫生健康支出	41	93.00	93.00		
	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				
	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	2,063.32	2,063.32		
	15		十五、商业服务业等支出	47	36.00	36.00		
	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				
	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	2,879.54	本年支出合计	59	2,879.54	2,879.54		
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				

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 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,879.54	总计	64	2,879.54	2,879.54		

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。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：吴堡县工业商贸局（汇总）

金额单位：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		<b>2,879.54</b>	<b>530.34</b>	<b>2,349.20</b>
201	一般公共服务支出	442.49	186.52	255.97
20113	商贸事务	442.49	186.52	255.97
2011308	招商引资	35.00		35.00
2011350	事业运行	186.52	186.52	
2011399	其他商贸事务支出	220.97		220.97
208	社会保障和就业支出	244.73		244.73
20899	其他社会保障和就业支出	244.73		244.73
2089999	其他社会保障和就业支出	244.73		244.73
210	卫生健康支出	93.00		93.00
21004	公共卫生	93.00		93.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.00		93.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,063.32	343.82	1,719.50

21505	工业和信息产业监管	611.07	343.82	267.26
2150501	行政运行	308.30	308.30	
2150503	机关服务	266.04		266.04
2150550	事业运行	35.51	35.51	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.22		1.22
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,452.25		1,452.25
2150805	中小企业发展专项	145.00		145.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,307.25		1,307.25
216	商业服务业等支出	36.00		36.00
21602	商业流通事务	36.00		36.00
2160299	其他商业流通事务支出	36.00		36.00

注：本表反映单位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：吴堡县工业商贸局（汇总）

金额单位：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	476.10	302	商品和服务支出	42.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	197.34	30201	办公费	12.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.79	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.80	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	68.01	30205	水费	2.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.52	30207	邮电费	4.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	30208	取暖费	8.04	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	7.00	30211	差旅费	2.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.09	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.09	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	7.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.57	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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	488.19					公用经费合计	42.15

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。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：吴堡县工业商贸局（汇总）

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
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。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：吴堡县工业商贸局（汇总）

金额单位：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			

注：本表反映单位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：吴堡县工业商贸局（汇总）

金额单位：万元

项目	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